PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 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**	-	38.256.000,90	13.490.018,99	13.446.231,42	38.299.788,47	
100000000	01	**ATIVO**	-	27.671.869,99	5.572.272,31	5.415.273,03	27.828.869,27	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.192.336,11	4.890.167,27	5.085.748,42	4.996.754,96	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.268.531,39	2.286.088,42	2.066.647,61	3.487.972,20	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.905.497,72	350.988,54	487.560,74	1.768.925,52	
100000000	05	**ATIVO**	-	49.895,04	78.144,78	79.374,57	48.665,25	
100000000	06	**ATIVO**	-	167.870,65	312.357,67	311.627,05	168.601,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.235.671,24	13.167.079,05	13.446.231,42	8.956.518,87	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.232.889,94	5.558.060,31	5.415.273,03	4.375.677,22	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.658.376,41	4.581.439,33	5.085.748,42	1.154.067,32	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.809.704,35	2.286.088,42	2.066.647,61	2.029.145,16	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.465.191,16	350.988,54	487.560,74	1.328.618,96	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.715,04	78.144,78	79.374,57	48.485,25	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.794,34	312.357,67	311.627,05	20.524,96	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.833.907,39	12.534.708,12	12.825.955,54	6.542.659,97	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.816.379,70	5.219.244,62	5.075.062,56	3.960.561,76	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.190.678,98	4.447.194,39	4.961.358,07	676.515,30	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.404.408,23	2.156.805,09	1.939.313,95	1.621.899,37	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	399.931,09	331.059,64	469.860,70	261.130,03	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.112,58	73.344,78	74.574,57	882,79	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.396,81	307.059,60	305.785,69	21.670,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.419.560,30	10.465.321,99	8.900.974,81	2.983.907,48	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.399.095,76	4.563.118,58	3.176.370,67	2.785.843,67	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.661.523,38	3.661.523,38	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	1.583.764,41	1.407.439,05	176.325,36	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,91	298.861,13	298.861,13	7,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	50.994,89	50.994,89	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.396,81	307.059,60	305.785,69	21.670,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.419.560,30	10.465.321,99	8.900.974,81	2.983.907,48	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.399.095,76	4.563.118,58	3.176.370,67	2.785.843,67	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.661.523,38	3.661.523,38	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.583.764,41	1.407.439,05	176.325,36	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,91	298.861,13	298.861,13	7,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	50.994,89	50.994,89	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.396,81	307.059,60	305.785,69	21.670,72	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)				59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	431.063,94 D	3.075.468,91	3.011.042,72	495.490,13	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				0,00	26.202,36	26.202,36	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)				0,00	206.516,31	206.516,31	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)				0,00	23.299,82	23.299,82	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)				0,00	378.654,78	378.654,78	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)				0,00	21,38	21,38	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)				0,00	262.349,00	262.556,82	(207,82)	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)				430.943,94	1.487.119,76	1.467.358,47	450.705,23	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)				0,00	19,15	19,15	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)				0,00	66.626,16	47.061,89	19.564,27	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				0,00	3.281,44	3.281,44	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB FUS 15%)				0,00	511.913,01	511.913,01	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)				0,00	80.719,14	80.719,14	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)					25.428,45	0,00	25.428,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		120,00	2.193,97	2.313,97	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	431.063,94 D	2.276.320,45	2.211.894,26	495.490,13	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	511.913,01	511.913,01	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.719,14	80.719,14	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	206.516,31	206.516,31	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	968.039,73 D	5.939.623,46	5.771.362,71	1.136.300,48	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL)		0,00	50.994,89	50.994,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	79.481,50	79.481,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22636-X (BB PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE)			97,63	0,00	97,63	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)		0,00	7.766,76	7.766,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB BL PSB FNAS)		0,00	28.185,06	28.185,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	34.590,17	34.590,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)		0,00	21.818,43	21.818,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	3.661.523,38	3.661.523,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29817-4 (BB PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS)			1.600,00	1.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)			12.022,36	12.022,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB FMS CUSTEIO CONTA VINCULADA)		0,00	446.432,74	446.432,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)			71.934,02	71.934,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	86.857,70	86.857,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)		1.044,40			1.044,40	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00	126.372,77	126.372,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33398-0 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)			698,00	698,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00	189.720,38	189.720,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33696-3 (BB EMENDA DE COMISSÃO)			340.417,17	340.417,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	47.622,16	47.622,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		59,72	0,62	0,00	60,34	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		96,71	0,92	97,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)		7,91			7,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)			176.325,36	0,00	176.325,36	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		503,75			503,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		8.263,50			8.263,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		258.313,44			258.313,44	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)		474.765,12			474.765,12	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA)			405.300,00	386.926,40	18.373,60	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		91.354,01	1.304,37	27.744,12	64.914,26	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)		4.127,20			4.127,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94			129.464,94	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	2.518,04	2.518,04	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		39,03	0,00	39,03	0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:574190031-0 (CEF FUNASA)			39,03	0,00	39,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	968.031,82	D 937.111,80	945.176,41	959.967,21	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 3.661.523,38	3.661.523,38	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 1.071.851,40	895.526,04	176.325,36	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91	D 218.141,99	218.141,99	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 50.994,89	50.994,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.396,81	D 1.450.229,62	118.569,38	1.352.057,05	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		20.396,81	100.543,29	99.269,38	21.670,72	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191205-9 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))			61.289,19	0,00	61.289,19	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUTARIA APLICAÇÃO)			390.412,32	19.300,00	371.112,32	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)			872.465,52	0,00	872.465,52	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)			25.519,30	0,00	25.519,30	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00	D 1.349.686,33	19.300,00	1.330.386,33	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.396,81	D 100.543,29	99.269,38	21.670,72	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.414.347,09	2.069.386,13	3.924.980,73	3.558.752,49	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.417.283,94	656.126,04	1.898.691,89	1.174.718,09	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.190.678,98	785.671,01	1.299.834,69	676.515,30	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.404.408,23	573.040,68	531.874,90	1.445.574,01	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	399.923,18	32.198,51	170.999,57	261.122,12	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.052,76	22.349,89	23.579,68	822,97	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.414.347,09	2.069.386,13	3.924.980,73	3.558.752,49	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.417.283,94	656.126,04	1.898.691,89	1.174.718,09	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.678,98	785.671,01	1.299.834,69	676.515,30	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.404.408,23	573.040,68	531.874,90	1.445.574,01	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.923,18	32.198,51	170.999,57	261.122,12	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.052,76	22.349,89	23.579,68	822,97	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.414.347,09	D 2.069.386,13	3.924.980,73	3.558.752,49	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		5,12	0,05	0,00	5,17	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		67,90	0,70	0,00	68,60	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)		42,86	0,45	0,00	43,31	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)		22,62	0,23	0,00	22,85	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)		96,05	0,99	0,00	97,04	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)		14.857,21			14.857,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		459,95	4,77	0,00	464,72	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)		1.386,77	3.498,58	281,70	4.603,65	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)		62,29	0,59	0,00	62,88	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)		21,43	0,20	0,00	21,63	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		616,53	6,40	0,00	622,93	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		32,28			32,28	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)		1.184,03	12,29	0,00	1.196,32	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)		97,56	0,93	0,00	98,49	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)		1.834,79	17,32	0,00	1.852,11	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.547,90	14,61	0,00	1.562,51	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)			4,75	0,00	4,75	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)		5.337,94	0,00	1.600,00	3.737,94	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)		219,67	2.724,20	2.022,36	921,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)	18.161,61	197.550,87	168.211,57	47.500,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	3.950,91	37,29	0,00	3.988,20
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)	24.903,50	72.701,84	0,00	97.605,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)	114,45			114,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)	35.836,62	41.084,35	38.131,19	38.789,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	2.226,44			2.226,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)	62,30			62,30
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)	998,47			998,47
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BBB - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº14640 - APL VINCULADA)	221,76	2,09	0,00	223,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)	426,15			426,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)	2.256,19	21,29	0,00	2.277,48
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)	4.306,38			4.306,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)	644,02			644,02
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	46.726,19	440,96	0,00	47.167,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)	2.435,49	22,98	0,00	2.458,47
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	140,91	1,33	0,00	142,24
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	370.467,04	0,00	146.000,00	224.467,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	112.873,72	730,13	113.603,85	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	1.781,14	14,75	698,00	1.097,89
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (APLICAÇÃO BB EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,65	0,01	0,00	0,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃOTRANSFERENCIA ESPECIAL -EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	185.332,58	4.387,80	189.720,38	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	211,85	2,00	0,00	213,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)	1.328.551,19	12.537,72	0,00	1.341.088,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		250.000,00	250.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)	1.330,15			1.330,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	1.975,72	13.485,14	9.400,00	6.060,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB RENDA FIXA PNAT APLICAÇÃO VINCULADA)	9.454,92	89,22	0,00	9.544,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)	17.927,72	169,19	0,00	18.096,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB RENDA FIXA HPP APLICAÇÃO VINCULADA)	2.031,33	22.349,69	23.579,68	801,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)	15.892,14	7.392,14	15.995,00	7.289,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)	455,04	121.768,28	102.159,45	20.063,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB- RENDA FIXA - IPI)	654,04	23,63	0,00	677,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	35.543,09	35.320,49	9.729,50	61.134,08
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB RENDA FIXA PRÓTESE DENTÁRIA VINCULADA)	4,57	0,04	0,00	4,61
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)	6,91	0,06	0,00	6,97
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)	1.682,89	11.139,37	3.667,36	9.154,90
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	9.701,63	13.412,48	17.381,11	5.733,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB CUSTEIO RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	1.507,63	14,23	0,00	1.521,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO FMS)	10.865,39	5.148,93	12.459,93	3.554,39
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO APLICAÇÃO)	1.190.678,98	785.671,01	1.299.834,69	676.515,30
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB RENDA FIXA PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	21.278,18	6.111,31	5.910,50	21.478,99
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO RENDA FIXA CURTO PRAZO REFORMA HPP)	65,16	0,61	0,00	65,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		16.812,54	1.272,07	0,00	18.084,61
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		35,51	0,33	0,00	35,84
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		185,98	1,76	0,00	187,74
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		66.446,38	90.554,37	106.369,91	50.630,84
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (FPM RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		131.030,07	251.876,37	330.993,08	51.913,36
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		304,49	15,18	0,00	319,67
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB RENDA FIXA FME 15%)		3.498,15	1.586,31	3.826,16	1.258,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		23.374,97	24.232,11	23.547,94	24.059,14
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% RENDA FIXA APLICAÇÃO CORRENTE)		1.801,13	66.391,18	62.831,95	5.360,36
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		104,63	4.123,31	2.069,40	2.158,54
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.379,33	22,46	0,00	2.401,79
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		328.824,82	3.103,16	0,00	331.927,98
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		238.737,54	2.253,00	0,00	240.990,54
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)			240,26	0,00	240,26
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.848,04	30,08	0,00	2.878,12
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		237,75	2,51	240,26	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		60.648,38	640,81	61.289,19	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		863.343,48	9.122,04	872.465,52	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		22.777,09	2.664,66	25.441,75	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (APLICAÇÃO CAIXA CONVENIO 944700)		135.714,31	1.480,58	0,00	137.194,89
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		23.664,01	1.855,29	25.519,30	0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.417.283,94 D	656.126,04	1.898.691,89	1.174.718,09 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.190.678,98 D	785.671,01	1.299.834,69	676.515,30 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.404.408,23 D	573.040,68	531.874,90	1.445.574,01 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	399.923,18 D	32.198,51	170.999,57	261.122,12 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.052,76 D	22.349,89	23.579,68	822,97 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.280.084,62	15.423,28	3.328,23	2.292.179,67
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	334.008,67	1.322,62	2.717,40	332.613,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	467.697,43	9.854,59	0,00	477.552,02
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	384.086,28	1.949,67	0,00	386.035,95
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.048.690,85	2.228,86	0,00	1.050.919,71
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.203,86	0,00	0,00	46.203,86
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(602,47)	67,54	610,83	(1.145,76)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	9.431,02	1.000,00	0,00	10.431,02
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	9.431,02 D	1.000,00	0,00	10.431,02 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	9.431,02 D	1.000,00	0,00	10.431,02 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.139.402,82	14.423,28	3.328,23	2.150.497,87
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	317.537,98	322,62	2.717,40	315.143,20
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	380.443,70	9.854,59	0,00	390.298,29
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	354.514,25	1.949,67	0,00	356.463,92
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.042.972,00	2.228,86	0,00	1.045.200,86
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(602,47)	67,54	610,83	(1.145,76)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.139.402,82	14.423,28	3.328,23	2.150.497,87
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	317.537,98	322,62	2.717,40	315.143,20
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.443,70	9.854,59	0,00	390.298,29
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	354.514,25	1.949,67	0,00	356.463,92
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.042.972,00	2.228,86	0,00	1.045.200,86
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(602,47)	67,54	610,83	(1.145,76)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.642.765,09 D	1.542,43	3.260,69	1.641.046,83 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	261.646,46 D	120,00	2.717,40	259.049,06 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	161.856,19 D	1.422,43	0,00	163.278,62 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	228.677,26 D	0,00	0,00	228.677,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.060,76) D	0,00	543,29	(1.604,05) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	175.600,51 D	6.663,97	67,54	182.196,94 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.555,14 D	202,62	0,00	33.757,76 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	79.465,19 D	4.106,44	0,00	83.571,63 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	31.475,29 D	1.679,51	0,00	33.154,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.834,45 D	607,86	0,00	27.442,31 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.812,15 D	0,00	0,00	3.812,15 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,29 D	67,54	67,54	458,29 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	251.935,40 D	5.946,72	0,00	257.882,12 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.336,38 D	0,00	0,00	22.336,38 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	137.461,08 D	4.325,72	0,00	141.786,80 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.567,67 D	1.621,00	0,00	29.188,67 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.273,10 D	270,16	0,00	2.543,26 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.661,24 D	0,00	0,00	1.661,24 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	270,16	0,00	270,16 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	611,86 D	0,00	0,00	611,86 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	118.602,80	616.947,65	616.947,65	118.602,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	79.425,14	337.493,07	337.493,07	79.425,14
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	124.390,35	124.390,35	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	21.209,84	127.333,66	127.333,66	21.209,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	16.569,22	17.700,04	17.700,04	16.569,22
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.398,60	4.800,00	4.800,00	1.398,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	118.602,80	616.947,65	616.947,65	118.602,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	79.425,14	337.493,07	337.493,07	79.425,14
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.390,35	124.390,35	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	21.209,84	127.333,66	127.333,66	21.209,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	16.569,22	17.700,04	17.700,04	16.569,22
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.398,60	4.800,00	4.800,00	1.398,60
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.602,80	616.947,65	616.947,65	118.602,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.425,14	337.493,07	337.493,07	79.425,14
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.390,35	124.390,35	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.209,84	127.333,66	127.333,66	21.209,84
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.569,22	17.700,04	17.700,04	16.569,22
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.398,60	4.800,00	4.800,00	1.398,60
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.230,53	5.230,53	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	44.805,56 D	185.679,36	185.679,36	44.805,56 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	23.595,72 D	90.022,51	90.022,51	23.595,72 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.130,97	8.130,97	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.209,84 D	77.343,41	77.343,41	21.209,84 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.220,09	4.220,09	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.322,38	3.322,38	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	182.756,25	182.756,25	1.398,60 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	173.008,35	173.008,35	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.194,00	8.194,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.553,90	1.553,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	111.819,84	111.819,84	3.095,96 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	9.720,00	9.720,00	3.095,96 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	95.797,94	95.797,94	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.301,90	6.301,90	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	23.808,00 D	354,25	354,25	23.808,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	354,25	354,25	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	136.337,95	136.337,95	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	64.742,21	64.742,21	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	20.461,44	20.461,44	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	35.494,35	35.494,35	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	13.479,95	13.479,95	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.020.329,66	322.939,94	0,00	29.343.269,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.438.980,05	14.212,00	0,00	23.453.192,05	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.533.959,70	308.727,94	0,00	3.842.687,64	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.020.329,66	322.939,94	0,00	29.343.269,60	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.438.980,05	14.212,00	0,00	23.453.192,05	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.533.959,70	308.727,94	0,00	3.842.687,64	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.229.831,30	45.629,60	0,00	6.275.460,90	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.237.625,50	14.212,00	0,00	3.251.837,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.187.511,41	31.417,60	0,00	1.218.929,01	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.229.831,30	45.629,60	0,00	6.275.460,90	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.237.625,50	14.212,00	0,00	3.251.837,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.187.511,41	31.417,60	0,00	1.218.929,01	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.468.972,99	31.417,60	0,00	2.500.390,59	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	593.684,50	31.417,60	0,00	625.102,10	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03 D	0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	31.417,60	0,00	31.417,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	31.417,60	0,00	31.417,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	270.184,41 D	0,00	0,00	270.184,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.065.937,02 D	0,00	0,00	1.065.937,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12 D	0,00	0,00	244.115,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.843,50 D	0,00	0,00	458.843,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	546.992,51	8.382,00	0,00	555.374,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	293.337,38	8.382,00	0,00	301.719,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.520,29	0,00	0,00	89.520,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	546.992,51 D	8.382,00	0,00	555.374,51	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	293.337,38 D	8.382,00	0,00	301.719,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.520,29 D	0,00	0,00	89.520,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	924.665,02	5.830,00	0,00	930.495,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	266.184,02	5.830,00	0,00	272.014,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.719,41	0,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.056,15	0,00	0,00	45.056,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	207.904,91 D	5.830,00	0,00	213.734,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.057,75 D	5.830,00	0,00	40.887,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	115.882,91 D	0,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.733,95 D	0,00	0,00	647.733,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.056,15 D	0,00	0,00	45.056,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.468,88	0,00	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.823,48	0,00	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.364,88 D	0,00	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.729,48 D	0,00	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.790.498,36	277.310,34	0,00	23.067.808,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.201.354,55	0,00	0,00	20.201.354,55	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.346.448,29	277.310,34	0,00	2.623.758,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.790.498,36	277.310,34	0,00	23.067.808,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.201.354,55	0,00	0,00	20.201.354,55	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.346.448,29	277.310,34	0,00	2.623.758,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.226.716,14	277.310,34	0,00	19.504.026,48	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.651.010,91	0,00	0,00	16.651.010,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.346.448,29	277.310,34	0,00	2.623.758,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.094.076,36 D	277.310,34	0,00	19.371.386,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.521.771,13 D	0,00	0,00	16.521.771,13	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.346.448,29 D	277.310,34	0,00	2.623.758,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.639,78 D	0,00	0,00	132.639,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.239,78 D	0,00	0,00	129.239,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.650.539,75)	3.879.351,48	4.243.853,29	(36.015.041,56)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.882.364,92)	1.228.342,64	1.465.626,16	(27.119.648,44)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.518.620,20)	1.709.168,95	1.725.399,85	(3.534.851,10)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.043.712,46)	550.458,62	651.665,56	(3.144.919,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.987.235,12)	258.759,88	265.982,39	(1.994.457,63)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(70.071,65)	26.172,62	28.730,56	(72.629,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.535,40)	106.448,77	106.448,77	(148.535,40)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.514.758,51)	3.879.351,48	4.243.853,29	(2.879.260,32)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(847.176,83)	1.228.342,64	1.465.626,16	(1.084.460,35)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(544.396,16)	1.709.168,95	1.725.399,85	(560.627,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(994.654,28)	550.458,62	651.665,56	(1.095.861,22)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.955,05)	258.759,88	265.982,39	(71.177,56)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.057,37)	26.172,62	28.730,56	(53.615,31)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.518,82)	106.448,77	106.448,77	(13.518,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(423.451,09)	1.625.826,68	1.590.993,84	(388.618,25)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(338.476,45)	158.908,79	139.902,35	(319.470,01)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.445,22)	962.226,73	946.426,46	(48.644,95)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.591,00)	367.364,41	368.836,71	(20.063,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.653,42)	61.777,66	60.279,23	(154,99)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275,00)	12.024,54	12.024,54	(275,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	63.524,55	63.524,55	(10,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(137.770,14)	1.460.143,87	1.444.317,47	(121.943,74)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(91.271,60)	134.976,20	134.976,20	(91.271,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.123,11)	851.571,87	835.771,60	(10.322,84)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.591,00)	346.182,86	347.655,16	(20.063,30)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.499,43)	61.777,66	60.279,23	(1,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(275,00)	12.024,54	12.024,54	(275,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	53.610,74	53.610,74	(10,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.770,14)	1.460.143,87	1.444.317,47	(121.943,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.271,60)	134.976,20	134.976,20	(91.271,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.123,11)	851.571,87	835.771,60	(10.322,84)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.591,00)	346.182,86	347.655,16	(20.063,30)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.499,43)	61.777,66	60.279,23	(1,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275,00)	12.024,54	12.024,54	(275,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	53.610,74	53.610,74	(10,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(128.692,88)	1.460.143,87	1.444.317,47	(112.866,48)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(82.194,34)	134.976,20	134.976,20	(82.194,34)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(26.123,11)	851.571,87	835.771,60	(10.322,84)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.591,00)	346.182,86	347.655,16	(20.063,30)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.499,43)	61.777,66	60.279,23	(1,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(275,00)	12.024,54	12.024,54	(275,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	53.610,74	53.610,74	(10,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.983,66) C	1.413.924,51	1.392.892,97	(45.952,12)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.098,22) C	134.976,20	134.976,20	(27.098,22)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.162,24) C	813.076,93	792.072,52	(157,83)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.938,77) C	340.618,61	342.090,91	(18.411,07)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.499,43) C	59.617,49	58.118,06	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	12.024,54	12.024,54	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	53.610,74	53.610,74	(10,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.213,90) C	21.178,65	24.849,92	(8.885,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(53.521,49) C	405,25	1.939,12	(55.055,36)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40,76) C	0,00	0,00	(40,76)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	0,00	0,00	(55.055,36)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.924,32) C	16.612,18	20.282,45	(7.594,59)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.533,87 C	405,25	1.939,12	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.248,82) C	2.406,30	2.406,30	(1.248,82)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.160,17	2.161,17	(1,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.973,83) C	3.986,35	3.986,35	(2.973,83)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.570,42) C	2.854,65	2.854,65	(2.570,42)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(403,41) C	1.131,70	1.131,70	(403,41)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	20.649,11	20.649,11	0,00	C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	18.622,86	18.622,86	0,00	C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	2.026,25	2.026,25	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	1.000,00	1.000,00	(53.450,41)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(7.702,72) C	0,00	1.000,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(45.747,69) C	1.000,00	0,00	(44.747,69)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(7.702,72) C	0,00	1.000,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(45.747,69) C	1.000,00	0,00	(44.747,69)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(232.230,54)	164.682,81	145.676,37	(213.224,10)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(193.754,44)	22.932,59	3.926,15	(174.748,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(38.322,11)	110.654,86	110.654,86	(38.322,11)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.181,55	21.181,55	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(153,99)	0,00	0,00	(153,99)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.913,81	9.913,81	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(232.230,54)	161.666,66	142.660,22	(213.224,10)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(193.754,44)	19.916,44	910,00	(174.748,00)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.322,11)	110.654,86	110.654,86	(38.322,11)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.181,55	21.181,55	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153,99)	0,00	0,00	(153,99)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.913,81	9.913,81	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(231.543,54)	159.956,66	140.950,22	(212.537,10)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(193.067,44)	19.006,44	0,00	(174.061,00)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(38.322,11)	110.654,86	110.654,86	(38.322,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.181,55	21.181,55	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(153,99)	0,00	0,00	(153,99)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.113,81	9.113,81	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(41.479,14) C	140.950,22	140.950,22	(41.479,14) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.003,04) C	0,00	0,00	(3.003,04) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(38.322,11) C	110.654,86	110.654,86	(38.322,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.181,55	21.181,55	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(153,99) C	0,00	0,00	(153,99) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.113,81	9.113,81	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(190.064,40) C	19.006,44	0,00	(171.057,96) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(190.064,40) C	19.006,44	0,00	(171.057,96) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	1.710,00	1.710,00	(687,00) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	910,00	910,00	(687,00) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(977.041,07)	2.024.758,95	2.381.626,18	(1.333.908,30)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(349.261,39)	1.038.182,05	1.284.679,68	(595.759,02)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.321,43)	590.501,71	605.125,16	(34.944,88)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(591.033,65)	155.238,29	246.764,35	(682.559,71)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.281,88)	194.278,99	198.499,08	(7.501,97)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	14.113,08	14.113,08	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	32.444,83	32.444,83	(0,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(977.041,07)	2.024.758,95	2.381.626,18	(1.333.908,30)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(349.261,39)	1.038.182,05	1.284.679,68	(595.759,02)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.321,43)	590.501,71	605.125,16	(34.944,88)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(591.033,65)	155.238,29	246.764,35	(682.559,71)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.281,88)	194.278,99	198.499,08	(7.501,97)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	14.113,08	14.113,08	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	32.444,83	32.444,83	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(977.041,07)	2.024.758,95	2.381.626,18	(1.333.908,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(349.261,39)	1.038.182,05	1.284.679,68	(595.759,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.321,43)	590.501,71	605.125,16	(34.944,88)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.033,65)	155.238,29	246.764,35	(682.559,71)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.281,88)	194.278,99	198.499,08	(7.501,97)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.141,92)	14.113,08	14.113,08	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	32.444,83	32.444,83	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(975.001,07)	2.016.238,95	2.373.106,18	(1.331.868,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(347.221,39)	1.029.662,05	1.276.159,68	(593.719,02)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.321,43)	590.501,71	605.125,16	(34.944,88)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(591.033,65)	155.238,29	246.764,35	(682.559,71)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.281,88)	194.278,99	198.499,08	(7.501,97)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.141,92)	14.113,08	14.113,08	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	32.444,83	32.444,83	(0,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(951.960,82) C	1.116.537,19	1.452.804,42	(1.288.228,05) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(341.604,84) C	716.949,45	942.847,08	(567.502,47) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.284,53) C	161.152,93	175.776,38	(24.907,98) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(584.091,85) C	60.554,55	152.080,61	(675.617,91) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.836,88) C	161.268,59	165.488,68	(7.056,97) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.141,92) C	4.813,08	4.813,08	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	11.798,59	11.798,59	(0,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.646,24	20.646,24	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.646,24	20.646,24	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(23.040,25) C	879.055,52	899.655,52	(43.640,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.616,55) C	312.712,60	333.312,60	(26.216,55) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.036,90) C	429.348,78	429.348,78	(10.036,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.941,80) C	94.683,74	94.683,74	(6.941,80) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	33.010,40	33.010,40	(445,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	8.520,00	8.520,00	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	8.520,00	8.520,00	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	8.520,00	8.520,00	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	8.520,00	8.520,00	(2.040,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.889,82	14.889,82	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.889,82	14.889,82	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.889,82	14.889,82	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.114.266,35)	213.876,03	256.343,45	(1.156.733,77)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(159.438,99)	16.361,98	26.154,31	(169.231,32)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(459.629,51)	156.440,51	173.848,23	(477.037,23)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(385.029,63)	27.855,92	36.064,50	(393.238,21)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.019,75)	2.703,23	7.204,08	(63.520,60)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(37.640,45)	35,00	2.592,94	(40.198,39)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.508,02)	10.479,39	10.479,39	(13.508,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.108.566,35)	193.176,03	234.958,45	(1.150.348,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(153.898,99)	1.461,98	10.569,31	(163.006,32)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(459.629,51)	156.440,51	173.848,23	(477.037,23)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(384.869,63)	26.955,92	35.164,50	(393.078,21)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(59.019,75)	1.103,23	5.604,08	(63.520,60)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.640,45)	35,00	2.592,94	(40.198,39)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.508,02)	7.179,39	7.179,39	(13.508,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.369,76)	62.664,53	64.296,41	(84.001,64)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.255,95)	1.461,98	1.461,98	(47.255,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.347,47)	47.971,00	47.971,00	(12.347,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.585,32)	10.726,96	10.492,06	(14.350,42)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.646,76)	35,00	1.901,78	(4.513,54)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(35.233,54)	62.664,53	64.296,41	(36.865,42)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.629,31)	1.461,98	1.461,98	(2.629,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(12.347,47)	47.971,00	47.971,00	(12.347,47)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(12.085,86)	10.726,96	10.492,06	(11.850,96)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(2.646,76)	35,00	1.901,78	(4.513,54)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	1.819,05	1.819,05	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.832,52) C	3.323,85	3.323,85	(15.832,52) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.529,92) C	16,21	16,21	(1.529,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.225,33) C	3.120,59	3.120,59	(11.225,33) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.871,84) C	81,80	81,80	(2.871,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	35,00	35,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	70,25	70,25	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.908,88) C	59.277,32	60.909,20	(11.540,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.099,39) C	1.445,77	1.445,77	(1.099,39) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	44.850,41	44.850,41	(385,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.535,80) C	10.645,16	10.410,26	(5.300,90) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(889,90) C	650,54	650,54	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.974,14) C	0,00	1.866,78	(3.840,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(371.321,33)	56.841,37	57.771,99	(372.251,95)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.111,14)	53.946,84	54.093,53	(140.257,83)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(204.829,14)	2.056,73	2.840,66	(205.613,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	452,69	452,69	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(371.321,33)	56.841,37	57.771,99	(372.251,95)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.111,14)	53.946,84	54.093,53	(140.257,83)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.829,14)	2.056,73	2.840,66	(205.613,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	452,69	452,69	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	385,11	385,11	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(327.597,10) C	50.170,99	51.101,61	(328.527,72) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.564,13) C	47.560,14	47.706,83	(137.710,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.021,45) C	1.854,10	2.638,03	(177.805,38) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	371,64	371,64	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	385,11	385,11	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.724,23) C	6.670,38	6.670,38	(43.724,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.547,01) C	6.386,70	6.386,70	(2.547,01) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(27.807,69) C	202,63	202,63	(27.807,69)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.484,17) C	81,05	81,05	(8.484,17)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(654.875,26)	73.670,13	112.890,05	(694.095,18)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.643,04)	0,00	9.107,33	(115.750,37)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(307.170,90)	54.522,67	71.783,70	(324.431,93)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(165.455,17)	14.172,23	21.831,78	(173.114,72)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.489,51)	0,00	4.500,85	(51.990,36)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.450,23)	0,00	691,16	(22.141,39)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.666,41)	4.975,23	4.975,23	(6.666,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(654.875,26)	73.670,13	112.890,05	(694.095,18)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(106.643,04)	0,00	9.107,33	(115.750,37)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(307.170,90)	54.522,67	71.783,70	(324.431,93)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(165.455,17)	14.172,23	21.831,78	(173.114,72)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.489,51)	0,00	4.500,85	(51.990,36)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.450,23)	0,00	691,16	(22.141,39)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.666,41)	4.975,23	4.975,23	(6.666,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(654.875,26) C	73.670,13	112.890,05	(694.095,18)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(106.643,04) C	0,00	9.107,33	(115.750,37)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(307.170,90) C	54.522,67	71.783,70	(324.431,93)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(165.455,17) C	14.172,23	21.831,78	(173.114,72)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(47.489,51) C	0,00	4.500,85	(51.990,36)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.450,23) C	0,00	691,16	(22.141,39)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.666,41) C	4.975,23	4.975,23	(6.666,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.700,00)	20.700,00	21.385,00	(6.385,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.540,00)	14.900,00	15.585,00	(6.225,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	900,00	900,00	(160,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.700,00)	20.700,00	21.385,00	(6.385,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.540,00)	14.900,00	15.585,00	(6.225,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	900,00	900,00	(160,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.300,00)	7.000,00	7.000,00	(5.300,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.300,00)	7.000,00	7.000,00	(5.300,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.300,00) C	7.000,00	7.000,00	(5.300,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.300,00) C	7.000,00	7.000,00	(5.300,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	13.700,00	14.100,00	(560,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.900,00	8.300,00	(400,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	900,00	900,00	(160,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	0,00	285,00	(525,00)	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	0,00	285,00	(525,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.042.153,42	0,00	0,00	114.042.153,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.452.159,28	0,00	0,00	40.452.159,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.218.028,88	0,00	0,00	30.218.028,88
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.162.579,05	0,00	0,00	30.162.579,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.567.348,97	0,00	0,00	7.567.348,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.312,54	0,00	0,00	1.828.312,54
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.813.724,70	0,00	0,00	3.813.724,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.042.153,42 X	0,00	0,00	114.042.153,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	40.452.159,28 X	0,00	0,00	40.452.159,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.218.028,88 X	0,00	0,00	30.218.028,88 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.162.579,05 X	0,00	0,00	30.162.579,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.567.348,97 X	0,00	0,00	7.567.348,97 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.828.312,54 X	0,00	0,00	1.828.312,54 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.813.724,70 X	0,00	0,00	3.813.724,70 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91	0,00	0,00	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)	0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)	0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)	0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)	0,00	0,00	(4.350.404,08)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80 X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91 X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80 X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44) X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21) X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18) X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08) X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)	0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)	0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)	0,00	0,00	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)	0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)	0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91	0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80	0,00	0,00	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.393.947,29) X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13) X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01) X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03) X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83) X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91 X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80 X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)	0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43	0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)	0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)	0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(1.306.282,55)	0,00	0,00	(1.306.282,55)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.335.492,71) X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76) X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00) X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55) X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.445.869,97	4.347.808,06	4.200,00	11.789.478,03	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.883.857,22	2.103.103,26	4.200,00	5.982.760,48	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.799.417,48	1.242.418,43	0,00	3.041.835,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.267.766,56	616.501,06	0,00	1.884.267,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	240.942,79	260.378,31	0,00	501.321,10	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.221,17	26.137,62	0,00	69.358,79	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	210.664,75	99.269,38	0,00	309.934,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.559.104,54	1.584.862,44	0,00	4.143.966,98	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	276.342,03	134.976,20	0,00	411.318,23	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.272.118,84	946.021,21	0,00	2.218.140,05	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	718.063,64	368.836,71	0,00	1.086.900,35	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.754,44	60.279,23	0,00	186.033,67	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	40.875,77	12.024,54	0,00	52.900,31	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.949,82	62.724,55	0,00	188.674,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.355.066,57	1.443.912,22	0,00	3.798.978,79	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	248.992,03	134.976,20	0,00	383.968,23	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.200.695,69	835.366,35	0,00	2.036.062,04	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	646.396,89	347.655,16	0,00	994.052,05	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	110.456,75	60.279,23	0,00	170.735,98	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	40.875,77	12.024,54	0,00	52.900,31	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	107.649,44	53.610,74	0,00	161.260,18	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.355.066,57	1.443.912,22	0,00	3.798.978,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	248.992,03	134.976,20	0,00	383.968,23	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.200.695,69	835.366,35	0,00	2.036.062,04	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	646.396,89	347.655,16	0,00	994.052,05	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	110.456,75	60.279,23	0,00	170.735,98	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	40.875,77	12.024,54	0,00	52.900,31	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	107.649,44	53.610,74	0,00	161.260,18	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.355.066,57	1.443.912,22	0,00	3.798.978,79	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.992,03	134.976,20	0,00	383.968,23	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200.695,69	835.366,35	0,00	2.036.062,04	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	646.396,89	347.655,16	0,00	994.052,05	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.456,75	60.279,23	0,00	170.735,98	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.875,77	12.024,54	0,00	52.900,31	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.649,44	53.610,74	0,00	161.260,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.732.624,61	921.079,45	0,00	2.653.704,06	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	230.249,93	115.416,16	0,00	345.666,09	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	950.484,69	530.544,92	0,00	1.481.029,61	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	310.522,93	160.363,66	0,00	470.886,59	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	96.841,39	49.119,43	0,00	145.960,82	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	36.876,23	12.024,54	0,00	48.900,77	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	107.649,44	53.610,74	0,00	161.260,18	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.187.040,69 D	717.488,66	0,00	1.904.529,35	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	46.778,46 D	46.810,05	0,00	93.588,51	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	790.059,41 D	487.251,09	0,00	1.277.310,50	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	271.109,74 D	149.897,74	0,00	421.007,48	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.047,90 D	7.294,50	0,00	23.342,40	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	34.195,74 D	12.024,54	0,00	46.220,28	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.849,44 D	14.210,74	0,00	43.060,18	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	378.595,23 D	104.718,20	0,00	483.313,43	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	163.742,66 D	59.806,11	0,00	223.548,77	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	115.101,29 D	0,00	0,00	115.101,29	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	22.109,52 D	5.248,33	0,00	27.357,85	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	77.641,76 D	39.663,76	0,00	117.305,52	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	54.502,52 D	26.037,13	0,00	80.539,65	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	2.128,81 D	0,00	0,00	2.128,81	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	38.629,90 D	21.816,32	0,00	60.446,22	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	10.252,82 D	2.059,64	0,00	12.312,46	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	810,50 D	2.161,17	0,00	2.971,67	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.680,49 D	0,00	0,00	2.680,49	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.583,60 D	3.986,35	0,00	8.569,95	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.854,65	0,00	2.854,65	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.242,37 D	1.131,70	0,00	3.374,07	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.341,23 D	0,00	0,00	2.341,23	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	10.719,09 D	20.649,11	0,00	31.368,20	D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P	-	6.694,09 D	18.622,86	0,00	25.316,95	D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P	-	4.025,00 D	2.026,25	0,00	6.051,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	96.400,00 D	48.200,00	0,00	144.600,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	17.600,00 D	8.800,00	0,00	26.400,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	78.800,00 D	39.400,00	0,00	118.200,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	93.371,41	39.766,77	0,00	133.138,18	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.332,15	13.769,95	0,00	21.102,10	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.311,76	25.996,82	0,00	105.308,58	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	75.836,15 D	39.766,77	0,00	115.602,92	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	7.332,15 D	13.769,95	0,00	21.102,10	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	68.304,00 D	25.996,82	0,00	94.300,82	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.535,26 D	0,00	0,00	17.535,26	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.127,50 D	0,00	0,00	6.127,50	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.007,76 D	0,00	0,00	11.007,76	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	529.070,55	483.066,00	0,00	1.012.136,55	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	12.614,60	19.560,04	0,00	32.174,64	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	242.878,85	291.051,48	0,00	533.930,33	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	256.562,20	161.294,68	0,00	417.856,88	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.415,36	11.159,80	0,00	24.575,16	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.599,54	0,00	0,00	3.599,54	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	529.070,55 D	482.719,34	0,00	1.011.789,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.614,60 D	19.560,04	0,00	32.174,64 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	242.878,85 D	291.051,48	0,00	533.930,33 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	256.562,20 D	160.948,02	0,00	417.510,22 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	13.415,36 D	11.159,80	0,00	24.575,16 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.599,54 D	0,00	0,00	3.599,54 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	346,66	0,00	346,66 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	346,66	0,00	346,66 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.037,97	140.950,22	0,00	344.988,19
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.423,15	110.654,86	0,00	182.078,01
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.666,75	21.181,55	0,00	92.848,30
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.297,69	0,00	0,00	15.297,69
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.300,38	9.113,81	0,00	27.414,19
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.037,97	140.950,22	0,00	344.988,19
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.423,15	110.654,86	0,00	182.078,01
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.666,75	21.181,55	0,00	92.848,30
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.297,69	0,00	0,00	15.297,69
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.300,38	9.113,81	0,00	27.414,19
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.037,97	140.950,22	0,00	344.988,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.423,15	110.654,86	0,00	182.078,01
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	71.666,75	21.181,55	0,00	92.848,30
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.297,69	0,00	0,00	15.297,69
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.300,38	9.113,81	0,00	27.414,19
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.037,97 D	140.950,22	0,00	344.988,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.350,00 D	0,00	0,00	27.350,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.423,15 D	110.654,86	0,00	182.078,01 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.666,75 D	21.181,55	0,00	92.848,30 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.297,69 D	0,00	0,00	15.297,69 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.300,38 D	9.113,81	0,00	27.414,19 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.720.366,92	2.064.266,24	4.200,00	4.780.433,16
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.442.716,68	1.270.247,68	4.200,00	2.708.764,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	527.298,64	296.397,22	0,00	823.695,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	549.702,92	247.664,35	0,00	797.367,27
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	115.188,35	200.099,08	0,00	315.287,43
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.345,40	14.113,08	0,00	16.458,48
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	83.114,93	35.744,83	0,00	118.859,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	868.627,58	616.947,65	0,00	1.485.575,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	313.486,88	337.493,07	0,00	650.979,95
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	211.485,91	124.390,35	0,00	335.876,26
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	301.185,70	127.333,66	0,00	428.519,36
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.557,39	17.700,04	0,00	44.257,43
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.280,00	4.800,00	0,00	7.080,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.631,70	5.230,53	0,00	18.862,23
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	868.627,58	616.947,65	0,00	1.485.575,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	313.486,88	337.493,07	0,00	650.979,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	211.485,91	124.390,35	0,00	335.876,26
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	301.185,70	127.333,66	0,00	428.519,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.557,39	17.700,04	0,00	44.257,43
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.280,00	4.800,00	0,00	7.080,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.631,70	5.230,53	0,00	18.862,23
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	868.627,58	616.947,65	0,00	1.485.575,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.486,88	337.493,07	0,00	650.979,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.485,91	124.390,35	0,00	335.876,26
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.185,70	127.333,66	0,00	428.519,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.557,39	17.700,04	0,00	44.257,43
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.280,00	4.800,00	0,00	7.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.631,70	5.230,53	0,00	18.862,23	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	191.523,50 D	242.481,56	0,00	434.005,06	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	107.193,74 D	121.802,22	0,00	228.995,96	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	28.592,41	0,00	28.592,41	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	64.151,04 D	72.586,96	0,00	136.738,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.567,32 D	17.700,04	0,00	34.267,36	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.611,40 D	1.799,93	0,00	5.411,33	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.413,33 D	183.923,25	0,00	361.336,58	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	146.956,33 D	173.008,35	0,00	319.964,68	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.705,50 D	8.194,00	0,00	30.899,50	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.751,50 D	2.720,90	0,00	10.472,40	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	157.825,50 D	354,25	0,00	158.179,75	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.656,05 D	0,00	0,00	17.656,05	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	114.210,63 D	0,00	0,00	114.210,63	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.199,95 D	0,00	0,00	14.199,95	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.990,07 D	0,00	0,00	9.990,07	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.768,80 D	354,25	0,00	2.123,05	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	500,00 D	63.518,75	0,00	64.018,75	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	32.712,50	0,00	32.712,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	30.450,80	0,00	30.450,80	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	500,00 D	355,45	0,00	855,45	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	30.339,96 D	0,00	0,00	30.339,96	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	30.339,96 D	0,00	0,00	30.339,96	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	237.132,08 D	121.619,84	0,00	358.751,92	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.340,80 D	9.720,00	0,00	21.060,80	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	97.275,28 D	95.797,94	0,00	193.073,22	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	128.516,00 D	16.101,90	0,00	144.617,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.851.739,34	1.447.318,59	4.200,00	3.294.857,93	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.129.229,80	932.754,61	4.200,00	2.057.784,41	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	315.812,73	172.006,87	0,00	487.819,60	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	248.517,22	120.330,69	0,00	368.847,91	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	88.630,96	182.399,04	0,00	271.030,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	65,40	9.313,08	0,00	9.378,48	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	69.483,23	30.514,30	0,00	99.997,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	19.300,00	14.100,00	0,00	33.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	12.150,00	8.300,00	0,00	20.450,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	5.550,00	3.300,00	0,00	8.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.300,00	14.100,00	0,00	33.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.150,00	8.300,00	0,00	20.450,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.550,00	3.300,00	0,00	8.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.300,00 D	14.100,00	0,00	33.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.150,00 D	8.300,00	0,00	20.450,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.550,00 D	3.300,00	0,00	8.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	234.477,12	357.154,97	0,00	591.632,09	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	191.087,62	343.693,47	0,00	534.781,09	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	31.766,50	5.570,50	0,00	37.337,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.663,00	3.121,00	0,00	9.784,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.960,00	4.770,00	0,00	9.730,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.477,12	357.154,97	0,00	591.632,09	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.087,62	343.693,47	0,00	534.781,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.766,50	5.570,50	0,00	37.337,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.663,00	3.121,00	0,00	9.784,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.960,00	4.770,00	0,00	9.730,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.589,00 D	11.155,50	0,00	25.744,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.052,50 D	6.363,00	0,00	10.415,50	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.294,50 D	2.431,50	0,00	9.726,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	740,00	0,00	740,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	155.654,62 D	304.872,23	0,00	460.526,85	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	154.004,62 D	304.022,23	0,00	458.026,85	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.650,00 D	850,00	0,00	2.500,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.621,00 D	13.484,00	0,00	17.105,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.621,00 D	11.863,00	0,00	15.484,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.881,50 D	7.212,24	0,00	59.093,74	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.409,50 D	6.022,24	0,00	35.431,74	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.472,00 D	0,00	0,00	22.472,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	8.836,00	0,00	8.836,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.818,00	0,00	5.818,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.120,00 D	1.250,00	0,00	2.370,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.120,00 D	1.250,00	0,00	2.370,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.421,00 D	9.605,00	0,00	13.026,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	9.605,00	0,00	9.605,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.190,00 D	740,00	0,00	2.930,00	D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.190,00 D	740,00	0,00	2.930,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.597.962,22	1.076.063,62	4.200,00	2.669.825,84	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	925.992,18	580.761,14	4.200,00	1.502.553,32	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	315.812,73	172.006,87	0,00	487.819,60	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	216.750,72	113.860,19	0,00	330.610,91	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	80.367,96	177.678,04	0,00	258.046,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	65,40	9.313,08	0,00	9.378,48	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	58.973,23	22.444,30	0,00	81.417,53	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.597.962,22	1.076.063,62	4.200,00	2.669.825,84	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	925.992,18	580.761,14	4.200,00	1.502.553,32	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.812,73	172.006,87	0,00	487.819,60	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	216.750,72	113.860,19	0,00	330.610,91	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.367,96	177.678,04	0,00	258.046,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	65,40	9.313,08	0,00	9.378,48	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.973,23	22.444,30	0,00	81.417,53	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	11.760,00 D	11.480,00	0,00	23.240,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	11.760,00 D	5.880,00	0,00	17.640,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.600,00 D	51.300,00	0,00	63.900,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.600,00 D	6.300,00	0,00	18.900,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	12.100,00 D	14.900,00	0,00	27.000,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	10.100,00 D	12.900,00	0,00	23.000,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.790,00 D	2.000,00	0,00	25.790,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.950,00 D	0,00	0,00	7.950,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	15.840,00 D	2.000,00	0,00	17.840,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	129.444,22 D	43.419,70	4.200,00	168.663,92	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	71.630,34 D	7.463,40	4.200,00	74.893,74	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.920,20 D	21.936,30	0,00	49.856,50	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.893,68 D	14.020,00	0,00	43.913,68	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	80.960,00 D	153.500,00	0,00	234.460,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.000,00 D	7.500,00	0,00	17.500,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	70.960,00 D	146.000,00	0,00	216.960,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	162.969,49 D	72.099,56	0,00	235.069,05	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	122.800,16 D	54.072,74	0,00	176.872,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)02	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	30.587,50 D	13.475,95	0,00	44.063,45 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.860,60 D	4.166,18	0,00	12.026,78 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	344,44 D	170,92	0,00	515,36 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.376,79 D	213,77	0,00	1.590,56 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	56.857,18 D	11.798,06	0,00	68.655,24 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.875,00 D	10.000,00	0,00	47.875,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.982,18 D	1.798,06	0,00	5.780,24 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	344.853,30 D	191.233,90	0,00	536.087,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	219.676,50 D	55.018,00	0,00	274.694,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	71.554,80 D	101.768,90	0,00	173.323,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	33.907,00 D	20.997,00	0,00	54.904,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.815,00 D	8.000,00	0,00	16.815,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	10.900,00 D	5.450,00	0,00	16.350,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.850,00 D	17.110,00	0,00	21.960,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.660,00 D	15.240,00	0,00	16.900,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.640,00 D	1.320,00	0,00	3.960,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.039,44 D	5.206,00	0,00	17.245,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.472,44 D	4.600,00	0,00	15.072,44 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.567,00 D	606,00	0,00	2.173,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.328,08 D	0,00	0,00	9.328,08 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.128,08 D	0,00	0,00	8.128,08 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.349,87 D	13.699,97	0,00	17.049,84 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.349,87 D	13.699,97	0,00	17.049,84 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.697,92 D	1.899,93	0,00	4.597,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.601,96 D	1.450,60	0,00	3.052,56 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	61,26	0,00	61,26 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	575,52 D	130,80	0,00	706,32 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,52 D	117,72	0,00	366,24 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	13,08	0,00	52,32 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	232,68 D	126,47	0,00	359,15 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.370,00	0,00	3.370,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.546,86 D	64.625,29	0,00	165.172,15 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	500,00 D	17.946,19	0,00	18.446,19 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.046,86 D	23.594,46	0,00	123.641,32 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.015,24	0,00	16.015,24 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.069,40	0,00	7.069,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	158.689,00 D	241.496,28	0,00	400.185,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.839,00 D	186.165,28	0,00	314.004,28 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.350,00 D	40.281,00	0,00	69.631,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	433.283,62 D	137.656,36	0,00	570.939,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	269.156,20 D	134.856,36	0,00	404.012,56 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.703,37 D	2.800,00	0,00	88.503,37 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.424,05 D	0,00	0,00	78.424,05 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.946,58 D	22.948,57	0,00	30.895,15 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.946,58 D	22.948,57	0,00	30.895,15 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.220,50 D	0,00	0,00	27.220,50 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.284,00 D	0,00	0,00	23.284,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.936,50 D	0,00	0,00	3.936,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.132.586,33	668.269,56	0,00	2.800.855,89
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.130.986,33	667.469,56	0,00	2.798.455,89
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.358.912,91	391.054,15	0,00	1.749.967,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.358.912,91 D	391.054,15	0,00	1.749.967,06 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.358.912,91 D	391.054,15	0,00	1.749.967,06 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	771.815,42	276.130,41	0,00	1.047.945,83
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	771.815,42	276.130,41	0,00	1.047.945,83
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	764.009,12 D	272.204,26	0,00	1.036.213,38 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	764.009,12 D	272.204,26	0,00	1.036.213,38 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.858,00	1.085,00	0,00	2.943,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	258,00	285,00	0,00	543,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.858,00	1.085,00	0,00	2.943,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	258,00	285,00	0,00	543,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.858,00	1.085,00	0,00	2.943,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	258,00	285,00	0,00	543,00	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.858,00 D	1.085,00	0,00	2.943,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	258,00 D	285,00	0,00	543,00	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.127,97	14.889,82	0,00	47.017,79	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	32.127,97 D	14.889,82	0,00	47.017,79	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	32.127,97 D	14.889,82	0,00	47.017,79	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	8.520,00	0,00	8.520,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	8.520,00	0,00	8.520,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.051.331,12)	0,00	4.022.893,82	(14.074.224,94)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.673.362,29)	0,00	2.018.619,02	(6.691.981,31)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.473.133,39)	0,00	1.030.606,38	(4.503.739,77)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.492.585,49)	0,00	734.734,93	(2.227.320,42)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(159.205,39)	0,00	116.583,60	(275.788,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.044,56)	0,00	22.349,89	(45.394,45)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(230.000,00)	0,00	100.000,00	(330.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(198.562,65)	0,00	91.310,73	(289.873,38)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(198.562,65)	0,00	91.310,73	(289.873,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(198.562,65)	0,00	91.160,73	(289.723,38)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(198.562,65)	0,00	91.160,73	(289.723,38)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(103.719,50)	0,00	59.819,38	(163.538,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(51.956,50) C	0,00	40.292,83	(92.249,33)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(51.956,50) C	0,00	40.292,83	(92.249,33)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(51.763,00) C	0,00	19.526,55	(71.289,55)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(51.763,00) C	0,00	19.526,55	(71.289,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(94.843,15)	0,00	31.341,35	(126.184,50)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(94.843,15)	0,00	31.341,35	(126.184,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.843,15)	0,00	31.341,35	(126.184,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.843,15)	0,00	31.341,35	(126.184,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(94.843,15) C	0,00	31.341,35	(126.184,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(94.843,15) C	0,00	31.341,35	(126.184,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	150,00	(150,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.408,52)	0,00	20.036,67	(65.445,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.408,52) C	0,00	20.036,67	(65.445,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.408,52) C	0,00	20.036,67	(65.445,19) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.620,30)	0,00	55.541,20	(140.161,50)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.796,93)	0,00	29.871,95	(69.668,88)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.645,58)	0,00	8.467,31	(19.112,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.684,85)	0,00	16.707,98	(42.392,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.208,49)	0,00	373,40	(8.581,89)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(284,45)	0,00	120,56	(405,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.620,30)	0,00	55.541,20	(140.161,50)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.796,93)	0,00	29.871,95	(69.668,88)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.645,58)	0,00	8.467,31	(19.112,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.684,85)	0,00	16.707,98	(42.392,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.208,49)	0,00	373,40	(8.581,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(284,45)	0,00	120,56	(405,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.620,30)	0,00	55.541,20	(140.161,50)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.796,93)	0,00	29.871,95	(69.668,88)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.645,58)	0,00	8.467,31	(19.112,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.684,85)	0,00	16.707,98	(42.392,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.208,49)	0,00	373,40	(8.581,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(284,45)	0,00	120,56	(405,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.620,30) C	0,00	55.541,20	(140.161,50) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.796,93) C	0,00	29.871,95	(69.668,88) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.645,58) C	0,00	8.467,31	(19.112,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.684,85) C	0,00	16.707,98	(42.392,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.208,49) C	0,00	373,40	(8.581,89) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(284,45) C	0,00	120,56	(405,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.717.739,65)	0,00	3.856.005,22	(13.573.744,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.384.594,19)	0,00	1.877.399,67	(6.261.993,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.462.487,81)	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.466.900,64)	0,00	718.026,95	(2.184.927,59)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(150.996,90)	0,00	116.210,20	(267.207,10)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.760,11)	0,00	22.229,33	(44.989,44)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(230.000,00)	0,00	100.000,00	(330.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.358.912,91)	0,00	391.054,15	(1.749.967,06)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.006.012,91)	0,00	217.054,15	(1.223.067,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(122.900,00)	0,00	74.000,00	(196.900,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(230.000,00)	0,00	100.000,00	(330.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.358.912,91)	0,00	391.054,15	(1.749.967,06)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.006.012,91)	0,00	217.054,15	(1.223.067,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(122.900,00)	0,00	74.000,00	(196.900,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.000,00)	0,00	100.000,00	(330.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.358.912,91)	0,00	391.054,15	(1.749.967,06)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.006.012,91)	0,00	217.054,15	(1.223.067,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(122.900,00)	0,00	74.000,00	(196.900,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(230.000,00)	0,00	100.000,00	(330.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.358.912,91) C	0,00	391.054,15	(1.749.967,06) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.006.012,91) C	0,00	217.054,15	(1.223.067,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(122.900,00) C	0,00	74.000,00	(196.900,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(230.000,00) C	0,00	100.000,00	(330.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.358.826,74)	0,00	3.464.951,07	(11.823.777,81)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.384.594,19)	0,00	1.877.399,67	(6.261.993,86)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.462.487,81)	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(460.887,73)	0,00	500.972,80	(961.860,53)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.096,90)	0,00	42.210,20	(70.307,10)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.760,11)	0,00	22.229,33	(44.989,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.848.688,47)	0,00	2.441.687,82	(7.290.376,29)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.336.943,73)	0,00	1.876.275,49	(6.213.219,22)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(460.887,73)	0,00	500.972,80	(961.860,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.096,90)	0,00	42.210,20	(70.307,10)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.760,11)	0,00	22.229,33	(44.989,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.150.058,29)	0,00	2.125.416,78	(6.275.475,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.661.073,66)	0,00	1.582.233,78	(5.243.307,44)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(460.887,73)	0,00	500.972,80	(961.860,53)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.096,90)	0,00	42.210,20	(70.307,10)
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 -	(63,87) C	0,00	19,15	(83,02) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(63,87) C	0,00	19,15	(83,02) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(460.887,73) C	0,00	500.972,80	(961.860,53)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(460.887,73) C	0,00	500.972,80	(961.860,53)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(28.096,90) C	0,00	42.210,20	(70.307,10)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(28.096,90) C	0,00	42.210,20	(70.307,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(166.722,62) C	0,00	106.810,02	(273.532,64)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(166.722,62) C	0,00	106.810,02	(273.532,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(287.624,18) C	0,00	384.205,00	(671.829,18)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(287.624,18) C	0,00	384.205,00	(671.829,18)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(698.630,18)	0,00	316.271,04	(1.014.901,22)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(675.870,07)	0,00	294.041,71	(969.911,78)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.760,11)	0,00	22.229,33	(44.989,44)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(567.002,76) C	0,00	275.144,00	(842.146,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(567.002,76) C	0,00	275.144,00	(842.146,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(89.609,44) C	0,00	18.876,33	(108.485,77)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(89.609,44) C	0,00	18.876,33	(108.485,77)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(42,17) C	0,00	21,38	(63,55)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(42,17) C	0,00	21,38	(63,55)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	0,00	(3.848,02)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	0,00	(3.848,02)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(22.760,11) C	0,00	22.229,33	(44.989,44)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(22.760,11) C	0,00	22.229,33	(44.989,44)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.462.487,81)	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.462.487,81)	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.462.487,81) C	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.462.487,81) C	0,00	1.022.139,07	(4.484.626,88)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.124,18)	0,00	1.124,18	(2.248,36)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.124,18)	0,00	1.124,18	(2.248,36)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.124,18) C	0,00	1.124,18	(2.248,36)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.124,18) C	0,00	1.124,18	(2.248,36)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.289.001,45	6.199.687,66	1.776.084,44	142.712.604,67	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.705.450,50	2.318.456,74	317.405,00	78.706.502,24	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.910.376,36	2.531.607,49	712.050,44	35.729.933,41	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.331.720,57	654.378,54	362.469,00	20.623.630,11	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.725.541,43	593.084,06	384.160,00	3.934.465,49	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.116.129,13	26.137,62	0,00	1.142.266,75	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.499.783,46	76.023,21	0,00	2.575.806,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.686.282,55	6.199.687,66	1.776.084,44	141.109.885,77	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	76.157.861,07	2.318.456,74	317.405,00	78.158.912,81	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.778.928,17	2.531.607,49	712.050,44	35.598.485,22	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.452.610,13	654.378,54	362.469,00	19.744.519,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.698.626,89	593.084,06	384.160,00	3.907.550,95	
		ORÇAMENTO APROVADO		-	1.099.128,21	26.137,62	0,00	1.125.265,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05						
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.499.128,08	76.023,21	0,00	2.575.151,29
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.000.096,33	6.199.687,66	1.776.084,44	79.423.699,55
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.682.141,06	2.318.456,74	317.405,00	37.683.192,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.204.822,88	2.531.607,49	712.050,44	21.024.379,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.603.745,07	654.378,54	362.469,00	14.895.654,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.571.601,43	593.084,06	384.160,00	2.780.525,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	438.657,81	26.137,62	0,00	464.795,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.499.128,08	76.023,21	0,00	2.575.151,29
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.686.186,22	1.824.249,76	1.771.882,44	61.738.553,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.301.448,29	159.204,00	313.204,00	31.147.448,29
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.819.105,29	1.016.417,76	712.050,44	15.123.472,61
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.214.837,98	262.468,00	362.468,00	11.114.837,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.930.133,82	386.160,00	384.160,00	1.932.133,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	395.436,64	0,00	0,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.546.760,46	912.124,88	0,00	3.458.885,34
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.148.267,31	79.602,00	0,00	1.227.869,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.020.584,11	508.208,88	0,00	1.528.792,99
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	217.379,76	131.234,00	0,00	348.613,76
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.529,28	193.080,00	0,00	353.609,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.546.760,46 D	912.124,88	0,00	3.458.885,34 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.148.267,31 D	79.602,00	0,00	1.227.869,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.020.584,11 D	508.208,88	0,00	1.528.792,99 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	217.379,76 D	131.234,00	0,00	348.613,76 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.529,28 D	193.080,00	0,00	353.609,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	912.124,88	912.124,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	79.602,00	79.602,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	508.208,88	508.208,88	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	131.234,00	131.234,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	193.080,00	193.080,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	52.367,32	0,00	52.367,32 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	52.367,32	0,00	52.367,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.546.760,46 D	859.757,56	0,00	3.406.518,02 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.148.267,31 D	79.602,00	0,00	1.227.869,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.020.584,11 D	455.841,56	0,00	1.476.425,67 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	217.379,76 D	131.234,00	0,00	348.613,76 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.529,28 D	193.080,00	0,00	353.609,28 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.546.760,46) X	0,00	912.124,88	(3.458.885,34) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.148.267,31) X	0,00	79.602,00	(1.227.869,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.020.584,11) X	0,00	508.208,88	(1.528.792,99) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(217.379,76) X	0,00	131.234,00	(348.613,76) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.529,28) X	0,00	193.080,00	(353.609,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.546.760,46)	0,00	859.757,56	(3.406.518,02)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.518.472,31)	0,00	233.602,00	(1.752.074,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(775.584,11)	0,00	203.841,56	(979.425,67)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(169.866,76)	0,00	231.234,00	(401.100,76)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(51.854,28)	0,00	191.080,00	(242.934,28)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.983,00)	0,00	0,00	(30.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.546.760,46) C	0,00	859.757,56	(3.406.518,02) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.518.472,31) C	0,00	233.602,00	(1.752.074,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(775.584,11) C	0,00	203.841,56	(979.425,67) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(169.866,76) C	0,00	231.234,00	(401.100,76) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(51.854,28) C	0,00	191.080,00	(242.934,28) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.983,00) C	0,00	0,00	(30.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.313.910,11	4.375.437,90	4.202,00	17.685.146,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.380.692,77	2.159.252,74	4.201,00	6.535.744,51
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.385.717,59	1.515.189,73	0,00	5.900.907,32
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.388.907,09	391.910,54	1,00	3.780.816,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	641.467,61	206.924,06	0,00	848.391,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	43.221,17	26.137,62	0,00	69.358,79
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	473.903,88	76.023,21	0,00	549.927,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.313.910,11	4.375.437,90	4.202,00	17.685.146,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.380.692,77	2.159.252,74	4.201,00	6.535.744,51
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.385.717,59	1.515.189,73	0,00	5.900.907,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.388.907,09	391.910,54	1,00	3.780.816,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	641.467,61	206.924,06	0,00	848.391,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.221,17	26.137,62	0,00	69.358,79
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	473.903,88	76.023,21	0,00	549.927,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.313.910,11	4.375.437,90	4.202,00	17.685.146,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.380.692,77	2.159.252,74	4.201,00	6.535.744,51
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.385.717,59	1.515.189,73	0,00	5.900.907,32
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.388.907,09	391.910,54	1,00	3.780.816,63
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	641.467,61	206.924,06	0,00	848.391,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	43.221,17	26.137,62	0,00	69.358,79
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	473.903,88	76.023,21	0,00	549.927,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.325.970,51 D	4.375.437,90	0,00	17.701.408,41 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.380.694,77 D	2.159.252,74	0,00	6.539.947,51 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.397.774,99 D	1.515.189,73	0,00	5.912.964,72 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.388.908,09 D	391.910,54	0,00	3.780.818,63 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	641.467,61 D	206.924,06	0,00	848.391,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 04								
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.221,17 D	26.137,62	0,00	69.358,79	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	473.903,88 D	76.023,21	0,00	549.927,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(12.060,40) C	0,00	4.202,00	(16.262,40)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2,00) C	0,00	4.201,00	(4.203,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(12.057,40) C	0,00	0,00	(12.057,40)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1,00) C	0,00	1,00	(2,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	655,38	0,00	0,00	655,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	645,38	0,00	0,00	645,38	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	645,38	0,00	0,00	645,38	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,38 D	0,00	0,00	645,38	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	645,38 D	0,00	0,00	645,38	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.289.001,45)	24.565.918,61	28.989.521,83	(142.712.604,67)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.705.450,50)	10.087.967,92	12.089.019,66	(78.706.502,24)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.910.376,36)	8.954.319,55	10.773.876,60	(35.729.933,41)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.331.720,57)	3.420.834,84	3.712.744,38	(20.623.630,11)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.725.541,43)	1.476.657,58	1.685.581,64	(3.934.465,49)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.116.129,13)	153.037,99	179.175,61	(1.142.266,75)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.499.783,46)	473.100,73	549.123,94	(2.575.806,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.686.282,55)	24.557.918,61	28.981.521,83	(141.109.885,77)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.157.861,07)	10.079.967,92	12.081.019,66	(78.158.912,81)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.778.928,17)	8.954.319,55	10.773.876,60	(35.598.485,22)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.452.610,13)	3.420.834,84	3.712.744,38	(19.744.519,67)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.698.626,89)	1.476.657,58	1.685.581,64	(3.907.550,95)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.099.128,21)	153.037,99	179.175,61	(1.125.265,83)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.499.128,08)	473.100,73	549.123,94	(2.575.151,29)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(61.686.186,22)	3.904.043,93	3.904.043,93	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.475.720,01)	2.290.823,28	2.290.823,28	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.574.105,29)	1.030.606,38	1.030.606,38	(14.574.105,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	517.680,78	517.680,78	(4.848.865,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	42.583,60	42.583,60	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	22.349,89	22.349,89	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.756.055,47) X	3.631.839,67	272.204,26	(50.396.420,06)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.564.645,18) X	2.018.619,02	272.204,26	(34.818.230,42)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.100.971,90) X	1.030.606,38	0,00	(10.070.365,52)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.362.292,48) X	517.680,78	0,00	(3.844.611,70)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.090.720,07) X	42.583,60	0,00	(1.048.136,47)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(637.425,84) X	22.349,89	0,00	(615.075,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.694.139,87) C	0,00	3.631.839,67	(12.325.979,54)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.675.083,95) C	0,00	2.018.619,02	(6.693.702,97)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.473.133,39) C	0,00	1.030.606,38	(4.503.739,77)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(486.572,58) C	0,00	517.680,78	(1.004.253,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(36.305,39) C	0,00	42.583,60	(78.888,99)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(23.044,56) C	0,00	22.349,89	(45.394,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	764.009,12	272.204,26	0,00	1.036.213,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	764.009,12 D	272.204,26	0,00	1.036.213,38	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	764.009,12 D	272.204,26	0,00	1.036.213,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.000.096,33)	20.653.874,68	25.077.477,90	(79.423.699,55)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.682.141,06)	7.789.144,64	9.790.196,38	(37.683.192,80)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.204.822,88)	7.923.713,17	9.743.270,22	(21.024.379,93)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.603.745,07)	2.903.154,06	3.195.063,60	(14.895.654,61)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.571.601,43)	1.434.073,98	1.642.998,04	(2.780.525,49)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(438.657,81)	130.688,10	156.825,72	(464.795,43)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.499.128,08)	473.100,73	549.123,94	(2.575.151,29)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.686.186,22)	12.944.535,07	12.996.902,39	(61.738.553,54)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.301.448,29)	5.090.999,69	4.936.999,69	(31.147.448,29)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.819.105,29)	4.821.372,23	5.125.739,55	(15.123.472,61)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.214.837,98)	1.763.149,30	1.663.149,30	(11.114.837,98)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.930.133,82)	916.039,02	918.039,02	(1.932.133,82)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	78.412,86	78.412,86	(395.436,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	274.561,97	274.561,97	(2.025.224,20)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.372.276,11) C	5.235.195,46	916.326,88	(44.053.407,53)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.920.755,52) C	2.392.854,74	83.803,00	(24.611.703,78)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.433.387,70) C	1.719.031,29	508.208,88	(9.222.565,29)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.825.930,89) C	623.144,54	131.235,00	(7.334.021,35)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.288.666,21) C	398.004,06	193.080,00	(1.083.742,15)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(352.215,47) C	26.137,62	0,00	(326.077,85)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.551.320,32) C	76.023,21	0,00	(1.475.297,11)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.313.910,11)	7.709.339,61	12.080.575,51	(17.685.146,01)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.380.692,77)	2.698.144,95	4.853.196,69	(6.535.744,51)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.385.717,59)	3.102.340,94	4.617.530,67	(5.900.907,32)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.388.907,09)	1.140.004,76	1.531.914,30	(3.780.816,63)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(641.467,61)	518.034,96	724.959,02	(848.391,67)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.221,17)	52.275,24	78.412,86	(69.358,79)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(473.903,88)	198.538,76	274.561,97	(549.927,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.896.274,89) C	4.011.157,72	4.379.637,90	(7.264.755,07)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.955.432,58) C	1.459.257,85	2.163.452,74	(2.659.627,47)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.155.937,83) C	1.549.612,50	1.515.189,73	(2.121.515,06)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.121.140,53) C	616.502,06	391.910,54	(1.896.549,01)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(400.524,82) C	260.378,31	206.924,06	(347.070,57)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.137,62	26.137,62	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(263.239,13) C	99.269,38	76.023,21	(239.992,96)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(190.064,40) C	20.411,69	1.405,25	(171.057,96)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(190.064,40) C	20.006,44	1.000,00	(171.057,96)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	405,25	405,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.359,79) C	3.677.770,20	4.025.962,16	(405.551,75)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.200,00) C	1.218.880,66	1.474.063,29	(275.382,63)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.041,31) C	1.552.323,19	1.549.612,50	(28.330,62)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.618,25) C	523.502,70	616.501,06	(97.616,61)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.499,43) C	257.656,65	260.378,31	(4.221,09)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.137,62	26.137,62	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,80) C	99.269,38	99.269,38	(0,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.170.211,03) C	0,00	3.673.570,20	(9.843.781,23) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.214.995,79) C	0,00	1.214.680,66	(3.429.676,45) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.198.738,45) C	0,00	1.552.323,19	(3.751.061,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.263.148,31) C	0,00	523.502,70	(1.786.651,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(239.443,36) C	0,00	257.656,65	(497.100,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.221,17) C	0,00	26.137,62	(69.358,79) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(210.663,95) C	0,00	99.269,38	(309.933,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.313.910,11)	7.709.339,61	12.080.575,51	(17.685.146,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.380.692,77)	2.698.144,95	4.853.196,69	(6.535.744,51)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.385.717,59)	3.102.340,94	4.617.530,67	(5.900.907,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.388.907,09)	1.140.004,76	1.531.914,30	(3.780.816,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.467,61)	518.034,96	724.959,02	(848.391,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.221,17)	52.275,24	78.412,86	(69.358,79)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(473.903,88)	198.538,76	274.561,97	(549.927,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.313.910,11)	7.709.339,61	12.080.575,51	(17.685.146,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.380.692,77)	2.698.144,95	4.853.196,69	(6.535.744,51)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.385.717,59)	3.102.340,94	4.617.530,67	(5.900.907,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.388.907,09)	1.140.004,76	1.531.914,30	(3.780.816,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(641.467,61)	518.034,96	724.959,02	(848.391,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.221,17)	52.275,24	78.412,86	(69.358,79)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(473.903,88)	198.538,76	274.561,97	(549.927,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.313.910,11)	7.709.339,61	12.080.575,51	(17.685.146,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.380.692,77)	2.698.144,95	4.853.196,69	(6.535.744,51)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.385.717,59)	3.102.340,94	4.617.530,67	(5.900.907,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.388.907,09)	1.140.004,76	1.531.914,30	(3.780.816,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(641.467,61)	518.034,96	724.959,02	(848.391,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.221,17)	52.275,24	78.412,86	(69.358,79)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(473.903,88)	198.538,76	274.561,97	(549.927,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.896.274,89) C	4.011.157,72	4.379.637,90	(7.264.755,07) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.955.432,58) C	1.459.257,85	2.163.452,74	(2.659.627,47) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.155.937,83) C	1.549.612,50	1.515.189,73	(2.121.515,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.121.140,53) C	616.502,06	391.910,54	(1.896.549,01) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(400.524,82) C	260.378,31	206.924,06	(347.070,57) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.137,62	26.137,62	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(263.239,13) C	99.269,38	76.023,21	(239.992,96) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(190.064,40) C	20.411,69	1.405,25	(171.057,96) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(190.064,40) C	20.006,44	1.000,00	(171.057,96) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	405,25	405,25	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.359,79) C	3.677.770,20	4.025.962,16	(405.551,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.200,00) C	1.218.880,66	1.474.063,29	(275.382,63) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.041,31) C	1.552.323,19	1.549.612,50	(28.330,62) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.618,25) C	523.502,70	616.501,06	(97.616,61) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.499,43) C	257.656,65	260.378,31	(4.221,09) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.137,62	26.137,62	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,80) C	99.269,38	99.269,38	(0,80) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.170.211,03) C	0,00	3.673.570,20	(9.843.781,23) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.214.995,79) C	0,00	1.214.680,66	(3.429.676,45) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.198.738,45) C	0,00	1.552.323,19	(3.751.061,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.263.148,31) C	0,00	523.502,70	(1.786.651,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(239.443,36) C	0,00	257.656,65	(497.100,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.221,17) C	0,00	26.137,62	(69.358,79) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(210.663,95) C	0,00	99.269,38	(309.933,33) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	8.000,00	8.000,00	(1.602.718,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.589,43)	8.000,00	8.000,00	(547.589,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.602.073,52)	8.000,00	8.000,00	(1.602.073,52)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(547.589,43)	8.000,00	8.000,00	(547.589,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.042.718,81) C	8.000,00	0,00	(1.034.718,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(365.430,41) C	8.000,00	0,00	(357.430,41) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.259,21) C	0,00	0,00	(55.259,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(605.166,40) C	0,00	0,00	(605.166,40) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.435,87) C	0,00	0,00	(3.435,87) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.416,92) C	0,00	0,00	(13.416,92) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(559.354,71) C	0,00	8.000,00	(567.354,71) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(182.159,02) C	0,00	8.000,00	(190.159,02) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(76.188,98) C	0,00	0,00	(76.188,98) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(273.944,04) C	0,00	0,00	(273.944,04) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.603.893,33	12.942.988,70	8.563.483,39	48.983.398,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.513.508,93	5.612.624,54	3.462.583,17	23.663.550,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.131.089,34	4.457.048,98	3.252.594,37	5.335.543,95
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.202.201,10	2.158.754,76	1.388.855,33	14.972.100,53
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.444.411,35	333.288,50	211.100,82	2.566.599,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.476,08	73.344,78	48.401,95	65.418,91
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.272.206,53	307.927,14	199.947,75	2.380.185,92
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.545.796,59	392.857,30	0,00	9.938.653,89
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.552.614,30	392.057,30	0,00	4.944.671,60
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.500,00	384.205,00	0,00	670.705,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	384.205,00	0,00	670.705,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	286.500,00 D	384.205,00	0,00	670.705,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.259.296,59	8.652,30	0,00	9.267.948,89
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.266.114,30	7.852,30	0,00	4.273.966,60
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.996,15	8.652,30	0,00	19.648,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.396,15	7.852,30	0,00	17.248,45
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	10.996,15	8.652,30	0,00	19.648,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.396,15	7.852,30	0,00	17.248,45
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.996,15 D	8.652,30	0,00	19.648,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.396,15 D	7.852,30	0,00	17.248,45 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.058.096,74	12.550.131,40	8.563.483,39	39.044.744,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.960.894,63	5.220.567,24	3.462.583,17	18.718.878,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.964.239,34	4.457.048,98	3.252.594,37	5.168.693,95
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.423.601,11	2.158.754,76	1.388.855,33	10.193.500,54
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.398.279,05	333.288,50	211.100,82	2.520.466,73
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.476,08	73.344,78	48.401,95	65.418,91
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.270.606,53	307.127,14	199.947,75	2.377.785,92
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.981.861,78	12.550.131,40	8.563.483,39	20.968.509,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.922.777,15	5.220.567,24	3.462.583,17	9.680.761,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.964.239,34	4.457.048,98	3.252.594,37	5.168.693,95
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.105.141,19	2.158.754,76	1.388.855,33	3.875.040,62
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.703.845,69	333.288,50	211.100,82	1.826.033,37
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.476,08	73.344,78	48.401,95	65.418,91
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	245.382,33	307.127,14	199.947,75	352.561,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.981.861,78	12.550.131,40	8.563.483,39	20.968.509,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.922.777,15	5.220.567,24	3.462.583,17	9.680.761,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.964.239,34	4.457.048,98	3.252.594,37	5.168.693,95
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.105.141,19	2.158.754,76	1.388.855,33	3.875.040,62
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.703.845,69	333.288,50	211.100,82	1.826.033,37
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.476,08	73.344,78	48.401,95	65.418,91
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	245.382,33	307.127,14	199.947,75	352.561,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.464.953,20 D	3.663.332,32	2.145.070,37	5.983.215,15 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.396.506,01 D	2.720.494,61	1.585.184,26	4.531.816,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	810.789,42 D	566.888,10	353.890,21	1.023.787,31 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.870,52 D	76.069,40	6.658,98	156.280,94 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	170.787,25 D	299.880,21	199.336,92	271.330,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.052.504,00 D	8.399.471,57	6.363.135,65	9.088.839,92 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.855.818,38 D	2.449.802,70	1.836.765,49	4.468.855,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.346.465,29 D	4.107.051,06	3.242.739,78	2.210.776,57 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.414.231,00 D	1.525.846,90	1.033.015,45	1.907.062,45 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	415.485,70 D	246.054,07	202.212,98	459.326,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.503,63 D	70.716,84	48.401,95	42.818,52 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.464.404,58 D	487.327,51	55.277,37	5.896.454,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	670.452,76 D	50.269,93	40.633,42	680.089,27 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.617.774,05 D	349.997,92	9.854,59	2.957.917,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	880.120,77 D	66.019,76	1.949,67	944.190,86 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.201.489,47 D	11.165,03	2.228,86	1.210.425,64 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.972,45 D	2.627,94	0,00	22.600,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.595,08 D	7.246,93	610,83	81.231,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.603.893,33)	26.099.724,18	30.479.229,49	(48.983.398,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.513.508,93)	10.714.362,95	12.864.404,32	(23.663.550,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.131.089,34)	9.593.512,19	10.797.966,80	(5.335.543,95)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.202.201,10)	3.688.283,40	4.458.182,83	(14.972.100,53)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.444.411,35)	1.268.819,72	1.391.007,40	(2.566.599,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.476,08)	152.987,43	177.930,26	(65.418,91)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.272.206,53)	681.758,49	789.737,88	(2.380.185,92)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.545.796,59)	388.931,15	781.788,45	(9.938.653,89)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.552.614,30)	388.131,15	780.188,45	(4.944.671,60)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(286.500,00)	384.205,00	768.410,00	(670.705,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	384.205,00	384.205,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	384.205,00	384.205,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	384.205,00	(670.705,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	384.205,00	(670.705,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.259.296,59)	4.726,15	13.378,45	(9.267.948,89)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.266.114,30)	3.926,15	11.778,45	(4.273.966,60)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.996,15)	4.726,15	13.378,45	(19.648,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.396,15)	3.926,15	11.778,45	(17.248,45)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.996,15)	4.726,15	13.378,45	(19.648,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.396,15)	3.926,15	11.778,45	(17.248,45)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.996,15)	4.726,15	13.378,45	(19.648,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.396,15)	3.926,15	11.778,45	(17.248,45)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.926,15 C	4.726,15	8.652,30	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.926,15 C	3.926,15	7.852,30	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(14.922,30) C	0,00	4.726,15	(19.648,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.322,30) C	0,00	3.926,15	(17.248,45) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.058.096,74)	25.710.793,03	29.697.441,04	(39.044.744,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.960.894,63)	10.326.231,80	12.084.215,87	(18.718.878,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.964.239,34)	9.593.512,19	10.797.966,80	(5.168.693,95)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.423.601,11)	3.688.283,40	4.458.182,83	(10.193.500,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.398.279,05)	1.268.819,72	1.391.007,40	(2.520.466,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.476,08)	152.987,43	177.930,26	(65.418,91)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.270.606,53)	680.958,49	788.137,88	(2.377.785,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.981.861,78)	24.928.684,73	28.915.332,74	(20.968.509,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.922.777,15)	9.935.177,65	11.693.161,72	(9.680.761,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.964.239,34)	9.593.512,19	10.797.966,80	(5.168.693,95)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.105.141,19)	3.471.229,25	4.241.128,68	(3.875.040,62)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.703.845,69)	1.194.819,72	1.317.007,40	(1.826.033,37)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.476,08)	152.987,43	177.930,26	(65.418,91)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(245.382,33)	580.958,49	688.137,88	(352.561,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.981.861,78)	24.928.684,73	28.915.332,74	(20.968.509,79)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.922.777,15)	9.935.177,65	11.693.161,72	(9.680.761,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.964.239,34)	9.593.512,19	10.797.966,80	(5.168.693,95)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.105.141,19)	3.471.229,25	4.241.128,68	(3.875.040,62)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.703.845,69)	1.194.819,72	1.317.007,40	(1.826.033,37)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.476,08)	152.987,43	177.930,26	(65.418,91)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(245.382,33)	580.958,49	688.137,88	(352.561,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	389.148,13	17.018.169,09	16.006.568,60	1.400.748,62
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.448.891,30)	7.227.570,72	6.427.879,59	(649.200,17)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.130.745,18	6.334.730,74	5.850.147,39	1.615.328,53
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.386.663,76	2.304.268,57	2.647.093,96	1.043.838,37
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(978.423,22)	675.681,53	585.341,07	(888.082,76)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	41.444,72	100.677,19	96.889,46	45.232,45
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	257.608,99	375.240,34	399.217,13	233.632,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	412.428,49 X	16.940.710,44	15.929.109,95	1.424.028,98 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.448.218,97) X	7.227.570,72	6.427.879,59	(648.527,84) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.130.745,18 X	6.257.272,09	5.772.688,74	1.615.328,53 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.386.663,76 X	2.304.268,57	2.647.093,96	1.043.838,37 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(960.251,22) X	675.681,53	585.341,07	(869.910,76) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.880,75 X	100.677,19	96.889,46	49.668,48 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	257.608,99 X	375.240,34	399.217,13	233.632,20 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.280,36) C	77.458,65	77.458,65	(23.280,36) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	77.458,65	77.458,65	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.086.984,67)	4.031.569,41	4.381.043,15	(7.436.458,41)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.145.496,98)	1.479.264,29	2.164.452,74	(2.830.685,43)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.155.937,83)	1.550.017,75	1.515.594,98	(2.121.515,06)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.121.140,53)	616.502,06	391.910,54	(1.896.549,01)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(400.524,82)	260.378,31	206.924,06	(347.070,57)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	26.137,62	26.137,62	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(263.884,51)	99.269,38	76.023,21	(240.638,34)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.896.920,27) C	4.011.157,72	4.379.637,90	(7.265.400,45) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.955.432,58) C	1.459.257,85	2.163.452,74	(2.659.627,47) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.155.937,83) C	1.549.612,50	1.515.189,73	(2.121.515,06) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.121.140,53) C	616.502,06	391.910,54	(1.896.549,01) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(400.524,82) C	260.378,31	206.924,06	(347.070,57) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	26.137,62	26.137,62	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(263.884,51) C	99.269,38	76.023,21	(240.638,34) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(190.064,40) C	20.411,69	1.405,25	(171.057,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(190.064,40) C	20.006,44	1.000,00	(171.057,96) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	405,25	405,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.831.507,49)	3.878.946,23	4.261.920,61	(2.214.481,87)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(551.818,16)	1.228.342,64	1.485.632,60	(809.108,12)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(415.956,36)	1.708.763,70	1.723.460,73	(430.653,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(763.380,50)	550.458,62	651.665,56	(864.587,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.871,22)	258.759,88	265.982,39	(63.093,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.962,43)	26.172,62	28.730,56	(33.520,37)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.518,82)	106.448,77	106.448,77	(13.518,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100.078,60) C	3.685.770,20	4.025.962,16	(1.440.270,56) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(385.630,41) C	1.226.880,66	1.474.063,29	(632.813,04) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.300,52) C	1.552.323,19	1.549.612,50	(83.589,83) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(609.784,65) C	523.502,70	616.501,06	(702.783,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.935,30) C	257.656,65	260.378,31	(7.656,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	26.137,62	26.137,62	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,80) C	99.269,38	99.269,38	(10,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(721.997,87) C	193.176,03	234.958,45	(763.780,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.756,73) C	1.461,98	10.569,31	(165.864,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.655,84) C	156.440,51	173.848,23	(347.063,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.595,85) C	26.955,92	35.164,50	(161.804,43) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.935,92) C	1.103,23	5.604,08	(55.436,77) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.545,51) C	35,00	2.592,94	(20.103,45) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.508,02) C	7.179,39	7.179,39	(13.508,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	1.000,00	(10.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.431,02) C	0,00	1.000,00	(10.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.452.517,75)	0,00	4.265.800,38	(12.718.318,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.776.570,71)	0,00	1.615.196,79	(5.391.767,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.523.090,33)	0,00	1.708.763,70	(4.231.854,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.607.283,92)	0,00	550.458,62	(2.157.742,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(269.026,43)	0,00	258.759,88	(527.786,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(50.958,37)	0,00	26.172,62	(77.130,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(225.587,99)	0,00	106.448,77	(332.036,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.088.478,65) C	0,00	4.072.624,35	(12.161.103,00) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.756.067,72) C	0,00	1.613.734,81	(5.369.802,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.274.927,43) C	0,00	1.552.323,19	(3.827.250,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.537.092,35) C	0,00	523.502,70	(2.060.595,05) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.922,03) C	0,00	257.656,65	(520.578,68) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.805,17) C	0,00	26.137,62	(72.942,79) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(210.663,95) C	0,00	99.269,38	(309.933,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(364.039,10) C	0,00	193.176,03	(557.215,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.502,99) C	0,00	1.461,98	(21.964,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.162,90) C	0,00	156.440,51	(404.603,41) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.191,57) C	0,00	26.955,92	(97.147,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.104,40) C	0,00	1.103,23	(7.207,63) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.153,20) C	0,00	35,00	(4.188,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.924,04) C	0,00	7.179,39	(22.103,43) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	782.108,30	782.108,30	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	391.054,15	391.054,15	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	217.054,15	217.054,15	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	74.000,00	74.000,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	782.108,30	782.108,30	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	391.054,15	391.054,15	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	217.054,15	217.054,15	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	74.000,00	74.000,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	782.108,30	782.108,30	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	391.054,15	391.054,15	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	217.054,15	217.054,15	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	74.000,00	74.000,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	782.108,30	782.108,30	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	391.054,15	391.054,15	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	217.054,15	217.054,15	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	74.000,00	74.000,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.679.204,57) C	391.054,15	0,00	(7.288.150,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.312.447,01) C	217.054,15	0,00	(5.095.392,86) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(571.533,36) C	74.000,00	0,00	(497.533,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.795.224,20) C	100.000,00	0,00	(1.695.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.358.912,91) C	0,00	391.054,15	(1.749.967,06) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.006.012,91) C	0,00	217.054,15	(1.223.067,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(122.900,00) C	0,00	74.000,00	(196.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(230.000,00) C	0,00	100.000,00	(330.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.679.204,57) C	391.054,15	0,00	(7.288.150,42) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.679.204,57) C	391.054,15	0,00	(7.288.150,42) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.358.912,91) C	0,00	391.054,15	(1.749.967,06) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.358.912,91) C	0,00	391.054,15	(1.749.967,06) C
				0,00	91.525.497,68	91.525.497,68	0,00

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.05.29 21:08:21 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Dados: 2026.05.29 21:08:39 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 29/05/2026 21:15:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 29/05/2026 21:15:36**