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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	164.993.993,86	37.360.235,31	37.536.041,48	164.818.187,69	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.464.470,35	35.085.105,72	37.531.163,30	42.018.412,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.972.121,84	31.817.248,02	34.474.821,71	21.314.548,15	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.972.121,84	31.817.248,02	34.474.821,71	21.314.548,15	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.972.121,84	31.817.248,02	34.474.821,71	21.314.548,15	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	150.205,15	834.875,78	533.651,82	451.429,11	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	91.685,79 D	511.716,10	532.453,42	70.948,47	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		91.685,79	511.716,10	532.453,42	70.948,47	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	62,13 D	323.133,28	73,00	323.122,41	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		62,13	323.133,28	73,00	323.122,41	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	58.457,23 D	26,40	1.125,40	57.358,23	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		58.457,23	26,40	1.125,40	57.358,23	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	11.574.678,37	11.574.678,37	581,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	2.516.504,55	2.516.504,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	509.550,46	509.550,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00	8.159,34	8.159,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.702.371,37	2.702.371,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	62.236,75	62.236,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	874.776,99	874.776,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	124,15	124,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	276.348,07	276.348,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00	542,00	542,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00	9.864,77	9.864,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	1.116.928,60	1.116.928,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	90.879,45	90.879,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	108.944,41	108.944,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	305.558,53	305.558,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	610.306,07	610.306,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	1.036.245,68	1.036.245,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	296.674,43	296.674,43	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	363.008,50	363.008,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	42.470,43	42.470,43	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	18.305,89	18.305,89	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	99.578,69	99.578,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	30.128,02	30.128,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	12.925,10	12.925,10	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		0,00	479.879,49	479.879,49	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.203,24 D	15.083.502,69	15.083.511,87	6.194,06	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	481.625,91	481.625,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00	12.271,21	12.271,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)		9,18	0,00	9,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	110.527,75	110.527,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.146-0 (MANUTENÇÃO)			0,01	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		136,50			136,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	14.479,83	14.479,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	30.999,50	30.999,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	50.483,38	50.483,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.924,80	9.924,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	4.922,23	4.922,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00	307.481,18	307.481,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	3.962.820,15	3.962.820,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	369.816,26	369.816,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)		0,00	979,20	979,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)		0,00	19.656,25	19.656,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	166.384,92	166.384,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	8.901.673,67	8.901.673,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	50.564,99	50.564,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)		0,00	83.442,32	83.442,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	1.329,64	1.329,64	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	498.119,49	498.119,49	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.815.131,79 D	4.324.191,18	7.282.979,65	20.856.343,32	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		424.618,86	150.107,80	333.932,93	240.793,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		227,64	1,92	0,00	229,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.006,04	42,35	0,00	5.048,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		141,00	1,19	0,00	142,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.001,39	1.341,89	1.343,28	3.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		25,39	0,22	0,00	25,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		194.698,84	157.714,57	267.717,06	84.696,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		10.087,31	12.449,93	0,00	22.537,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		4.351,23	109.952,83	99.913,61	14.390,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		10.244,44	8.208,83	0,00	18.453,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		16,44	914,36	911,75	19,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.226,59	10,38	0,00	1.236,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		368,00	16.885,72	17.253,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.751,18	90,96	0,00	10.842,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		30,76	14.248,91	14.279,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		6.892,95	58,32	0,00	6.951,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		70,25	0,60	0,00	70,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		26.001,90	257.524,86	283.526,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		173.703,03	112.465,04	0,00	286.168,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		0,00	77.245,22	77.245,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)		9.526,29	159,41	0,00	9.685,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)		28.291,65	263,84	0,00	28.555,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)		7.283,32	69,44	0,00	7.352,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)		15.114,27	671,53	0,00	15.785,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)		2.803,30	23,71	0,00	2.827,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)		2,47	0,03	0,00	2,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)		3.632,40	30,73	0,00	3.663,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)		565,60	4,79	0,00	570,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)		64.893,42	12.082,08	3.000,00	73.975,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)		554,30	4,69	0,00	558,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)		60.403,13	14.751,82	16.658,43	58.496,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)		7.092,50	2.402,98	0,00	9.495,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)		109.005,74	20.599,44	30.771,38	98.833,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)		47,03	0,40	0,00	47,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)		40.359,76	7.894,68	2.086,44	46.168,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)		727,41	6,16	0,00	733,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)		19.101,90	5.085,91	0,00	24.187,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)		1.084.916,01	921.889,10	1.439.700,37	567.104,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)		1.128.876,15	8.740,40	153.740,59	983.875,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)		93,90	0,79	0,00	94,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)		24.349,56	206,01	0,00	24.555,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)		5.251,78	44,43	0,00	5.296,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)		1,22			1,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)		1.730,22	14,64	0,00	1.744,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)		341,11	2,89	0,00	344,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)		267.496,89	2.263,18	0,00	269.760,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)		122,50	1,04	0,00	123,54	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)		479,07	4,05	0,00	483,12	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)		11.005,13	44,47	9.793,52	1.256,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)		586,34	4,96	0,00	591,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)		508.321,21	667.471,58	392.480,00	783.312,79	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)		4.250,24	35,96	0,00	4.286,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)		109.057,62	104.866,66	123.173,82	90.750,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)		1.038,87	497,56	979,20	557,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)		132.132,07	1.117,92	0,00	133.249,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)		22,09	0,19	0,00	22,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)		3.303,25	27,95	0,00	3.331,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)		69,53	0,58	0,00	70,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)		1.461.297,41	12.363,39	0,00	1.473.660,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)		1.793,11	15,17	0,00	1.808,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)		8.033,93	12.076,08	7.537,75	12.572,26	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)		2.900,91	6.055,00	0,00	8.955,91	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)		913,14	7,73	0,00	920,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)		44,19	0,37	0,00	44,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)		245.683,74	2.078,62	0,00	247.762,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)		4,45	0,03	0,00	4,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)		5.101,20	43,15	0,00	5.144,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)		146.295,42	1.237,75	0,00	147.533,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)		189.982,34	1.607,35	0,00	191.589,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)		1.881.426,30	15.917,91	164.297,84	1.733.046,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)		116.675,47	987,14	0,00	117.662,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)		1.075.982,34	9.103,41	0,00	1.085.085,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)		7.136.829,34	508.823,62	2.380.498,69	5.265.154,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)		278.409,96	2.355,51	0,00	280.765,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		131.948,24	1.116,36	0,00	133.064,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)		691,37	5,84	0,00	697,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)		115.948,60	980,99	0,00	116.929,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		287.132,81	2.429,31	49.485,38	240.076,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)		300.126,22	2.364,68	82.855,91	219.634,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)		202.402,46	1.712,44	0,00	204.114,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)		2.238.274,63	18.937,05	0,00	2.257.211,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		0,00	22.298,25	22.298,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		49.052,13	90.866,89	45.211,39	94.707,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		10,36	2.238,63	2.241,58	7,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		69.653,17	233.976,03	239.879,12	63.750,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		52.114,02	362.266,29	360.491,65	53.888,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		0,96	67.474,59	67.475,55	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.189,28	34,96	0,00	5.224,24	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		71.175,26	19.047,39	8,76	90.213,89	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		100.254,41	1.882,42	0,00	102.136,83	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		35.241,58	334,46	0,00	35.576,04	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		146.239,57	1.387,91	0,00	147.627,48	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)		1.428.649,10	63.791,97	46.668,23	1.445.772,84	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		757.529,27	129.165,09	96.913,53	789.780,83	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		107.439,55	25.127,10	0,00	132.566,65	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		38.404,30	10.727,93	73,00	49.059,23	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		601.968,65	2.800,47	448.535,26	156.233,86	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.884,17	31.884,17	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	31.884,17	31.884,17	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.884,17	31.884,17	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	31.884,17	31.884,17	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	31.884,17	31.884,17	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.702.700,79	878.188,24	886.358,73	1.694.530,30	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	122.431,24	101.478,71	122.100,65	101.809,30	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.431,24	101.478,71	122.100,65	101.809,30	
113211400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	122.431,24 D	101.478,71	122.100,65	101.809,30	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.739,90	16.739,90	0,00	33.479,80	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.739,90	16.739,90	0,00	33.479,80	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.739,90	16.739,90	0,00	33.479,80	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.739,90 D	16.739,90	0,00	33.479,80	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.277.441,99	723.171,37	720.103,45	1.280.509,91	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.589,31	240.933,09	239.643,58	229.878,82	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	228.589,31	240.933,09	239.643,58	229.878,82	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	114.809,34 D	118.823,00	118.054,95	115.577,39	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	1.361,64	1.361,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			114.809,34	117.461,36	116.693,31	115.577,39	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	113.779,97 D	122.110,09	121.588,63	114.301,43	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00	7.387,34	7.387,34	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			113.779,97	114.722,75	114.201,29	114.301,43	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.048.852,68	321.058,03	319.279,62	1.050.631,09	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	313.297,45	321.058,03	319.279,62	315.075,86	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	199.517,48 D	206.335,28	205.078,33	200.774,43	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			199.517,48	203.969,92	202.712,97	200.774,43	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	113.779,97 D	114.722,75	114.201,29	114.301,43	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			113.779,97	114.722,75	114.201,29	114.301,43	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	161.180,25	161.180,25	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	161.180,25	161.180,25	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	161.180,25	161.180,25	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	196.776,24	36.798,26	44.154,63	189.419,87	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.776,24	36.798,26	44.154,63	189.419,87	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	112.737,16 D	2.077,55	7.055,14	107.759,57	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.214,19 D	18.033,18	18.641,04	40.606,33 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.917,33 D	16.687,53	18.458,45	30.146,41 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	230,15 D	0,00	0,00	230,15 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	10.677,41 D	0,00	0,00	10.677,41 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	18.786.347,72	218.811,05	2.824,45	19.002.334,32
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	18.786.347,72	218.811,05	2.824,45	19.002.334,32
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.786.347,72	218.811,05	2.824,45	19.002.334,32
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.226.400,53	154.555,25	2.824,45	13.378.131,33
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	1.216.967,17 D	0,00	0,00	1.216.967,17 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		1.216.967,17			1.216.967,17
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	(1.242,38) D	22.971,67	0,00	21.729,29 D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		(1.242,38)	22.971,67	0,00	21.729,29
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.429.557,81 D	0,00	0,00	9.429.557,81 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)		1.730.152,06			1.730.152,06
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		7.699.405,75			7.699.405,75
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.581.117,93 D	131.583,58	2.824,45	2.709.877,06 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)		163.627,30	20.230,16	0,00	183.857,46
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		2.417.490,63	111.353,42	2.824,45	2.526.019,60
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	3.993.438,03	47.521,70	0,00	4.040.959,73
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)		951.211,82			951.211,82
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	81.129,01 D	15.015,33	0,00	96.144,34 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)		81.129,01	15.015,33	0,00	96.144,34
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.700.698,15 D	0,00	0,00	1.700.698,15 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)		1.700.698,15			1.700.698,15
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.260.399,05 D	32.506,37	0,00	1.292.905,42 D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)		1.260.399,05	32.506,37	0,00	1.292.905,42
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.326.474,37 D	0,00	0,00	1.326.474,37 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)		853.342,17			853.342,17
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)		473.132,20			473.132,20
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	240.034,79 D	16.734,10	0,00	256.768,89 D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)		157.018,43	11.075,16	0,00	168.093,59
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)		83.016,36	5.658,94	0,00	88.675,30
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.135.274,24	2.135.274,24	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.135.274,24	2.135.274,24	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.135.274,24	2.135.274,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.008.319,31	1.008.319,31	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	470.418,11	470.418,11	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.796,57	26.796,57	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.123,87	17.123,87	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	509.480,97	509.480,97	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	103.135,41	103.135,41	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.300,00	3.700,00	0,00	7.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.300,00	3.700,00	0,00	7.000,00
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	120.529.523,51	2.275.129,59	4.878,18	122.799.774,92
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	11.627.620,36	0,00	4.878,18	11.622.742,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.627.620,36	0,00	4.878,18	11.622.742,18	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.627.620,36	0,00	4.878,18	11.622.742,18	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.829.847,95	0,00	4.878,18	1.824.969,77	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.829.847,95 D	0,00	4.878,18	1.824.969,77	D
7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				1.829.847,95	0,00	4.878,18	1.824.969,77	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
7215011101	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR				9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	108.901.903,15	2.275.129,59	0,00	111.177.032,74	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	24.329.745,06	1.059.375,43	0,00	25.389.120,49	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.329.745,06	1.059.375,43	0,00	25.389.120,49	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.677.204,26	849.740,86	0,00	8.526.945,12	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.991,49 D	0,00	0,00	49.991,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.163.694,44 D	0,00	0,00	2.163.694,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.226,00 D	0,00	0,00	40.226,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	215.932,80 D	0,00	0,00	215.932,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	485.478,39 D	12.863,38	0,00	498.341,77	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	98.325,67 D	0,00	0,00	98.325,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.687.740,88 D	836.877,48	0,00	4.524.618,36	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.816.725,44	799,00	0,00	2.817.524,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.816.725,44 D	799,00	0,00	2.817.524,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.183.677,76	208.835,57	0,00	4.392.513,33	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	470.152,73 D	0,00	0,00	470.152,73	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.980,00 D	1.099,99	0,00	7.079,99	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.707.545,03 D	207.735,58	0,00	3.915.280,61	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.667.508,15	0,00	0,00	1.667.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.045.186,89	0,00	0,00	4.045.186,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.962.142,99 D	0,00	0,00	3.962.142,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.939.442,56	0,00	0,00	3.939.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.939.442,56 D	0,00	0,00	3.939.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	84.572.158,09	1.215.754,16	0,00	85.787.912,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.572.158,09	1.215.754,16	0,00	85.787.912,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	594.858,01	0,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
		RUAS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00		P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	60.178.197,31	1.215.754,16	0,00	61.393.951,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	59.597.285,75 D	1.215.754,16	0,00	60.813.039,91	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	580.911,56 D	0,00	0,00	580.911,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(160.401.902,97)	13.197.165,84	14.808.829,71	(162.013.566,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.629.174,66)	13.090.868,96	14.808.829,71	(4.347.135,41)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(851.912,65)	6.146.597,21	6.829.703,07	(1.535.018,51)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(332.374,24)	4.677.756,61	5.118.006,05	(772.623,68)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(332.374,24)	4.677.756,61	5.118.006,05	(772.623,68)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(315.634,34)	4.661.016,71	5.084.526,25	(739.143,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(315.634,34) C	4.506.516,75	4.809.184,84	(618.302,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	154.499,96	275.341,41	(120.841,45)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(16.739,90)	16.739,90	33.479,80	(33.479,80)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.739,90) C	0,00	16.739,90	(33.479,80)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.739,90	16.739,90	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	428.374,54	428.374,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	428.374,54	428.374,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	428.374,54	428.374,54	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.080,64	1.080,64	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.080,64	1.080,64	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(519.538,41)	1.039.385,42	1.282.241,84	(762.394,83)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.593,76	212.593,76	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	212.593,76	212.593,76	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	106.296,88	106.296,88	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	106.296,88	106.296,88	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(307.126,24)	362.487,03	375.174,31	(319.813,52)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(267.458,75) C	268.774,43	240.582,33	(239.266,65)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(39.667,49)	93.712,60	134.591,98	(80.546,87)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(39.667,49) C	72.108,89	112.988,27	(80.546,87)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	21.603,71	21.603,71	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(212.412,17)	458.546,74	688.715,88	(442.581,31)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(212.412,17)	444.324,40	674.493,54	(442.581,31)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(212.412,17) C	431.195,32	661.364,46	(442.581,31)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	13.129,08	13.129,08	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	14.222,34	14.222,34	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.757,89	5.757,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	391.582,84	132.356,61	88.237,74	435.701,71	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	391.582,84	132.356,61	88.237,74	435.701,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.582,84	132.356,61	88.237,74	435.701,71	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	391.582,84	132.356,61	88.237,74	435.701,71	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	44.118,87	44.118,87	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	44.118,87	44.118,87	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	391.582,84 C	44.118,87	0,00	435.701,71	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(988.585,05)	5.731.696,26	6.772.298,48	(2.029.187,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(988.585,05)	5.731.696,26	6.772.298,48	(2.029.187,27)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(988.585,05)	5.731.696,26	6.772.298,48	(2.029.187,27)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(988.585,05)	5.731.696,26	6.772.298,48	(2.029.187,27)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(988.585,05) C	5.719.746,26	6.760.348,48	(2.029.187,27)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	11.950,00	11.950,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.667,28	44.608,60	(8.941,32)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	35.667,28	44.608,60	(8.941,32)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.688,45	25.688,45	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.688,45	25.688,45	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.978,83	18.920,15	(8.941,32)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.978,83	18.920,15	(8.941,32)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.180.259,80)	1.044.551,60	1.073.981,82	(1.209.690,02)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.180.259,80)	1.023.892,10	1.053.322,32	(1.209.690,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.956,63)	252.963,39	257.646,48	(134.639,72)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(128.413,50)	252.963,39	256.741,37	(132.191,48)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.172,02) C	7.724,05	7.724,05	(3.172,02)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(44.554,29) C	26.504,85	28.724,08	(46.773,52)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.236,11) C	11.150,15	11.260,56	(5.346,52)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(75.451,08) C	207.584,34	209.032,68	(76.899,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.543,13) C	0,00	905,11	(2.448,24)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(781.065,30)	482.948,74	513.441,37	(811.557,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(781.065,30)	482.948,74	513.441,37	(811.557,93)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(202.331,78) C	227.544,97	239.503,05	(214.289,86)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(567.547,23) C	227.771,30	246.305,85	(586.081,78)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.186,29) C	27.632,47	27.632,47	(11.186,29)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(269.237,87)	287.979,97	282.234,47	(263.492,37)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.237,87)	287.979,97	282.234,47	(263.492,37)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(269.237,87) C	287.979,97	282.234,47	(263.492,37)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.659,50	20.659,50	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.659,50	20.659,50	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.209,19	5.209,19	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.209,19	5.209,19	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.490,00	11.490,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	2.460,31	2.460,31	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(36.436.189,24)	106.296,88	0,00	(36.329.892,36)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.001.952,89)	106.296,88	0,00	(4.895.656,01)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.001.952,89)	106.296,88	0,00	(4.895.656,01)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.838,65)	0,00	0,00	(25.838,65)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.865.231,74)	0,00	0,00	(1.865.231,74)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.865.231,74) C	0,00	0,00	(1.865.231,74)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.110.882,50)	106.296,88	0,00	(3.004.585,62)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.110.882,50)	106.296,88	0,00	(3.004.585,62)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.110.882,50) C	106.296,88	0,00	(3.004.585,62)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.757.195,66)	0,00	0,00	(5.757.195,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.757.195,66)	0,00	0,00	(5.757.195,66)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757.195,66)	0,00	0,00	(5.757.195,66)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(3.257.195,66)	0,00	0,00	(3.257.195,66)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(195.791,42) C	0,00	0,00	(195.791,42) C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64) X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.474.202,34	12.898.368,52	324,50	45.372.246,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.484.489,89	6.094.894,52	0,00	20.579.384,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.584.527,95	5.101.266,15	0,00	17.685.794,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.660.322,29	2.012.995,51	0,00	7.673.317,80	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.660.322,29	2.012.995,51	0,00	7.673.317,80	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.660.322,29	2.012.995,51	0,00	7.673.317,80	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.444.455,59 D	1.757.454,10	0,00	7.201.909,69	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	163.002,60 D	255.541,41	0,00	418.544,01	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	52.864,10 D	0,00	0,00	52.864,10	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.907.465,76	3.071.530,74	0,00	9.978.996,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.907.465,76	3.071.530,74	0,00	9.978.996,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.113.470,55	2.770.382,86	0,00	8.883.853,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.621.374,14 D	2.629.682,86	0,00	8.251.057,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	32.173,56 D	19.800,00	0,00	51.973,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	459.922,85 D	120.900,00	0,00	580.822,85	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	161.667,89	1.400,00	0,00	163.067,89	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	149.941,50 D	1.400,00	0,00	151.341,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	33.479,80 D	0,00	0,00	33.479,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	598.847,52	299.747,88	0,00	898.595,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	598.847,52 D	299.747,88	0,00	898.595,40	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	16.739,90	16.739,90	0,00	33.479,80	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.739,90	16.739,90	0,00	33.479,80	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	16.739,90 D	16.739,90	0,00	33.479,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.899.961,94	993.628,37	0,00	2.893.590,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	922.923,10	330.725,23	0,00	1.253.648,33	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	922.923,10	330.725,23	0,00	1.253.648,33	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	880.743,24 D	309.121,52	0,00	1.189.864,76	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	42.179,86 D	21.603,71	0,00	63.783,57	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	977.038,84	662.903,14	0,00	1.639.941,98	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	977.038,84	662.903,14	0,00	1.639.941,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	972.675,03 D	661.364,46	0,00	1.634.039,49	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	4.363,81 D	1.538,68	0,00	5.902,49	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.286.712,30	429.455,18	0,00	1.716.167,48	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.129.012,47	376.821,03	0,00	1.505.833,50	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.129.012,47	376.821,03	0,00	1.505.833,50	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.129.012,47	376.821,03	0,00	1.505.833,50	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.129.012,47 D	376.821,03	0,00	1.505.833,50	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	154.660,53	51.553,51	0,00	206.214,04	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	154.660,53	51.553,51	0,00	206.214,04	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.660,53	51.553,51	0,00	206.214,04	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	154.660,53 D	51.553,51	0,00	206.214,04	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.039,30	1.080,64	0,00	4.119,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.039,30	1.080,64	0,00	4.119,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -**		-	3.039,30	1.080,64	0,00	4.119,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.039,30	1.080,64	0,00	4.119,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.039,30 D	1.080,64	0,00	4.119,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.869.021,55	4.474.684,39	324,50	15.343.381,44	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.505.869,31	2.228.274,24	0,00	4.734.143,55	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.505.869,31	2.135.274,24	0,00	4.641.143,55	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.505.869,31	2.135.274,24	0,00	4.641.143,55	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	280.637,56 D	134.867,42	0,00	415.504,98	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	168.621,53 D	42.245,25	0,00	210.866,78	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	586.851,91 D	470.418,11	0,00	1.057.270,02	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	566.330,68 D	323.952,07	0,00	890.282,75	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	4.663,08 D	37.097,54	0,00	41.760,62	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	12.908,33 D	5.700,00	0,00	18.608,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.423,74 D	6.533,00	0,00	9.956,74	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	155.404,92 D	103.135,41	0,00	258.540,33	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	39.112,93 D	53.595,91	0,00	92.708,84	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.051,12 D	4.299,75	0,00	7.350,87	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	448,80 D	2.660,00	0,00	3.108,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	104.364,44 D	213.393,65	0,00	317.758,09	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	138.211,44 D	139.281,16	0,00	277.492,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.831,20 D	5.425,95	0,00	10.257,15	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	101.854,30 D	27.073,21	0,00	128.927,51	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.086,65 D	0,00	0,00	8.086,65	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.052,50 D	1.875,00	0,00	3.927,50	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	5.870,25	0,00	5.870,25	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	87.166,25 D	147.816,56	0,00	234.982,81	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	81.568,93 D	15.140,50	0,00	96.709,43	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	144.764,00 D	394.893,50	0,00	539.657,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	93.000,00	0,00	93.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.363.152,24	2.246.410,15	324,50	10.609.237,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	22.170,00	11.490,00	0,00	33.660,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.170,00	11.490,00	0,00	33.660,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.170,00 D	11.490,00	0,00	33.660,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	156.388,47	114.946,00	0,00	271.334,47	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.388,47	114.946,00	0,00	271.334,47	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	20.000,00 D	8.000,00	0,00	28.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.333,30 D	2.500,00	0,00	11.833,30	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	67.137,00 D	63.720,00	0,00	130.857,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	52.910,17 D	40.726,00	0,00	93.636,17	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.184.593,77	2.119.974,15	324,50	10.304.243,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.184.593,77	2.119.974,15	324,50	10.304.243,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	44.796,33 D	23.643,00	0,00	68.439,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	87.000,00 D	29.000,00	0,00	116.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	151.299,38 D	88.093,07	0,00	239.392,45	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	14.103,00 D	9.402,00	0,00	23.505,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	273.836,21 D	62.628,00	0,00	336.464,21	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	662.598,14 D	344.199,22	0,00	1.006.797,36	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	709.374,26 D	185.688,61	0,00	895.062,87	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.111.109,04 D	303.290,74	0,00	1.414.399,78	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	62.940,00 D	19.710,00	0,00	82.650,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	37.812,95 D	0,00	0,00	37.812,95	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	4.650,00 D	4.650,00	0,00	9.300,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	73.112,24 D	40.623,01	0,00	113.735,25	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	25.020,00 D	4.000,00	0,00	29.020,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	923.952,35 D	322.827,85	0,00	1.246.780,20	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	142.629,34 D	54.150,65	324,50	196.455,49	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	22.046,00 D	2.050,00	0,00	24.096,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	5.999,97 D	1.999,99	0,00	7.999,96	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	56.602,70 D	0,00	0,00	56.602,70	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	24.728,57 D	15.285,65	0,00	40.014,22	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	384.092,81 D	122.290,40	0,00	506.383,21	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	934.654,87 D	345.431,83	0,00	1.280.086,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.286,99 D	0,00	0,00	4.286,99	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.418.902,44 D	141.010,13	0,00	1.559.912,57	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	785,62	0,00	0,00	785,62	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	235,62	0,00	0,00	235,62	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	168,33	0,00	0,00	168,33	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,33	0,00	0,00	168,33	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	168,33	0,00	0,00	168,33	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	168,33 D	0,00	0,00	168,33	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	67,29 D	0,00	0,00	67,29	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.547.751,07	1.801.152,80	0,00	7.348.903,87	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.229.325,25	1.105.993,62	0,00	4.335.318,87	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.172.087,28	1.083.148,25	0,00	4.255.235,53	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.172.087,28	1.083.148,25	0,00	4.255.235,53	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.172.087,28 D	1.083.148,25	0,00	4.255.235,53	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	57.237,97	22.845,37	0,00	80.083,34	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	57.237,97	22.845,37	0,00	80.083,34	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	57.237,97	22.845,37	0,00	80.083,34	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	57.237,97 D	22.845,37	0,00	80.083,34	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.309.425,82	692.159,18	0,00	3.001.585,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.258.671,17	675.217,63	0,00	2.933.888,80	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.258.671,17 D	675.217,63	0,00	2.933.888,80	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	50.754,65	16.941,55	0,00	67.696,20	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	15.371,66	12.683,66	0,00	28.055,32	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	15.371,66 D	12.683,66	0,00	28.055,32	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	35.382,99	4.257,89	0,00	39.640,88	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	35.382,99 D	4.257,89	0,00	39.640,88	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	7.958,93	2.824,45	0,00	10.783,38	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	7.958,93	2.824,45	0,00	10.783,38	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE**		-	7.958,93	2.824,45	0,00	10.783,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
361710000	00	**INVESTIMENTOS E APLI VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	7.958,93	2.824,45	0,00	10.783,38	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	7.958,93 D	2.824,45	0,00	10.783,38	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	177.199,35	60.197,99	0,00	237.397,34	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.423,14	2.460,31	0,00	11.883,45	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	9.423,14	2.460,31	0,00	11.883,45	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.423,14	2.460,31	0,00	11.883,45	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	9.423,14 D	2.460,31	0,00	11.883,45	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	167.776,21	57.737,68	0,00	225.513,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	167.776,21	57.737,68	0,00	225.513,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.776,21	57.737,68	0,00	225.513,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	104.102,71 D	44.608,60	0,00	148.711,31	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	63.673,50 D	13.129,08	0,00	76.802,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	100.283,63	35.159,19	0,00	135.442,82	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	18.000,00	0,00	28.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	54.580,00	11.950,00	0,00	66.530,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	54.580,00	11.950,00	0,00	66.530,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.580,00 D	11.950,00	0,00	66.530,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.703,63	5.209,19	0,00	40.912,82	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	35.703,63	5.209,19	0,00	40.912,82	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.703,63 D	5.209,19	0,00	40.912,82	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.066.293,23)	761.054,26	11.871.628,24	(48.176.867,21)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.852.950,19)	0,00	686.497,95	(2.539.448,14)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.632.762,37)	0,00	589.493,69	(2.222.256,06)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(782.395,16)	0,00	295.151,94	(1.077.547,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(782.395,16)	0,00	295.151,94	(1.077.547,10)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(116.252,39) C	0,00	31.884,17	(148.136,56)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(591.012,28)	0,00	232.275,42	(823.287,70)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(534.876,33) C	0,00	213.832,73	(748.709,06)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(56.135,95) C	0,00	18.442,69	(74.578,64)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(75.130,49) C	0,00	30.992,35	(106.122,84)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(850.367,21)	0,00	294.341,75	(1.144.708,96)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(850.367,21)	0,00	294.341,75	(1.144.708,96)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(850.367,21) C	0,00	294.341,75	(1.144.708,96)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(220.187,82)	0,00	97.004,26	(317.192,08)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(161.536,21)	0,00	79.993,96	(241.530,17)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.536,21)	0,00	79.993,96	(241.530,17)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(161.536,21) C	0,00	79.993,96	(241.530,17)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(58.651,61)	0,00	17.010,30	(75.661,91)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.651,61)	0,00	17.010,30	(75.661,91)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(58.651,61) C	0,00	17.010,30	(75.661,91)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.161.454,93)	563.801,38	1.275.971,17	(2.873.624,72)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.655.160,27)	563.801,38	1.125.792,50	(2.217.151,39)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.655.160,27)	563.801,38	1.125.792,50	(2.217.151,39)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(904.683,05)	239.643,58	568.961,67	(1.234.001,14)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(904.683,05)	239.643,58	568.961,67	(1.234.001,14)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(882.913,33) C	232.256,24	554.186,99	(1.204.844,08)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(20.822,41) C	7.071,57	14.143,14	(27.893,98)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(947,31) C	315,77	631,54	(1.263,08)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(750.477,22)	324.157,80	556.830,83	(983.150,25)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(750.477,22)	319.279,62	551.952,65	(983.150,25)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(750.477,22) C	319.279,62	551.952,65	(983.150,25)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(506.294,66)	0,00	150.178,67	(656.473,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(506.294,66)	0,00	150.178,67	(656.473,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.294,66)	0,00	150.178,67	(656.473,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(506.294,66) C	0,00	150.178,67	(656.473,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(756.627,18)	0,00	214.269,14	(970.896,32)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26,19)	0,00	0,00	(26,19)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(26,19) C	0,00	0,00	(26,19) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(708.166,62)	0,00	197.543,61	(905.710,23)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(633.113,07)	0,00	197.543,61	(830.656,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(633.113,07) C	0,00	197.543,61	(830.656,68) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.053,55)	0,00	0,00	(75.053,55)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.053,55) C	0,00	0,00	(75.053,55) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.434,37)	0,00	16.725,53	(65.159,90)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(48.434,37)	0,00	16.725,53	(65.159,90)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(48.434,37) C	0,00	16.725,53	(65.159,90) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.458.459,77)	36.072,63	9.153.718,26	(40.576.105,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.172.087,28)	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.172.087,28)	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.172.087,28)	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.172.087,28) C	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.286.372,49)	36.072,63	8.070.570,01	(36.320.869,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.840.185,96)	0,00	4.782.662,46	(20.622.848,42)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.997.465,06)	0,00	3.892.949,74	(16.890.414,80)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(39,24) C	0,00	0,00	(39,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(135.020,44) C	0,00	45.668,06	(180.688,50) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.237.331,87) C	0,00	1.026.556,78	(4.263.888,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(416.847,58) C	0,00	38.243,13	(455.090,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(747.521,17) C	0,00	269.946,11	(1.017.467,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.842.720,90)	0,00	889.712,72	(3.732.433,62)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.773.955,41) C	0,00	591.250,23	(2.365.205,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.058.239,55) C	0,00	272.179,00	(1.330.418,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(419,56) C	0,00	124,15	(543,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.106,38) C	0,00	8.159,34	(18.265,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.259.450,73)	36.072,63	3.265.828,92	(15.489.207,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.847.315,69) C	36.072,63	1.604.070,61	(8.415.313,67) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.412.135,04) C	0,00	1.661.758,31	(7.073.893,35) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(186.735,80)	0,00	22.078,63	(208.814,43)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(150.972,60) C	0,00	2.366,63	(153.339,23) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(35.763,20) C	0,00	19.712,00	(55.475,20) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(541.569,61)	0,00	218.811,05	(760.380,66)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(541.569,61)	0,00	218.811,05	(760.380,66)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(541.569,61)	0,00	218.811,05	(760.380,66)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(541.569,61)	0,00	218.811,05	(760.380,66)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(541.569,61) C	0,00	218.811,05	(760.380,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(295.231,55)	161.180,25	322.360,67	(456.411,97)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(295.231,55)	161.180,25	322.360,67	(456.411,97)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(295.231,55)	161.180,25	322.360,50	(456.411,80)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(295.231,55) C	161.180,25	322.360,50	(456.411,80)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	0,17	(0,17)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,17	(0,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	370.674.606,77	22.784.715,34	8.514.265,62	384.945.056,49	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	364.922.520,59	22.784.715,34	8.514.265,62	379.192.970,31	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	198.922.520,59	22.784.715,34	8.514.265,62	213.192.970,31	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	168.050.168,67	9.699.800,10	8.512.765,62	169.237.203,15	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.354.506,78	4.849.900,05	0,00	14.204.406,83	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.137.636,78 D	3.800.582,57	0,00	11.938.219,35	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.216.870,00	1.049.317,48	0,00	2.266.187,48	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.216.870,00 D	1.049.317,48	0,00	2.266.187,48	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.849.900,05	4.849.900,05	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.050.168,67 D	1.187.034,48	0,00	3.237.203,15	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.304.338,11 D	3.662.865,57	0,00	10.967.203,68	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.354.506,78) X	0,00	4.849.900,05	(14.204.406,83)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.304.338,11)	0,00	3.662.865,57	(10.967.203,68)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.304.338,11) C	0,00	3.662.865,57	(10.967.203,68)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.872.351,92	13.084.915,24	1.500,00	43.955.767,16	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.872.351,92	13.084.915,24	1.500,00	43.955.767,16	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.872.351,92	13.084.915,24	1.500,00	43.955.767,16	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.878.876,86 D	13.084.915,24	0,00	43.963.792,10	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.524,94) C	0,00	1.500,00	(8.024,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(370.674.606,77)	78.196.110,87	92.466.560,59	(384.945.056,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(364.922.520,59)	77.870.961,26	92.141.410,98	(379.192.970,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(166.000.000,00)	10.557.787,83	10.557.787,83	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(132.797.937,76) X	9.846.497,57	711.290,26	(123.662.730,45)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.460.733,41) C	36.072,63	9.846.497,57	(45.271.158,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.258.671,17	675.217,63	0,00	2.933.888,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.258.671,17	675.217,63	0,00	2.933.888,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.258.671,17 D	675.217,63	0,00	2.933.888,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(198.922.520,59)	67.313.173,43	81.583.623,15	(213.192.970,31)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(168.050.168,67)	42.030.477,12	43.217.511,60	(169.237.203,15)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(137.177.816,75) C	16.747.780,81	4.851.400,05	(125.281.435,99)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.872.351,92)	25.282.696,31	38.366.111,55	(43.955.767,16)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.016.030,97) C	13.392.652,73	13.085.239,74	(2.708.617,98)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	188.759,36	188.759,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.445.273,01) C	11.700.959,72	13.391.477,23	(3.135.790,52)	C
	00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(26.411.047,94) C	324,50	11.700.635,22	(38.111.358,66)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)								
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(30.872.351,92)	25.282.696,31	38.366.111,55	(43.955.767,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.872.351,92)	25.282.696,31	38.366.111,55	(43.955.767,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.872.351,92)	25.282.696,31	38.366.111,55	(43.955.767,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.016.030,97) C	13.392.652,73	13.085.239,74	(2.708.617,98)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	188.759,36	188.759,36	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.445.273,01) C	11.700.959,72	13.391.477,23	(3.135.790,52)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.411.047,94) C	324,50	11.700.635,22	(38.111.358,66)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)	325.149,61	325.149,61	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)	175.270,80	175.270,80	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.197.667,34) C	175.270,80	0,00	(1.022.396,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	175.270,80	(175.270,80)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.127.069,79) C	0,00	0,00	(3.127.069,79)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)	149.878,81	149.878,81	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(378.484,79) C	149.878,81	0,00	(228.605,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.047.400,26) C	0,00	149.878,81	(1.197.279,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	113.187.678,88	32.185.577,28	20.683.522,61	124.689.733,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.860.518,86	213.636,89	0,00	5.074.155,75	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.860.518,86	213.636,89	0,00	5.074.155,75	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	85.256,85	8.636,89	0,00	93.893,74	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.256,85	8.636,89	0,00	93.893,74	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	85.256,85 D	8.636,89	0,00	93.893,74	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.775.262,01	205.000,00	0,00	4.980.262,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.775.262,01	205.000,00	0,00	4.980.262,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	210.382,48 D	0,00	0,00	210.382,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.024.647,81 D	205.000,00	0,00	1.229.647,81	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	107.603.393,54	31.971.940,39	20.683.522,61	118.891.811,32	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	75.407.406,76	31.971.940,39	20.683.522,61	86.695.824,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	75.407.406,76	31.971.940,39	20.683.522,61	86.695.824,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	19.535.439,91 D	13.468.395,76	9.000.501,47	24.003.334,20	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			202.480.005,29	13.004.281,59	8.539.187,77	206.945.099,11	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			4.591.468,49	464.114,17	461.313,70	4.594.268,96	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264,76			264,76	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			122.638,63			122.638,63	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			553,10			553,10	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.387.833,12			1.387.833,12	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			3,41			3,41	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			491.294,39			491.294,39	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			33.368,41			33.368,41	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.525.320,62			1.525.320,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			311.335,73			311.335,73	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			76.200,00			76.200,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados			97.214,15			97.214,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	52.657.708,05 D	14.674.472,13	9.483.902,19	57.848.277,99 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.178,01	60,10	0,00	4.238,11
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.515.071,19	4.699.462,29	5.091.063,13	21.123.470,35
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		40.358.173,22	777.717,61	155.703,58	40.980.187,25
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		71.999.252,09	2.647.751,72	228.381,96	74.418.621,85
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.596.034,78	141.939,05	44.254,60	3.693.719,23
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(17.178,90)			(17.178,90)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		6.084.885,50	22.453,94	0,00	6.107.339,44
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.987.257,42	631.187,88	481.625,91	4.136.819,39
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.449.669,49	222.992,79	110.527,75	1.562.134,53
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		256.857,41	24.721,14	12.271,21	269.307,34
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.011.852,94	369,82	0,00	1.012.222,76
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	677.584,09	71.084,74	50.483,38	698.185,45
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.982.961,95	3.471,87	0,00	2.986.433,82
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.140.877,44	52.895,68	49.971,84	2.143.801,28
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.533.635,59	181.823,10	165.341,38	5.550.117,31
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.116.213,46	3.238.993,40	2.473.084,98	61.882.121,88
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	202.402,46	1.712,44	0,00	204.114,90
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.735.645,11	150.866,14	153.740,59	1.732.770,66
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.395.266,27	165.342,00	0,00	4.560.608,27
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.056.483,75	232.975,65	123.173,82	3.166.285,58
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.301.413,49	78,92	0,00	4.301.492,41
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.876.524,33	2.083,58	0,00	1.878.607,91
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.433.731,68	197.687,57	154.106,23	2.477.313,02
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	146.989,52	43.669,62	25.597,00	165.062,14
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.115.800,36	1.722,37	0,00	1.117.522,73
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36.183,62	206,01	0,00	36.389,63
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.295.208,98	2.263,18	0,00	6.297.472,16
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.466,74	0,58	0,00	200.467,32
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	359.079,69	49,53	0,00	359.129,22
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	586.481,52	71,13	0,00	586.552,65
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	73,95			73,95
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.321,42	1.237,75	0,00	301.559,17
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.169.557,53	91.323,56	45.211,39	1.215.669,70
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	52.514,96	2,89	0,00	52.517,85
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	115.491,84	16.368,17	8.077,75	123.782,26
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.759.881,46	279.434,72	101.478,71	6.937.837,47
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	1.329,64	1.329,64	0,00
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.038.515,63	18.937,05	0,00	1.057.452,68
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.646.524,98	298.024,31	0,00	10.944.549,29
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	62,13	3.727,00	0,00	3.789,13
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.963.703,58	400.253,93	0,00	4.363.957,51
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.438.028,15	48.179,26	8.477,34	1.477.730,07
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	313.911,37			313.911,37
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26,78			26,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,16			105,16
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		131.000,00			131.000,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.214.258,80 D	3.829.072,50	2.199.118,95	4.844.212,35 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(113.187.678,88)	75.370.521,89	86.872.576,56	(124.689.733,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.860.518,86)	19.941,55	233.578,44	(5.074.155,75)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.860.518,86)	19.941,55	233.578,44	(5.074.155,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(85.256,85)	19.941,55	28.578,44	(93.893,74)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.256,85)	19.941,55	28.578,44	(93.893,74)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(85.256,85)	19.941,55	28.578,44	(93.893,74)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(25.502,20) C	19.941,55	8.636,89	(14.197,54) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(59.754,65) C	0,00	19.941,55	(79.696,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.775.262,01)	0,00	205.000,00	(4.980.262,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.775.262,01)	0,00	205.000,00	(4.980.262,01)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.382,48)	0,00	0,00	(210.382,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(210.382,48) C	0,00	0,00	(210.382,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.024.647,81)	0,00	205.000,00	(1.229.647,81)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.024.647,81) C	0,00	205.000,00	(1.229.647,81) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(107.603.393,54)	75.350.580,34	86.638.998,12	(118.891.811,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(75.407.406,76)	73.184.283,84	84.472.701,62	(86.695.824,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(75.407.406,76)	73.184.283,84	84.472.701,62	(86.695.824,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.687.845,32)	46.552.545,82	42.604.337,89	(27.739.637,39)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.499.244,56) X	44.906.312,81	40.415.244,41	(27.008.176,16) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.639.410,35	16.593.366,63	16.044.300,40	5.188.476,58
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(895.134,48)	1.227.567,51	912.649,43	(580.216,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.006.529,04	8.429.431,57	6.310.356,93	53.125.603,68
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.509.698,03)	1.256.945,18	1.328.338,41	(18.581.091,26)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(37.411.471,75)	2.475.833,84	3.558.062,68	(38.493.700,59)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.450.460,87)	277.547,16	258.585,33	(1.431.499,04)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		561.266,41			561.266,41
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.640.345,45)	0,00	22.453,94	(4.662.799,39)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(393.329,56)	1.131.879,17	964.635,08	(226.085,47)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.589,61)			(2.589,61)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(175.611,92)	154.613,11	222.992,79	(243.991,60)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.482,92)	12.271,21	24.721,14	(16.932,85)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		67.294,73	18,38	379,01	66.934,10
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(8.264,87)	112.865,48	101.856,12	2.744,49
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(792.634,84)	312.820,48	3.471,87	(483.286,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(722.898,00)	49.971,84	52.895,68	(725.821,84)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.446.186,87)	165.341,38	181.823,10	(4.462.668,59)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		54.379,19	5.220.452,68	4.546.609,00	728.222,87
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(202.402,46)	0,00	1.712,44	(204.114,90)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(528.466,91)	461.221,77	304.606,73	(371.851,87)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(322.564,47)	330.684,00	330.684,00	(322.564,47)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(181.083,54)	502.408,32	361.084,64	(39.759,86)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(908.962,64)	0,00	78,92	(909.041,56)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.654.625,35)	0,00	2.083,58	(1.656.708,93)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		824.596,36	354.672,74	312.740,65	866.528,45
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(26.796,47)	39.572,50	51.207,37	(38.431,34)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(198.446,12)	0,00	1.722,37	(200.168,49)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.674,18	0,00	206,01	5.468,17
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(125.788,40)	0,00	2.263,18	(128.051,58)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.495,83)	0,00	0,58	(5.496,41)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(359.079,69)	0,00	49,53	(359.129,22)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.354,61)	0,00	71,13	(8.425,74)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(73,95)			(73,95)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(193.245,42)	0,00	1.237,75	(194.483,17)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(533.696,69)	140.574,06	91.780,23	(484.902,86)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.380,10)	0,00	2,89	(82.382,99)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.603,99)	8.159,34	16.449,76	(18.894,41)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.264.849,12)	391.667,35	427.197,21	(3.300.378,98)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.329,64	1.329,64	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.049.838,28)	0,00	18.937,05	(1.068.775,33)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.646.524,98)	0,00	298.024,31	(10.944.549,29)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(62,13)	0,00	3.727,00	(3.789,13)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.680.030,58)	856.749,08	828.628,47	(2.651.909,97)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.417.709,82)	10.135,96	49.537,88	(1.457.111,74)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.813.197,01	2.199.118,95	2.775.750,18	4.236.565,78
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			244.438,92	0,00	244.438,92
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		534.293,50	1.730.872,06	0,00	2.265.165,56
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		578.977,35	213.782,50	0,00	792.759,85
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(188.600,76) C	1.646.233,01	2.189.093,48	(731.461,23) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.213.698,31)	13.756.682,89	13.273.999,10	(3.731.014,52)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.213.698,31) C	13.567.923,53	13.085.239,74	(3.731.014,52) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	188.759,36	188.759,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.234.050,23)	12.874.730,63	14.636.810,25	(4.996.129,85)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.832.881,94) C	11.850.838,53	13.566.748,03	(3.548.791,44) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.356.047,51) C	1.023.892,10	1.053.322,32	(1.385.477,73) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.739,90) C	0,00	16.739,90	(33.479,80) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.271.812,90)	324,50	13.957.554,38	(50.229.042,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.757.605,27) C	324,50	12.933.662,28	(46.690.943,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.514.207,63) C	0,00	1.023.892,10	(3.538.099,73) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.166.296,50	2.166.296,50	(32.195.986,78)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.166.296,50	2.166.296,50	(32.195.986,78)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.166.296,50	2.166.296,50	(32.195.986,78)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.166.296,50	2.166.296,50	(32.195.986,78)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.925.906,11) C	1.083.148,25	0,00	(11.842.757,86) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.172.087,28) C	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.925.906,11) C	1.083.148,25	0,00	(11.842.757,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.172.087,28) C	0,00	1.083.148,25	(4.255.235,53) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	272.753.749,31	272.753.749,31	0,00

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 2026.05.31 09:09:33 -03'00' 2026.001.21563

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 2026.05.31 09:10:03 -03'00' 2026.001.21563

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/06/2026 16:14:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/06/2026 15:44:42**