PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 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**	-	49.990.115,33	9.809.610,02	9.779.632,89	50.020.092,46	
100000000	01	**ATIVO**	-	34.190.649,36	4.284.540,60	4.296.523,93	34.178.666,03	
100000000	02	**ATIVO**	-	200.949,36	80.000,00	0,00	280.949,36	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.010.347,30	1.342.808,13	1.570.504,31	6.782.651,12	
100000000	04	**ATIVO**	-	840.914,81	265.946,50	294.972,57	811.888,74	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.747.254,50	3.836.314,79	3.617.632,08	7.965.937,21	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.412.806,04	9.287.639,66	9.779.632,89	4.920.812,81	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.154.360,98	4.018.770,55	4.296.523,93	1.876.607,60	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.075,28	80.000,00	0,00	87.075,28	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.059.236,25	1.342.808,13	1.570.504,31	831.540,07	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	184.641,84	261.506,50	294.972,57	151.175,77	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.007.491,69	3.584.554,48	3.617.632,08	1.974.414,09	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.099.960,56	8.693.019,62	9.180.564,15	4.612.416,03	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.071.381,17	3.606.700,42	3.885.086,61	1.792.994,98	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.992,79	80.000,00	0,00	87.992,79	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	985.014,41	1.199.772,24	1.427.468,42	757.318,23	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	153.082,41	221.992,48	250.377,04	124.697,85	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.882.489,78	3.584.554,48	3.617.632,08	1.849.412,18	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.099.529,84	8.693.019,62	9.180.564,15	4.611.985,31	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.070.950,45	3.606.700,42	3.885.086,61	1.792.564,26	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.992,79	80.000,00	0,00	87.992,79	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	985.014,41	1.199.772,24	1.427.468,42	757.318,23	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.082,41	221.992,48	250.377,04	124.697,85	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.882.489,78	3.584.554,48	3.617.632,08	1.849.412,18	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.099.529,84	8.693.019,62	9.180.564,15	4.611.985,31	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.070.950,45	3.606.700,42	3.885.086,61	1.792.564,26	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.992,79	80.000,00	0,00	87.992,79	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.014,41	1.199.772,24	1.427.468,42	757.318,23	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.082,41	221.992,48	250.377,04	124.697,85	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.882.489,78	3.584.554,48	3.617.632,08	1.849.412,18	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	2.767.992,44	2.768.257,45	4.650,59	D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)				0,00	224.397,05	224.397,05	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)				0,00	67.030,24	67.030,24	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)				0,00	3.245,06	3.245,06	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)				0,00	48,33	48,33	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)				0,00	432.809,97	432.809,97	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)				0,00	3.583,85	3.583,85	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)				0,00	282.615,03	282.615,03	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)				0,00	18,03	18,03	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)				0,00	707,55	707,55	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)				0,00	1.330.755,80	1.330.755,80	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)				0,00	1.420,29	1.420,29	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)				0,00	43.784,71	43.784,71	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)				0,00	328.394,34	328.394,34	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)				0,00	46.226,12	46.226,12	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)				4.915,58	2.956,07	3.221,06	4.650,59	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)				0,02	0,00	0,02	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,60 D	2.393.371,98	2.393.636,99	4.650,59	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	328.394,34	328.394,34	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	46.226,12	46.226,12	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	26.074,09 D	4.151.594,10	4.153.299,64	24.368,55	D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)				680,86	0,00	680,86	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)				0,00	137.460,87	137.460,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0 (BB PNAT 12616-0)					79.556,86	79.556,86	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)				0,00	2.639.946,40	2.639.946,40	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)		0,00	61.171,00	61.171,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	4.244,95	4.244,95	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	21.597,33	21.597,33	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	28.216,04	28.216,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.989,10	0,00	632,81	9.356,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62561-2 (BB CFEM...62561-2)		19,95	677,77	0,00	697,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1 (BB PFEBE PAIF...62634-1)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-X (BB PFEBE....62635-X)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00	55.410,99	55.410,99	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0 (BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0)			200.359,06	200.359,06	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00	44.934,98	44.934,98	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5 (BB CONV. SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00	67.425,50	67.425,50	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3 (CEF FMS EM. BANC.50410001–INCR.APS...573925125-3)		0,00	45.180,60	45.180,60	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	411.946,56	411.946,56	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		14.792,03	20.736,08	21.805,72	13.722,39
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0 (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0 (CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS...574692156-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00	102.729,11	102.729,11	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.689,91 D	734.636,55	735.272,45	10.054,01 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.384,18 D	648.017,85	649.087,49	14.314,54 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	128.993,30	128.993,30	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.639.946,40	2.639.946,40	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.068.540,15 D	1.693.433,08	2.259.007,06	4.502.966,17 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		33.901,61	52.010,57	85.595,65	316,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		4.542,82	80.200,67	0,00	84.743,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		45.248,84	11.674,53	44.196,21	12.727,16
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		4.651,42	3.269,62	0,00	7.921,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		3.497,16	60,64	0,00	3.557,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		33.161,27	120.755,05	145.218,74	8.697,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.882.489,78	944.608,08	977.685,68	1.849.412,18
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		2.720,84	1.197,36	2.400,00	1.518,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.154,60	113,35	0,00	12.267,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		6.590,91	99.435,88	105.637,68	389,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.405,74	26,62	0,00	1.432,36
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		35.278,62	30.809,41	30.621,00	35.467,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		2.913,81	725,14	0,00	3.638,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.014,45	20,09	0,00	1.034,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		15.652,09	149,22	0,00	15.801,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		13.695,05	127,71	0,00	13.822,76
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		150,71	1,27	0,00	151,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		9,77	7.274,57	7.100,00	184,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.211,74	10,25	0,00	1.221,99
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		249,91	2,11	0,00	252,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,24	0,01	0,00	1,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,50	0,05	0,00	5,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		13.564,02	4.381,26	0,00	17.945,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		46,29	0,40	0,00	46,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		19.518,12	10.374,62	10.305,00	19.587,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N.		7.735,26	72,14	0,00	7.807,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40.337-7A)					
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		14.901,45	11.785,61	6.513,00	20.174,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)		1.606,27	13,59	0,00	1.619,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.321,45	77,69	0,00	4.399,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		401,51	3,39	0,00	404,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)		353,63	2,99	0,00	356,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.875,14	24,32	0,00	2.899,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.535,98	13,00	0,00	1.548,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		26.271,34	42.885,55	39.748,67	29.408,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		171,46	1,46	0,00	172,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		520,52	4,41	0,00	524,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		122,72	1,04	0,00	123,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.144,36	9,68	0,00	1.154,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		896,02	7,58	0,00	903,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.624,99	30,67	0,00	3.655,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		128,15	1,08	0,00	129,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.666,21	14,10	0,00	1.680,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.092,82	17,70	0,00	2.110,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		108,77	0,92	0,00	109,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.468,21	46,27	0,00	5.514,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		60.624,51	1.569,54	0,00	62.194,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		74,32	0,62	0,00	74,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		6.821,46	12.104,66	0,00	18.926,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		342,90	6.033,36	0,00	6.376,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		39.711,58	335,98	0,00	40.047,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.588,56	13,44	0,00	1.602,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		4,07	3,68	0,00	7,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		987,01	8,35	0,00	995,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		90.963,73	769,60	0,00	91.733,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		55.354,58	56,41	55.410,99	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.057,85	17,41	0,00	2.075,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		414.943,65	2.833,09	200.359,06	217.417,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)		74.233,67	578,86	44.934,98	29.877,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)		15.374,16	53,99	12.000,00	3.428,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5A (APL BB SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5A)			2.391,32	0,00	2.391,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		1.533,16	1.435,06	0,00	2.968,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		35.993,46	5.272,65	38.817,00	2.449,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		7.992,79			7.992,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		11.812,95	73.440,25	62.137,04	23.116,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		256,93	1.392,43	1.404,64	244,72
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		78.599,92	300,86	67.425,50	11.475,28
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		77.995,77	487,23	41.074,00	37.409,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)		894.361,51	7.897,82	0,00	902.259,33
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		43.918,68	142.325,60	176.620,94	9.623,34
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.293,12	69,05	0,00	7.362,17
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		42.939,45	407,53	0,00	43.346,98
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)		140.331,15	1.331,83	0,00	141.662,98
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		844,98	3.309,90	1.072,17	3.082,71
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		263.195,98	2.497,90	0,00	265.693,88
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		15.055,56	142,88	0,00	15.198,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		198.826,18	1.886,98	0,00	200.713,16
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		972,37	8,59	0,00	980,96
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		627,07	5,54	0,00	632,61
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		2.417,69	21,35	0,00	2.439,04
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,01	0,02	0,00	0,03
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		270.096,92	2.187,63	102.729,11	169.555,44
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.055.344,94 D	478.691,89	756.177,17	1.777.859,66 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.992,79 D	0,00	0,00	7.992,79 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	969.630,23 D	223.360,05	449.986,59	743.003,69 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	153.082,41 D	46.773,06	75.157,62	124.697,85 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.882.489,78 D	944.608,08	977.685,68	1.849.412,18 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		430,72			430,72
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	312.845,48	767,89	5.216,59	308.396,78
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.979,81	632,81	0,00	83.612,62
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(917,51)	0,00	0,00	(917,51)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.221,84	0,00	0,00	74.221,84
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.559,43	135,08	5.216,59	26.477,92
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	312.845,48	767,89	5.216,59	308.396,78
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.979,81	632,81	0,00	83.612,62
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(917,51)	0,00	0,00	(917,51)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.221,84	0,00	0,00	74.221,84
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.559,43	135,08	5.216,59	26.477,92
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.845,48	767,89	5.216,59	308.396,78
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.979,81	632,81	0,00	83.612,62
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(917,51)	0,00	0,00	(917,51)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.221,84	0,00	0,00	74.221,84
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.559,43	135,08	5.216,59	26.477,92
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	311.605,40 D	632,81	4.951,51	307.286,70 D
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133		3.000,00			3.000,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169		5.351,51			5.351,51
		ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330		18,06			18,06
		ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334		18,06			18,06
		ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315		18,06			18,06
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120		20.496,04			20.496,04
		AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861		2.302,80			2.302,80
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147		450,00			450,00
		ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300		1.442,10			1.442,10
		ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313		1.442,10			1.442,10
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:1413 TP:1 00038166000105			632,81	0,00	632,81
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		7.043,20			7.043,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383		28,83			28,83
BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376		4.996,51			4.996,51
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363		3.214,63			3.214,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		14.717,98			14.717,98
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128		(1.308,46)			(1.308,46)
CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344		18,06			18,06
CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757		1.771,00			1.771,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		83.717,16			83.717,16
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354		1.302,48			1.302,48
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388		1.442,10			1.442,10
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		3.500,00			3.500,00
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386		32,61			32,61
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314		56,47			56,47
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		35.403,00			35.403,00
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362		1.306,10			1.306,10
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		1.442,10			1.442,10
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316		1.306,10			1.306,10
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		1.442,10			1.442,10
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		605,13			605,13
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133		1.520,00			1.520,00
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810		2.460,84			2.460,84
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		1.306,10			1.306,10
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		1.144,98			1.144,98
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		1.144,98			1.144,98
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340		1.966,10			1.966,10
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153		18,06			18,06
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		7.407,84			7.407,84
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		40,00			40,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		1.442,10			1.442,10
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		1.295,45			1.295,45
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		199.167,52			199.167,52
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.386,18			1.386,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152			42,00			42,00	
		MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304			18,09			18,09	
		MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304			2.046,90			2.046,90	
		MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305			2.302,80			2.302,80	
		MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358			806,37			806,37	
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345			1.687,98			1.687,98	
		MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362			1.306,10			1.306,10	
		MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382			1.442,10			1.442,10	
		MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315			18,06			18,06	
		MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320			18,06			18,06	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(964.776,33)	0,00	4.951,51	(969.727,84)	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275			20.044,82			20.044,82	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194			29.767,11			29.767,11	
		NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310			1.442,10			1.442,10	
		NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839			900,00			900,00	
		NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309			18,06			18,06	
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368			2.878,37			2.878,37	
		NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315			18,06			18,06	
		NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338			1.442,10			1.442,10	
		NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350			1.442,10			1.442,10	
		ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349			18,06			18,06	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127			5.104,86			5.104,86	
		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115			200.000,00			200.000,00	
		OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351			1.386,18			1.386,18	
		OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300			1.450,00			1.450,00	
		PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323			12,73			12,73	
		PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107			6.300,00			6.300,00	
		RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320			1.442,10			1.442,10	
		RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320			2.023,18			2.023,18	
		REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808			585,55			585,55	
		RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378			18,06			18,06	
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349			1.300,67			1.300,67	
		ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383			1.442,10			1.442,10	
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369			1.442,10			1.442,10	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174			9.146,80			9.146,80	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107			3.800,00			3.800,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512			1.341,40			1.341,40	
		SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334			29,01			29,01	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			400,00			400,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345			1.442,10			1.442,10	
		TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387			29,01			29,01	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305			1.306,10			1.306,10	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339			2.302,80			2.302,80	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140			348.274,22			348.274,22	
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387			19,87			19,87	
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391			576,17			576,17	
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395			275,60			275,60	
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342			6,60			6,60	
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155			121.817,39			121.817,39	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	82.004,81 D	632,81	0,00	82.637,62	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(917,51) D	0,00	0,00	(917,51)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	74.221,84 D	0,00	0,00	74.221,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	31.294,35 D	0,00	4.951,51	26.342,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	125.001,91 D	0,00	0,00	125.001,91	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.240,08 D	135,08	265,08	1.110,08	D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40			2.275,00			2.275,00	
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853			1.960,16	135,08	0,00	2.095,24	
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88			975,00			975,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			460,23			460,23	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(4.430,31)	0,00	265,08	(4.695,39)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	975,00 D	0,00	0,00	975,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	265,08 D	135,08	265,08	135,08 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	593.852,15	593.852,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	411.437,32	411.437,32	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	143.035,89	143.035,89	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	39.378,94	39.378,94	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	593.852,15	593.852,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	411.437,32	411.437,32	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	143.035,89	143.035,89	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.378,94	39.378,94	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	593.852,15	593.852,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	411.437,32	411.437,32	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.035,89	143.035,89	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.378,94	39.378,94	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	499.809,49	499.809,49	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	362.537,57	362.537,57	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	101.084,18	101.084,18	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	36.187,74	36.187,74	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.621,00	30.621,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.621,00	30.621,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	29.719,86	29.719,86	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	29.719,86	29.719,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.701,80	33.701,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.278,75	18.278,75	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.231,85	12.231,85	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.191,20	3.191,20	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.577.309,29	521.970,36	0,00	45.099.279,65
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.036.288,38	265.770,05	0,00	32.302.058,43
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	656.272,97	4.440,00	0,00	660.712,97
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.739.762,81	251.760,31	0,00	5.991.523,12
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	44.577.309,29	521.970,36	0,00	45.099.279,65
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	32.036.288,38	265.770,05	0,00	32.302.058,43
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.951.111,05	0,00	0,00	5.951.111,05
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	656.272,97	4.440,00	0,00	660.712,97
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.739.762,81	251.760,31	0,00	5.991.523,12
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.283.947,34	107.200,31	0,00	7.391.147,65
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	323.368,10	4.440,00	0,00	327.808,10
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	380.990,28	102.760,31	0,00	483.750,59
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.283.947,34	107.200,31	0,00	7.391.147,65
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	323.368,10	4.440,00	0,00	327.808,10
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	380.990,28	102.760,31	0,00	483.750,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	927.431,78	51.463,00	0,00	978.894,78	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	281.129,82	0,00	0,00	281.129,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	108.915,60	51.463,00	0,00	160.378,60	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	526.726,77 D	51.463,00	0,00	578.189,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	269.775,96 D	0,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.777,60 D	51.463,00	0,00	156.240,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	363.866,55	39.292,91	0,00	403.159,46	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.940,00	4.440,00	0,00	15.380,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	85.000,00	34.852,91	0,00	119.852,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	363.866,55 D	39.292,91	0,00	403.159,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.940,00 D	4.440,00	0,00	15.380,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	85.000,00 D	34.852,91	0,00	119.852,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	353.162,20	16.444,40	0,00	369.606,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	16.444,40	0,00	16.444,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.825,00 D	16.444,40	0,00	37.269,40	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	16.444,40	0,00	16.444,40	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	37.293.361,95	414.770,05	0,00	37.708.132,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.891.812,96	265.770,05	0,00	28.157.583,01	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	5.358.772,53	149.000,00	0,00	5.507.772,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.293.361,95	414.770,05	0,00	37.708.132,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.891.812,96	265.770,05	0,00	28.157.583,01	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.558.689,07	0,00	0,00	3.558.689,07	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.358.772,53	149.000,00	0,00	5.507.772,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.644.243,19	414.770,05	0,00	20.059.013,24	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.595.566,86	265.770,05	0,00	11.861.336,91	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.404.370,47	0,00	0,00	2.404.370,47	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.160.218,47	149.000,00	0,00	5.309.218,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.016.199,63 D	414.770,05	0,00	19.430.969,68	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.221.869,26 D	265.770,05	0,00	11.487.639,31	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.150.024,51 D	0,00	0,00	2.150.024,51	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.160.218,47 D	149.000,00	0,00	5.309.218,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.181.850,89)	3.844.821,93	3.839.901,51	(47.176.930,47)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.597,91)	1.629.316,52	1.637.686,96	(32.665.968,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(198.871,41)	0,00	0,00	(198.871,41)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.326.246,31)	672.432,20	648.185,52	(7.301.999,63)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.275.682,39)	120.674,06	121.409,45	(1.276.417,78)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.723.452,87)	1.422.399,15	1.432.619,58	(5.733.673,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.130.946,92)	3.844.821,93	3.839.901,51	(1.126.026,50)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(705.340,28)	1.629.316,52	1.637.686,96	(713.710,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.052,72)	0,00	0,00	(45.052,72)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258.181,66)	672.432,20	648.185,52	(233.934,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.926,71)	120.674,06	121.409,45	(38.662,10)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(84.445,55)	1.422.399,15	1.432.619,58	(94.665,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.395,61)	1.441.937,86	1.411.786,69	(156.244,44)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.000,00)	226.801,93	221.801,93	(30.000,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(149.519,74)	341.503,71	315.580,45	(123.596,48)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50,00)	51.338,06	51.338,06	(50,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.825,87)	822.294,16	823.066,25	(2.597,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.395,61)	1.263.056,04	1.237.904,87	(126.244,44)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	195.071,56	195.071,56	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(149.519,74)	311.255,47	285.332,21	(123.596,48)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(50,00)	47.462,92	47.462,92	(50,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.825,87)	709.266,09	710.038,18	(2.597,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.395,61)	1.263.056,04	1.237.904,87	(126.244,44)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.071,56	195.071,56	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.519,74)	311.255,47	285.332,21	(123.596,48)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50,00)	47.462,92	47.462,92	(50,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.825,87)	709.266,09	710.038,18	(2.597,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(151.395,61)	1.263.056,04	1.237.904,87	(126.244,44)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	195.071,56	195.071,56	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(149.519,74)	311.255,47	285.332,21	(123.596,48)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50,00)	47.462,92	47.462,92	(50,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.825,87)	709.266,09	710.038,18	(2.597,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(144.413,57) C	1.260.690,77	1.235.539,60	(119.262,40)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	1.044,99 C	194.327,29	194.327,29	1.044,99	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(143.582,69) C	310.174,80	284.251,54	(117.659,43)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50,00) C	46.922,59	46.922,59	(50,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.825,87) C	709.266,09	710.038,18	(2.597,96)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.767,64) C	2.365,27	2.365,27	(5.767,64)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.044,99) C	744,27	744,27	(1.044,99)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.722,65) C	1.080,67	1.080,67	(4.722,65)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.000,00)	178.881,82	173.881,82	(30.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.000,00)	31.730,37	26.730,37	(30.000,00)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	30.248,24	30.248,24	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.875,14	3.875,14	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.028,07	113.028,07	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(35.000,00) C	5.000,00	0,00	(30.000,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(35.000,00) C	5.000,00	0,00	(30.000,00)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	173.881,82	173.881,82	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.730,37	26.730,37	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.248,24	30.248,24	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.875,14	3.875,14	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	113.028,07	113.028,07	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	169.955,67	169.955,67	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.804,22	22.804,22	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.248,24	30.248,24	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.875,14	3.875,14	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	113.028,07	113.028,07	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	169.955,67	169.955,67	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.804,22	22.804,22	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.248,24	30.248,24	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.875,14	3.875,14	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	113.028,07	113.028,07	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(636.727,61)	2.061.879,29	2.056.219,95	(631.068,27)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(607.746,29)	1.354.490,55	1.354.031,21	(607.286,95)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.963,32)	279.825,27	274.625,27	(21.763,32)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.018,00)	65.134,83	65.134,83	(2.018,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	362.428,64	362.428,64	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(636.727,61)	2.061.879,29	2.056.219,95	(631.068,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(607.746,29)	1.354.490,55	1.354.031,21	(607.286,95)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.963,32)	279.825,27	274.625,27	(21.763,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.018,00)	65.134,83	65.134,83	(2.018,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	362.428,64	362.428,64	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636.727,61)	2.061.879,29	2.056.219,95	(631.068,27)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(607.746,29)	1.354.490,55	1.354.031,21	(607.286,95)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.963,32)	279.825,27	274.625,27	(21.763,32)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.018,00)	65.134,83	65.134,83	(2.018,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	362.428,64	362.428,64	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636.727,61)	2.061.879,29	2.056.219,95	(631.068,27)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(607.746,29)	1.354.490,55	1.354.031,21	(607.286,95)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.963,32)	279.825,27	274.625,27	(21.763,32)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.018,00)	65.134,83	65.134,83	(2.018,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	362.428,64	362.428,64	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(636.227,61) C	2.053.879,29	2.048.219,95	(630.568,27) C
14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100				0,00			0,00
20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104				0,00			0,00
40.874.049 JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS COD:2995 TP:1 40874049000198					10.000,00	10.000,00	0,00
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131				0,00			0,00
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174				0,00			0,00
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150				0,00			0,00
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189				0,00			0,00
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182				0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122				0,00			0,00
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108				0,00			0,00
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172				0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				0,00	12.671,51	12.671,51	0,00
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103				0,00			0,00
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168				0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				0,00	160.178,84	160.178,84	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186				0,00	12.387,00	12.387,00	0,00
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151				0,00			0,00
AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154				0,00			0,00
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500				0,00	400,00	400,00	0,00
ALDAIR AMORIM RIBEIRO COD:458 TP:2 04949711342					1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859				0,00			0,00
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339				0,00			0,00
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119				0,00			0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104				0,00			0,00
AMANDA LIMA BRAZ COD:257 TP:2 47796806892					700,00	700,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA RAMOS COD:1055 TP:2 32517697825					1.621,00	1.621,00	0,00
ANACLETO CONCEIÇÃO NEVES COD:851 TP:2 61408435373				0,00			0,00
ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS COD:398 TP:2 39795268368					1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELO NUNES CAVALCANTE COD:1010 TP:2 73997285349				0,00			0,00
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128				(166.872,56)			(166.872,56)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332				0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA SOUSA COD:2444 TP:2 95379592368				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA COD:1481 TP:2 03289744396				0,00	1.157,90	1.157,90	0,00
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174				0,00	14.889,50	14.889,50	0,00
AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2994 TP:1 65357811000190					30.000,00	30.000,00	0,00
ARI CARLOS BRAZ DO ROSARIO DIAS COD:376 TP:2 05743602395					1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177		0,00			0,00
ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184		0,00			0,00
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143		0,00			0,00
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330		0,00			0,00
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370		0,00	700,00	700,00	0,00
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		0,00	1.849,49	1.849,49	0,00
BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:2993 TP:1 45919652000162			59.463,00	59.463,00	0,00
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306		0,00			0,00
BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318		0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867		0,00			0,00
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301		0,00			0,00
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306		0,00			0,00
BRUNO D DOS S SILVA COD:2956 TP:1 64336338000100		0,00			0,00
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592		0,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		0,00	73,00	73,00	0,00
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347		0,00			0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167		0,00			0,00
CARLA PATRICIA SOARES COSTA COD:2976 TP:2 61408935341			1.621,00	1.621,00	0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160		0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150		0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106		0,00	55.410,99	55.410,99	0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		(12.463,32)			(12.463,32)
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329		0,00			0,00
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349		(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364		0,00			0,00
CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA COD:2969 TP:1 33494780000122		(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120		0,00			0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133		0,00			0,00
CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:872 TP:1 04886926000187			200,00	200,00	0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			600,00	600,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:2983 TP:1 00564293000130			200,00	200,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372		0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS COD:2463 TP:1 58597461000173		0,00			0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885		0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		(3.500,00)			(3.500,00)
D L SISTEMAS LTDA COD:2991 TP:1 41190686000108			2.000,00	2.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198		0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382		0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DA SILVA LIMA COD:2977 TP:2 11293376345			1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860		0,00			0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302		0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140		0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339		0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100		0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00			0,00
DENILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189		0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370		0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372		0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIEGO DE FÁRIAS MACEDO COD:2973 TP:2 04348386323		0,00			0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315		0,00	400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390		0,00			0,00
DOMILSON LIMA ROCHA COD:472 TP:2 93964625353			1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111		(2.500,00)			(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363		0,00			0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357		0,00	500,00	500,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858		0,00			0,00
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845			1.621,00	1.621,00	0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544		0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353		0,00			0,00
EDVALDO REIS RIBEIRO COD:2970 TP:2 46238212349		0,00			0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350		0,00			0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330		0,00			0,00
ELSO FERREIRA SOARES COD:1951 TP:2 12893189806			1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON MACARIO DE MACEDO COD:1449 TP:2 11602415897			1.000,00	1.000,00	0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		(15.120,78)	27.034,33	26.574,99	(14.661,44)
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183			200.359,06	200.359,06	0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357		0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		0,00			0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843		0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:2985 TP:1 47992209000142			129.000,00	129.000,00	0,00
FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO COD:351 TP:2 61408348306			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127		0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419		0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126		0,00			0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00			0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397		0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104		0,00	41.739,78	41.739,78	0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323		0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367		0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			0,00
HILDEBRANDO FERREIRA SOARES COD:1594 TP:2 85440981187			1.621,00	1.621,00	0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159		0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395		0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101		0,00	38.561,18	38.561,18	0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		0,00	229.719,86	229.719,86	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128		0,00			0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828		0,00			0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367		0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		0,00			0,00
JAQUELINE PAES GALVÃO COD:1068 TP:2 04321322367			1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331		0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366		0,00			0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		0,00	37.968,90	37.968,90	0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527		0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA COD:2978 TP:2 03081832314			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159		0,00			0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306		0,00			0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120		0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA SILVA DE SOUSA COD:1952 TP:2 03114974384			1.621,00	1.621,00	0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380		(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:2986 TP:2 02707773182			5.000,00	5.000,00	0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		0,00			0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383		0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128		0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347		0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842		0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		0,00			0,00
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121		0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180		0,00			0,00
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		0,00	24.301,56	24.301,56	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300			2.500,00	2.500,00	0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306		0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344		0,00			0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00	14.769,00	14.769,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00			0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00			0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		(3.200,00)			(3.200,00)
LOJAS HB LTDA COD:438 TP:1 02493321000605			561,87	561,87	0,00
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2968 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115		0,00			0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)	9.400,00	9.400,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA COD:2974 TP:2 01745736344			1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE ASSIS COD:1595 TP:2 00388657340			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340		0,00			0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:503 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160		0,00			0,00
MARGARIDA RIBEIRO DOS REIS NETA COD:2992 TP:2 04070884319			500,00	500,00	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA COD:2948 TP:2 08102284323		0,00			0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PAES DOS SANTOS COD:2517 TP:2 03977791354			1.950,00	1.950,00	0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:491 TP:1 02641030000102			812,25	812,25	0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339		0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00			0,00
MJR ARQUITETURA & CONSTRUCAO LTDA COD:2990 TP:1 39933222000100			20.000,00	20.000,00	0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		(8.841,60)	237.548,31	237.548,31	(8.841,60)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		(4.193,35)			(4.193,35)
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00			0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		0,00	450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321		0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393		0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00	500,00	500,00	0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		0,00			0,00
PPRO BRASIL LTDA COD:858 TP:1 21041840000172			109,00	109,00	0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150		(1.500,00)			(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00
RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS COD:1062 TP:2 97128899391		1.621,00	1.621,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104	0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121	(2.000,00)			(2.000,00)
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINA CÉLIA SOARES SANTOS COD:2987 TP:2 73974951334		3.000,00	3.000,00	0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302	0,00			0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124	0,00			0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327	0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO LIMA VIANA COD:217 TP:2 08360806373		1.621,00	1.621,00	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394	0,00			0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367	0,00			0,00
RONIEL PAES DO ROSARIO COD:2005 TP:2 43143252839	0,00			0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300	0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884	0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369	0,00			0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179	0,00			0,00
SALVADOR DA COSTA PAES LANDIM COD:1075 TP:2 10653888880		300,00	300,00	0,00
SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315	0,00			0,00
SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315	0,00	421,06	421,06	0,00
SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353	0,00			0,00
SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830	0,00			0,00
SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174	0,00	51.297,31	51.297,31	0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187	0,00			0,00
SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304	0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102	0,00			0,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195	0,00			0,00
SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163	0,00			0,00
SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133	0,00			0,00
SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804	0,00			0,00
SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451	0,00			0,00
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TA SHOWS LTDA COD:2989 TP:1 43202769000103		213.750,00	213.750,00	0,00
TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386	0,00			0,00
TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345	0,00			0,00
TANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:350 TP:2 04516813394		1.621,00	1.621,00	0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305	0,00			0,00
TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144	0,00			0,00
TEREZA CRISTINA DE BRITO MARTINS COD:1959 TP:2 08927459326	0,00			0,00
TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120	0,00			0,00
TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339	0,00			0,00
TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103	0,00			0,00
UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407	0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150	0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
V R DOS SANTOS VESTUARIO COD:275 TP:1 23848647000173	0,00			0,00
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2996 TP:1 56922824000173		20.000,00	20.000,00	0,00
VALERIA RIBEIRO COD:2975 TP:2 05284809360		1.621,00	1.621,00	0,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148	0,00			0,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3005 TP:1 64437194000170		14.850,00	14.850,00	0,00
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315	0,00			0,00
VANDERLIM FERREIRA LIMA COD:861 TP:2 49806521153		1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356			0,00			0,00	
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349			0,00			0,00	
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332			0,00			0,00	
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300			0,00			0,00	
		VILMAR AMORIM DA SILVA COD:473 TP:2 18246845845				1.621,00	1.621,00	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326			0,00			0,00	
		ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148			0,00			0,00	
		ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2988 TP:1 63127752000138				80.000,00	80.000,00	0,00	
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(607.746,29) C	1.354.490,55	1.354.031,21	(607.286,95)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.963,32) C	274.825,27	269.625,27	(21.763,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.518,00) C	62.134,83	62.134,83	(1.518,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	362.428,64	362.428,64	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100			0,00			0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121			0,00			0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180			0,00			0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168			0,00			0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174			0,00			0,00	
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(500,00) C	8.000,00	8.000,00	(500,00)	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334			0,00			0,00	
		ALDIVA RIBEIRO BRASIL COD:2966 TP:2 00730026310			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
		BRUNA DOS SANTOS SOUSA COD:2980 TP:2 11730376320				500,00	500,00	0,00	
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300			0,00			0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880			0,00			0,00	
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315			0,00			0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331			0,00			0,00	
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362			0,00			0,00	
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303			0,00			0,00	
		JAIR CLEMENTE DA COSTA COD:3006 TP:2 97132837320				500,00	500,00	0,00	
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324			0,00			0,00	
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388			(500,00)			(500,00)	
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316			0,00			0,00	
		LEIDIANE DE JESUS PAULO COD:2963 TP:2 03858454303			0,00			0,00	
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309			0,00			0,00	
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337			0,00			0,00	
		MARIA SIMONE FERREIRA BARBOSA COD:2981 TP:2 71944400168				500,00	500,00	0,00	
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MARILENE ALVES DE BARROS COD:2982 TP:2 09450824363				500,00	500,00	0,00	
		MICHELE SANTOS COSTA COD:2962 TP:2 09446965381			0,00			0,00	
		MIRIAN DA COSTA OLIVEIRA COD:2961 TP:2 01773963341			0,00			0,00	
		NATALIA DA SILVA BARBOSA COD:2979 TP:2 96841338120				500,00	500,00	0,00	
		NATANAEL NUNES PAULO COD:2518 TP:2 60346747350			0,00			0,00	
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355			0,00			0,00	
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103			0,00			0,00	
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329		0,00			0,00
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827		0,00			0,00
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357		0,00			0,00
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360		0,00			0,00
		VANDERLAN LIMA COSTA COD:538 TP:2 60346722365		0,00			0,00
		VANESSA DE JESUS SOUSA COD:2967 TP:2 04971379339		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.000,00	3.000,00	(500,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:456 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.219,34	14.219,34	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.219,34	14.219,34	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.219,34	14.219,34	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(307.823,70)	326.785,44	357.675,53	(338.713,79)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(62.593,99)	33.804,70	47.634,48	(76.423,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(45.052,72)	0,00	0,00	(45.052,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(81.698,60)	51.103,22	57.979,80	(88.575,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.858,71)	4.201,17	4.936,56	(36.594,10)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.619,68)	237.676,35	247.124,69	(92.068,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(307.823,70)	295.885,44	326.775,53	(338.713,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(62.593,99)	10.504,70	24.334,48	(76.423,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.052,72)	0,00	0,00	(45.052,72)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(81.698,60)	44.803,22	51.679,80	(88.575,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.858,71)	2.901,17	3.636,56	(36.594,10)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.619,68)	237.676,35	247.124,69	(92.068,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.821,69)	127.805,13	146.312,78	(102.329,34)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.460,03)	77,08	12.872,74	(31.255,69)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.550,92)	0,00	0,00	(37.550,92)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.482,10)	18.483,09	23.463,73	(24.462,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22,84)	0,00	731,34	(754,18)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.305,80)	109.244,96	109.244,97	(8.305,81)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(83.821,69)	127.805,13	146.312,78	(102.329,34)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(18.460,03)	77,08	12.872,74	(31.255,69)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(37.550,92)	0,00	0,00	(37.550,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(19.482,10)	18.483,09	23.463,73	(24.462,74)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(22,84)	0,00	731,34	(754,18)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.305,80)	109.244,96	109.244,97	(8.305,81)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.027,77) C	379,59	379,59	(2.027,77) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(997,41) C	0,00	0,00	(997,41) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	379,59	379,59	(515,18) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.316,95) C	4.314,48	4.314,49	(23.316,96) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.555,21) C	77,08	77,08	(13.555,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.790,62) C	4.237,40	4.237,41	(7.790,63) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.983,70) C	123.111,06	141.618,70	(39.491,34) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.389,64) C	0,00	12.795,66	(17.185,30) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(57,65) C	0,00	0,00	(57,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.536,41) C	18.483,09	23.463,73	(21.517,05) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	731,34	(731,34) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	104.627,97	104.627,97	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.223,79)	9.524,95	10.226,84	(7.925,68)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.192,18)	3.763,80	4.465,69	(4.894,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.223,79)	9.524,95	10.226,84	(7.925,68)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.192,18)	3.763,80	4.465,69	(4.894,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.935,00	1.935,00	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.935,00	1.935,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(7.223,79) C	7.589,95	8.291,84	(7.925,68) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.192,18) C	3.763,80	4.465,69	(4.894,07) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(280,25) C	1.246,15	1.246,15	(280,25) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	2.580,00	2.580,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.778,22)	158.555,36	170.235,91	(228.458,77)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.207,60)	10.427,62	11.461,74	(43.241,72)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.676,80)	0,00	0,00	(6.676,80)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.024,32)	22.556,33	23.750,38	(59.218,37)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.555,62)	1.655,02	1.659,07	(35.559,67)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(74.313,88)	123.916,39	133.364,72	(83.762,21)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.778,22)	158.555,36	170.235,91	(228.458,77)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.207,60)	10.427,62	11.461,74	(43.241,72)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.676,80)	0,00	0,00	(6.676,80)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.024,32)	22.556,33	23.750,38	(59.218,37)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.555,62)	1.655,02	1.659,07	(35.559,67)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.313,88)	123.916,39	133.364,72	(83.762,21)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(191.257,48) C	91.014,60	101.620,51	(201.863,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.424,23) C	10.427,62	11.461,74	(38.458,35) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.505,70) C	0,00	0,00	(5.505,70) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.465,73) C	13.758,56	13.924,75	(42.631,92) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.455,30) C	1.655,02	1.659,07	(35.459,35) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.406,52) C	65.173,40	74.574,95	(79.808,07) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.520,74) C	67.540,76	68.615,40	(26.595,38) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.783,37) C	0,00	0,00	(4.783,37) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.558,59) C	8.797,77	9.825,63	(16.586,45) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.907,36) C	58.742,99	58.789,77	(3.954,14) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102 (3) 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402		0,00			0,00
LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119		0,00			0,00
WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA COD:3001 TP:2 61676976396			1.500,00	1.500,00	0,00
218910102 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.600,00	22.600,00	0,00 C
ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304		0,00			0,00
ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315		0,00			0,00
ANA PAULA DO ROSÁRIO LIMA COD:3000 TP:2 66052424320			400,00	400,00	0,00
ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876		0,00			0,00
ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824		0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867			200,00	200,00	0,00
CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870		0,00			0,00
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364			600,00	600,00	0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:251 TP:2 08455750316			200,00	200,00	0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342			400,00	400,00	0,00
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		0,00			0,00
EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO COD:522 TP:2 06111498347			1.000,00	1.000,00	0,00
ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362		0,00	200,00	200,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300		0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00			0,00
FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867		0,00			0,00
GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810		0,00			0,00
GILDEMAR MARTINS DOS REIS COD:64 TP:2 46238000325			600,00	600,00	0,00
GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368		0,00	400,00	400,00	0,00
HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353		0,00			0,00
IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349		0,00			0,00
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302			600,00	600,00	0,00
JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191			900,00	900,00	0,00
JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA COD:465 TP:2 44609132400		0,00	400,00	400,00	0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00
LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554			400,00	400,00	0,00
MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389		0,00			0,00
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		0,00	600,00	600,00	0,00
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384			600,00	600,00	0,00
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		0,00			0,00
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		0,00	900,00	900,00	0,00
ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387		0,00			0,00
PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870		0,00	400,00	400,00	0,00
PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859		0,00			0,00
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS COD:314 TP:2 64854213353		0,00	400,00	400,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RODRIGO CASTRO SILVA COD:396 TP:2 04863253346			200,00	200,00	0,00
RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338		0,00			0,00
SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387		0,00			0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305			200,00	200,00	0,00
TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308		0,00	600,00	600,00	0,00
VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS COD:1372 TP:2 24656739391			600,00	600,00	0,00
VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143			0,00			0,00	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(2.185.278,39)			(2.185.278,39)	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(636.866,79)			(636.866,79)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			20.487,29			20.487,29	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			48.458,49			48.458,49	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(59.665,21)			(59.665,21)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			5.042,60			5.042,60	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)		0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)		0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.035.112,54		0,00	0,00	93.035.112,54	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.380.894,25		0,00	0,00	22.380.894,25	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.042.671,30		0,00	0,00	4.042.671,30	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.815.182,58		0,00	0,00	24.815.182,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.633,94		0,00	0,00	5.754.633,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.041.730,47		0,00	0,00	36.041.730,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.035.112,54	X	0,00	0,00	93.035.112,54	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.380.894,25	X	0,00	0,00	22.380.894,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.042.671,30	X	0,00	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.815.182,58	X	0,00	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.754.633,94	X	0,00	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.041.730,47	X	0,00	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67		0,00	0,00	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59		0,00	0,00	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)		0,00	0,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)		0,00	0,00	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)		0,00	0,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67	X	0,00	0,00	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.035.905,59	X	0,00	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.567.000,00)	X	0,00	0,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.933.606,15)	X	0,00	0,00	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.506.206,77)	X	0,00	0,00	(2.506.206,77)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)		0,00	0,00	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)		0,00	0,00	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01		0,00	0,00	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)		0,00	0,00	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)		0,00	0,00	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)		0,00	0,00	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.139.288,53)	X	0,00	0,00	(131.139.288,53)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.176.628,53)	X 0,00	0,00	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.670,01	X 0,00	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.984.103,55)	X 0,00	0,00	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85)	X 0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61)	X 0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53)	X 0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18	X 0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00	X 0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53)	X 0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00)	X 0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18)	X 0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.810.499,81	3.614.933,02	0,00	13.425.432,83	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.991.699,64	1.971.359,83	0,00	6.963.059,47	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	277.922,05	0,00	0,00	277.922,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.724.547,30	596.505,72	0,00	2.321.053,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	627.058,80	113.332,89	0,00	740.391,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.189.272,02	933.734,58	0,00	3.123.006,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.618.043,77	1.407.860,54	0,00	5.025.904,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	499.077,54	217.875,78	0,00	716.953,32	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	140.834,90	0,00	0,00	140.834,90	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	964.556,92	315.580,45	0,00	1.280.137,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	83.004,63	51.338,06	0,00	134.342,69	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.930.569,78	823.066,25	0,00	2.753.636,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.319.400,68	1.237.904,87	0,00	4.557.305,55	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	443.232,64	195.071,56	0,00	638.304,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	127.131,67	0,00	0,00	127.131,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	910.134,87	285.332,21	0,00	1.195.467,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	75.674,54	47.462,92	0,00	123.137,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.763.226,96	710.038,18	0,00	2.473.265,14	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.319.400,68	1.237.904,87	0,00	4.557.305,55	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	443.232,64	195.071,56	0,00	638.304,20	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	127.131,67	0,00	0,00	127.131,67	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	910.134,87	285.332,21	0,00	1.195.467,08	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	75.674,54	47.462,92	0,00	123.137,46	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.763.226,96	710.038,18	0,00	2.473.265,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.319.400,68	1.237.904,87	0,00	4.557.305,55	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	443.232,64	195.071,56	0,00	638.304,20	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.131,67	0,00	0,00	127.131,67	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	910.134,87	285.332,21	0,00	1.195.467,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.674,54	47.462,92	0,00	123.137,46
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.763.226,96	710.038,18	0,00	2.473.265,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.684.385,72	1.013.569,07	0,00	3.697.954,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	346.423,88	149.109,56	0,00	495.533,44
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	127.131,67	0,00	0,00	127.131,67
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	396.435,67	137.081,41	0,00	533.517,08
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.627,54	22.539,92	0,00	79.167,46
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.757.766,96	704.838,18	0,00	2.462.605,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.307.501,01 D	913.337,31	0,00	3.220.838,32 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	164.752,38 D	74.153,80	0,00	238.906,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.822,24 D	0,00	0,00	32.822,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	357.572,30 D	132.800,74	0,00	490.373,04 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.037,13 D	10.694,59	0,00	32.731,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.730.316,96 D	695.688,18	0,00	2.426.005,14 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.082,35 D	2.365,27	0,00	8.447,62 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.639,08 D	744,27	0,00	2.383,35 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.902,94 D	1.080,67	0,00	4.983,61 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	345.441,93 D	97.866,49	0,00	443.308,42 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	180.032,42 D	74.211,49	0,00	254.243,91 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	94.309,43 D	0,00	0,00	94.309,43 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	34.050,08 D	11.305,00	0,00	45.355,08 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	27.450,00 D	9.150,00	0,00	36.600,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.360,43 D	0,00	0,00	25.360,43 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	25.360,43 D	0,00	0,00	25.360,43 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.211,11	2.000,00	0,00	113.211,11
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.945,89	1.200,00	0,00	3.145,89
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	109.265,22	800,00	0,00	110.065,22
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.200,00 D	800,00	0,00	2.000,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.200,00 D	800,00	0,00	2.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	110.011,11 D	0,00	0,00	110.011,11 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	108.065,22 D	0,00	0,00	108.065,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	523.803,85	222.335,80	0,00	746.139,65
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	94.862,87	44.762,00	0,00	139.624,87
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	404.433,98	147.450,80	0,00	551.884,78
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	19.047,00	24.923,00	0,00	43.970,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.460,00	5.200,00	0,00	10.660,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	522.182,85 D	222.335,80	0,00	744.518,65 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	93.241,87 D	44.762,00	0,00	138.003,87 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	404.433,98 D	147.450,80	0,00	551.884,78 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	19.047,00 D	24.923,00	0,00	43.970,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.460,00 D	5.200,00	0,00	10.660,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	298.643,09	169.955,67	0,00	468.598,76
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.844,90	22.804,22	0,00	78.649,12
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.703,23	0,00	0,00	13.703,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.422,05	30.248,24	0,00	84.670,29
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.330,09	3.875,14	0,00	11.205,23
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	167.342,82	113.028,07	0,00	280.370,89
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	298.643,09	169.955,67	0,00	468.598,76
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.844,90	22.804,22	0,00	78.649,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.703,23	0,00	0,00	13.703,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.422,05	30.248,24	0,00	84.670,29
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.330,09	3.875,14	0,00	11.205,23
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	167.342,82	113.028,07	0,00	280.370,89
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	298.643,09	169.955,67	0,00	468.598,76
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.844,90	22.804,22	0,00	78.649,12
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.703,23	0,00	0,00	13.703,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.422,05	30.248,24	0,00	84.670,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.330,09	3.875,14	0,00	11.205,23
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	167.342,82	113.028,07	0,00	280.370,89
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	298.643,09 D	169.955,67	0,00	468.598,76 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.844,90 D	22.804,22	0,00	78.649,12 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.703,23 D	0,00	0,00	13.703,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.422,05 D	30.248,24	0,00	84.670,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.330,09 D	3.875,14	0,00	11.205,23 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	167.342,82 D	113.028,07	0,00	280.370,89 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.681.923,88	1.511.399,59	0,00	5.193.323,47
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.012.089,94	1.065.811,16	0,00	3.077.901,10
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	134.687,15	0,00	0,00	134.687,15
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	744.990,38	275.925,27	0,00	1.020.915,65
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	531.454,17	58.994,83	0,00	590.449,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	258.702,24	110.668,33	0,00	369.370,57
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.500.165,11	593.852,15	0,00	2.094.017,26
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	545.965,78	411.437,32	0,00	957.403,10
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.145,48	0,00	0,00	17.145,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	466.757,76	143.035,89	0,00	609.793,65
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	333.299,05	39.378,94	0,00	372.677,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	136.997,04	0,00	0,00	136.997,04
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.494.365,11	593.852,15	0,00	2.088.217,26
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	545.965,78	411.437,32	0,00	957.403,10
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.145,48	0,00	0,00	17.145,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	466.757,76	143.035,89	0,00	609.793,65
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	327.499,05	39.378,94	0,00	366.877,99
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	136.997,04	0,00	0,00	136.997,04
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.494.365,11	593.852,15	0,00	2.088.217,26
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.965,78	411.437,32	0,00	957.403,10
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.145,48	0,00	0,00	17.145,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	466.757,76	143.035,89	0,00	609.793,65
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.499,05	39.378,94	0,00	366.877,99
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.997,04	0,00	0,00	136.997,04
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	584.758,84 D	237.548,31	0,00	822.307,15 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	397.686,90 D	161.163,45	0,00	558.850,35 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	164.279,88 D	52.404,40	0,00	216.684,28 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	23.980,46	0,00	23.980,46 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.332,06 D	0,00	0,00	14.332,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.940,00	0,00	6.940,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.940,00	0,00	6.940,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.585,61 D	30.621,00	0,00	64.206,61 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.533,60 D	30.621,00	0,00	61.154,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.052,01 D	0,00	0,00	3.052,01 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	189.859,86 D	41.739,78	0,00	231.599,64 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	189.859,86 D	41.739,78	0,00	231.599,64 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	0,00	0,00	4.208,88 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	0,00	0,00	4.208,88 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	313.954,28 D	812,25	0,00	314.766,53 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.954,28 D	812,25	0,00	10.766,53 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	88.223,44 D	38.561,18	0,00	126.784,62 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.359,85 D	18.278,75	0,00	57.638,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	988,60 D	0,00	0,00	988,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.366,20 D	12.231,85	0,00	23.598,05 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.709,05 D	8.050,58	0,00	9.759,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.799,74 D	0,00	0,00	34.799,74 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.492,42 D	0,00	0,00	1.492,42 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.492,42 D	0,00	0,00	1.492,42 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	130.514,04 D	7.347,90	0,00	137.861,94 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.161,15 D	0,00	0,00	54.161,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.152,45 D	0,00	0,00	3.152,45 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.150,20 D	0,00	0,00	35.150,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.790,00 D	7.347,90	0,00	29.137,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.260,24 D	0,00	0,00	16.260,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.100,00 D	561,87	0,00	2.661,87 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.100,00 D	561,87	0,00	2.661,87 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	145.378,06 D	229.719,86	0,00	375.097,92 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.170,00 D	200.000,00	0,00	212.170,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.603,06 D	29.719,86	0,00	91.322,92 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.605,00 D	0,00	0,00	71.605,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.181.758,77	917.547,44	0,00	3.099.306,21
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.466.124,16	654.373,84	0,00	2.120.498,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	117.541,67	0,00	0,00	117.541,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	278.232,62	132.889,38	0,00	411.122,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	198.155,12	19.615,89	0,00	217.771,01
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	121.705,20	110.668,33	0,00	232.373,53
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	59.900,00	22.600,00	0,00	82.500,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	33.900,00	15.000,00	0,00	48.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.800,00	6.300,00	0,00	10.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	1.300,00	0,00	3.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.900,00	22.600,00	0,00	82.500,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.900,00	15.000,00	0,00	48.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	6.300,00	0,00	10.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	1.300,00	0,00	3.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.900,00 D	22.600,00	0,00	82.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.900,00 D	15.000,00	0,00	48.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.800,00 D	6.300,00	0,00	10.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.300,00	0,00	3.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	227.646,13	112.642,96	0,00	340.289,09
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	172.366,39	107.621,96	0,00	279.988,35
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.221,74	5.021,00	0,00	23.242,74
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.558,00	0,00	0,00	20.558,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.646,13	112.642,96	0,00	340.289,09
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.366,39	107.621,96	0,00	279.988,35
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.221,74	5.021,00	0,00	23.242,74
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.558,00	0,00	0,00	20.558,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.778,95 D	3.663,06	0,00	5.442,01 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.778,95 D	3.663,06	0,00	5.442,01 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.089,90 D	4.863,00	0,00	24.952,90 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.068,00 D	4.863,00	0,00	18.931,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.021,90 D	0,00	0,00	6.021,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	1.621,00	0,00	25.621,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	17.072,84 D	4.662,00	0,00	21.734,84 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.836,00 D	4.662,00	0,00	16.498,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.550,00 D	1.600,00	0,00	3.150,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.550,00 D	1.600,00	0,00	3.150,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.613,80 D	93.733,90	0,00	183.347,70 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.142,80 D	91.933,90	0,00	151.076,70 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.913,00 D	1.800,00	0,00	11.713,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.558,00 D	0,00	0,00	20.558,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.190,64 D	2.500,00	0,00	31.690,64 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	29.190,64 D	2.500,00	0,00	31.690,64 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.894.212,64	782.304,48	0,00	2.676.517,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.259.857,77	531.751,88	0,00	1.791.609,65
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	80.641,67	0,00	0,00	80.641,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	256.210,88	121.568,38	0,00	377.779,26
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	175.797,12	18.315,89	0,00	194.113,01
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	121.705,20	110.668,33	0,00	232.373,53
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.894.212,64	782.304,48	0,00	2.676.517,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.259.857,77	531.751,88	0,00	1.791.609,65
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.641,67	0,00	0,00	80.641,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.210,88	121.568,38	0,00	377.779,26
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.797,12	18.315,89	0,00	194.113,01
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.705,20	110.668,33	0,00	232.373,53
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.969,00 D	10.500,00	0,00	131.469,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.969,00 D	10.500,00	0,00	101.469,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	34.500,00 D	6.500,00	0,00	41.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.771,20 D	0,00	0,00	1.771,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.177,50 D	0,00	0,00	11.177,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.359,50 D	0,00	0,00	5.359,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.818,00 D	0,00	0,00	5.818,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.599,34 D	47.093,07	0,00	130.692,41 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.097,65 D	15.111,56	0,00	45.209,21 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.001,69 D	19.358,51	0,00	40.360,20 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.500,00 D	12.623,00	0,00	45.123,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.000,00 D	3.800,00	0,00	15.800,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.445,34 D	26.574,99	0,00	128.020,33 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	75.069,11 D	19.684,56	0,00	94.753,67 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.295,12 D	2.336,86	0,00	9.631,98 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.815,20 D	4.553,57	0,00	23.368,77 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.755,56 D	14.889,50	0,00	45.645,06 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.757,36 D	0,00	0,00	10.757,36 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.998,20 D	14.889,50	0,00	34.887,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	751.563,67 D	122.132,08	0,00	873.695,75 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	609.149,43 D	79.660,00	0,00	688.809,43 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	86.146,12 D	28.716,04	0,00	114.862,16 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	41.268,12 D	13.756,04	0,00	55.024,16 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.393,03 D	15.209,00	0,00	59.602,03 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.695,00 D	14.200,00	0,00	49.895,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.448,03 D	659,00	0,00	4.107,03 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	88.046,76	0,00	188.671,63 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	88.046,76	0,00	88.046,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	0,00	0,00	16.686,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	0,00	0,00	16.686,44 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	25.465,00 D	16.000,00	0,00	41.465,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.465,00 D	0,00	0,00	10.465,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	15.000,00 D	16.000,00	0,00	31.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	88.325,00 D	1.000,00	0,00	89.325,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.000,00 D	600,00	0,00	35.600,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.325,00 D	200,00	0,00	53.525,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.300,00 D	24.169,00	0,00	61.469,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.300,00 D	24.169,00	0,00	61.469,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.746,05 D	1.922,49	0,00	8.668,54 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.032,57 D	1.423,17	0,00	6.455,74 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	287,76 D	0,00	0,00	287,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	771,72 D	289,47	0,00	1.061,19 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	654,00 D	209,85	0,00	863,85 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.750,00 D	14.950,00	0,00	27.700,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	14.950,00	0,00	14.950,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	191.161,18 D	375.790,59	0,00	566.951,77 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.871,18 D	370.345,59	0,00	404.216,77 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.700,00 D	0,00	0,00	64.700,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.390,00 D	5.445,00	0,00	75.835,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.030,59 D	840,00	0,00	128.870,59 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.030,59 D	840,00	0,00	128.870,59 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.759,12 D	12.387,00	0,00	17.146,12 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.759,12 D	12.387,00	0,00	17.146,12 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.189,75 D	0,00	0,00	35.189,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.139,75 D	0,00	0,00	33.139,75 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.275.300,06	627.703,55	0,00	2.903.003,61
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.272.900,06	627.703,55	0,00	2.900.603,61
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.308.787,90 D	337.150,74	0,00	1.645.938,64	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.308.787,90 D	337.150,74	0,00	1.645.938,64	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	966.512,16	290.552,81	0,00	1.257.064,97	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	964.112,16	290.552,81	0,00	1.254.664,97	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	952.379,71 D	286.626,66	0,00	1.239.006,37	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	952.379,71 D	286.626,66	0,00	1.239.006,37	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.132,45	3.926,15	0,00	18.058,60	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.132,45	3.926,15	0,00	18.058,60	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.132,45 D	3.926,15	0,00	18.058,60	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.472,00	14.219,34	0,00	62.691,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	48.472,00 D	14.219,34	0,00	62.691,34	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	48.472,00 D	14.219,34	0,00	62.691,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	186.760,10	53.750,00	0,00	240.510,10	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	159.160,10	45.750,00	0,00	204.910,10	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.600,00	3.000,00	0,00	15.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	9.650,00	37.450,00	0,00	47.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	9.650,00	37.450,00	0,00	47.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	9.650,00	37.450,00	0,00	47.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	9.650,00	37.450,00	0,00	47.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.650,00 D	37.450,00	0,00	47.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.650,00 D	37.450,00	0,00	47.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	27.600,00	8.000,00	0,00	35.600,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	12.600,00	3.000,00	0,00	15.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.600,00	8.000,00	0,00	35.600,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.600,00	3.000,00	0,00	15.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.600,00 D	8.000,00	0,00	35.600,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.600,00 D	3.000,00	0,00	15.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	149.510,10	8.300,00	0,00	157.810,10	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	149.510,10	8.300,00	0,00	157.810,10	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	138.578,10	8.300,00	0,00	146.878,10	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	138.578,10	8.300,00	0,00	146.878,10	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	138.578,10 D	8.300,00	0,00	146.878,10	D
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	138.578,10 D	8.300,00	0,00	146.878,10	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO					
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.618.764,25)	0,00	3.649.830,57	(16.268.594,82)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.524.751,09)	0,00	1.951.006,06	(8.475.757,15)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(280.000,00)	0,00	80.000,00	(360.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.408.648,29)	0,00	393.056,22	(1.801.704,51)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(192.291,22)	0,00	83.571,43	(275.862,65)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.213.073,65)	0,00	1.142.196,86	(5.355.270,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(298.269,41)	0,00	98.750,77	(397.020,18)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(298.269,41)	0,00	98.750,77	(397.020,18)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(297.269,41)	0,00	98.750,77	(396.020,18)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(297.269,41)	0,00	98.750,77	(396.020,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(200.076,66)	0,00	77.817,05	(277.893,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(197.438,04) C	0,00	77.817,05	(275.255,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(197.438,04) C	0,00	77.817,05	(275.255,09) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(97.192,75)	0,00	20.933,72	(118.126,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(97.192,75)	0,00	20.933,72	(118.126,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.192,75)	0,00	20.933,72	(118.126,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.192,75)	0,00	20.933,72	(118.126,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(97.192,75) C	0,00	20.933,72	(118.126,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(97.192,75) C	0,00	20.933,72	(118.126,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS					
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(118.782,40)	0,00	45.627,69	(164.410,09)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.800,58)	0,00	20.889,28	(59.689,86)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.991,24)	0,00	8.365,20	(43.356,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.548,54)	0,00	1.215,93	(13.764,47)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.442,04)	0,00	15.157,28	(47.599,32)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(118.782,40)	0,00	45.627,69	(164.410,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.800,58)	0,00	20.889,28	(59.689,86)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.991,24)	0,00	8.365,20	(43.356,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.548,54)	0,00	1.215,93	(13.764,47)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.442,04)	0,00	15.157,28	(47.599,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(118.782,40)	0,00	45.627,69	(164.410,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.800,58)	0,00	20.889,28	(59.689,86)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.991,24)	0,00	8.365,20	(43.356,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.548,54)	0,00	1.215,93	(13.764,47)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.442,04)	0,00	15.157,28	(47.599,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(118.782,40) C	0,00	45.627,69	(164.410,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.800,58) C	0,00	20.889,28	(59.689,86) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.991,24) C	0,00	8.365,20	(43.356,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.548,54) C	0,00	1.215,93	(13.764,47) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.442,04) C	0,00	15.157,28	(47.599,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.186.402,41)	0,00	3.505.452,11	(15.691.854,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.172.371,07)	0,00	1.831.366,01	(8.003.737,08)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	80.000,00	(360.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.373.657,05)	0,00	384.691,02	(1.758.348,07)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(179.742,68)	0,00	82.355,50	(262.098,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.180.631,61)	0,00	1.127.039,58	(5.307.671,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.308.787,90)	0,00	337.150,74	(1.645.938,64)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(280.000,00)	0,00	80.000,00	(360.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(906.287,90)	0,00	218.450,74	(1.124.738,64)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(122.500,00)	0,00	38.700,00	(161.200,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.308.787,90)	0,00	337.150,74	(1.645.938,64)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(280.000,00)	0,00	80.000,00	(360.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(906.287,90)	0,00	218.450,74	(1.124.738,64)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(122.500,00)	0,00	38.700,00	(161.200,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.308.787,90)	0,00	337.150,74	(1.645.938,64)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(280.000,00)	0,00	80.000,00	(360.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(906.287,90)	0,00	218.450,74	(1.124.738,64)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(122.500,00)	0,00	38.700,00	(161.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.308.787,90) C	0,00	337.150,74	(1.645.938,64) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(280.000,00) C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(906.287,90) C	0,00	218.450,74	(1.124.738,64) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(122.500,00) C	0,00	38.700,00	(161.200,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.877.614,51)	0,00	3.168.301,37	(14.045.915,88)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.172.371,07)	0,00	1.831.366,01	(8.003.737,08)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(467.369,15)	0,00	166.240,28	(633.609,43)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(57.242,68)	0,00	43.655,50	(100.898,18)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.180.631,61)	0,00	1.127.039,58	(5.307.671,19)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.801.248,08)	0,00	2.037.620,10	(7.838.868,18)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.276.636,25)	0,00	1.827.724,32	(7.104.360,57)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(467.369,15)	0,00	166.240,28	(633.609,43)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(57.242,68)	0,00	43.655,50	(100.898,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.218.538,60)	0,00	1.833.018,05	(7.051.556,65)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.693.926,77)	0,00	1.641.122,27	(6.335.049,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(467.369,15)	0,00	166.240,28	(633.609,43)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(57.242,68)	0,00	25.655,50	(82.898,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(825,36) C	0,00	48,33	(873,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(825,36) C	0,00	48,33	(873,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.572,15) C	0,00	22.834,03	(90.406,18) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.572,15) C	0,00	22.834,03	(90.406,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(467.369,15) C	0,00	166.240,28	(633.609,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(467.369,15) C	0,00	166.240,28	(633.609,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(57.242,68) C	0,00	25.655,50	(82.898,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(57.242,68) C	0,00	25.655,50	(82.898,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(253.054,23) C	0,00	361.972,08	(615.026,31) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(253.054,23) C	0,00	361.972,08	(615.026,31) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(142.122,65) C	0,00	0,00	(142.122,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(142.122,65) C	0,00	0,00	(142.122,65) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(582.709,48)	0,00	204.602,05	(787.311,53)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(582.709,48)	0,00	186.602,05	(769.311,53)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(530.721,53) C	0,00	176.817,35	(707.538,88) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(530.721,53) C	0,00	176.817,35	(707.538,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.902,84) C	0,00	6.521,61	(54.424,45) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.902,84) C	0,00	6.521,61	(54.424,45) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,93) C	0,00	18,03	(78,96) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,93) C	0,00	18,03	(78,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.024,18) C	0,00	3.245,06	(7.269,24) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.024,18) C	0,00	3.245,06	(7.269,24) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.180.631,61)	0,00	1.127.039,58	(5.307.671,19)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.180.631,61)	0,00	1.127.039,58	(5.307.671,19)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.180.631,61) C	0,00	1.074.393,08	(5.255.024,69) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.180.631,61) C	0,00	1.074.393,08	(5.255.024,69) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	52.646,50	(52.646,50) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	52.646,50	(52.646,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(895.734,82)	0,00	3.641,69	(899.376,51)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(895.734,82)	0,00	3.641,69	(899.376,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.734,82) C	0,00	3.641,69	(899.376,51) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(895.734,82) C	0,00	3.641,69	(899.376,51) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.956.066,67	5.839.036,80	2.211.408,86	119.583.694,61
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.465.934,48	2.060.161,21	701.572,91	57.824.522,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.623.652,63	0,00	0,00	2.623.652,63
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.002.275,94	794.409,54	343.964,95	18.452.720,53
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.589.351,95	155.592,31	40.000,00	3.704.944,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.259.851,67	2.828.873,74	1.125.871,00	36.962.854,41
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	113.620.930,13	5.839.036,80	2.211.408,86	117.248.558,07
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.505.215,58	2.060.161,21	701.572,91	55.863.803,88
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.623.003,24	0,00	0,00	2.623.003,24
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.711.647,14	794.409,54	343.964,95	18.162.091,73
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.506.212,50	155.592,31	40.000,00	3.621.804,81
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.259.851,67	2.828.873,74	1.125.871,00	36.962.854,41
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.620.930,13	5.839.036,80	2.211.408,86	70.248.558,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.624.215,58	2.060.161,21	701.572,91	28.982.803,88
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.623.003,24	0,00	0,00	2.623.003,24
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.265.647,14	794.409,54	343.964,95	12.716.091,73
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.621.212,50	155.592,31	40.000,00	2.736.804,81
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.486.851,67	2.828.873,74	1.125.871,00	23.189.854,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05						
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.000.000,00	2.194.058,76	2.153.087,00	47.040.971,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.666.700,00	653.200,00	653.200,00	20.666.700,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	334.016,00	334.016,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.300,00	40.000,00	40.000,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.773.000,00	1.166.842,76	1.125.871,00	13.813.971,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.061.868,35	1.097.029,38	0,00	2.158.897,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	522.928,35	326.600,00	0,00	849.528,35
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	196.000,00	167.008,00	0,00	363.008,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	342.940,00	20.000,00	0,00	362.940,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	583.421,38	0,00	583.421,38
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.061.868,35 D	1.097.029,38	0,00	2.158.897,73 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	522.928,35 D	326.600,00	0,00	849.528,35 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	196.000,00 D	167.008,00	0,00	363.008,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	342.940,00 D	20.000,00	0,00	362.940,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	583.421,38	0,00	583.421,38 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.097.029,38	1.097.029,38	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	326.600,00	326.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	167.008,00	167.008,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	583.421,38	583.421,38	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	40.971,76	0,00	40.971,76 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	40.971,76	0,00	40.971,76 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.061.868,35 D	1.056.057,62	0,00	2.117.925,97 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	522.928,35 D	326.600,00	0,00	849.528,35 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	196.000,00 D	167.008,00	0,00	363.008,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	342.940,00 D	20.000,00	0,00	362.940,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	542.449,62	0,00	542.449,62 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.061.868,35) X	0,00	1.097.029,38	(2.158.897,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(522.928,35) X	0,00	326.600,00	(849.528,35) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(196.000,00) X	0,00	167.008,00	(363.008,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(342.940,00) X	0,00	20.000,00	(362.940,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	583.421,38	(583.421,38) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.061.868,35)	0,00	1.056.057,62	(2.117.925,97)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.928,35)	0,00	326.600,00	(849.528,35)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(196.000,00)	0,00	167.008,00	(363.008,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(321.940,00)	0,00	20.000,00	(341.940,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	542.449,62	(542.449,62)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.061.868,35) C	0,00	1.056.057,62	(2.117.925,97) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.928,35) C	0,00	326.600,00	(849.528,35) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(196.000,00) C	0,00	167.008,00	(363.008,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(321.940,00) C	0,00	20.000,00	(341.940,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	542.449,62	(542.449,62) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.620.930,13	3.644.978,04	58.321,86	23.207.586,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.957.515,58	1.406.961,21	48.372,91	8.316.103,88
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.120.003,24	0,00	0,00	1.120.003,24
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.065.647,14	460.393,54	9.948,95	3.516.091,73
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	763.912,50	115.592,31	0,00	879.504,81
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.713.851,67	1.662.030,98	0,00	9.375.882,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.620.930,13	3.644.978,04	58.321,86	23.207.586,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.957.515,58	1.406.961,21	48.372,91	8.316.103,88
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.120.003,24	0,00	0,00	1.120.003,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.065.647,14	460.393,54	9.948,95	3.516.091,73
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	763.912,50	115.592,31	0,00	879.504,81
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.713.851,67	1.662.030,98	0,00	9.375.882,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.620.930,13	3.644.978,04	58.321,86	23.207.586,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.957.515,58	1.406.961,21	48.372,91	8.316.103,88
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.120.003,24	0,00	0,00	1.120.003,24
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.065.647,14	460.393,54	9.948,95	3.516.091,73
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	763.912,50	115.592,31	0,00	879.504,81
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.713.851,67	1.662.030,98	0,00	9.375.882,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.785.772,94 D	3.644.978,04	0,00	23.430.750,98 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.096.380,21 D	1.406.961,21	0,00	8.503.341,42 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.120.003,24 D	0,00	0,00	1.120.003,24 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.091.625,32 D	460.393,54	0,00	3.552.018,86 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	763.912,50 D	115.592,31	0,00	879.504,81 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.713.851,67 D	1.662.030,98	0,00	9.375.882,65 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(164.842,81) C	0,00	58.321,86	(223.164,67) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(138.864,63) C	0,00	48.372,91	(187.237,54) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.978,18) C	0,00	9.948,95	(35.927,13) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92 D	0,00	0,00	1.502.562,92 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94 D	0,00	0,00	1.253.174,94 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39 D	0,00	0,00	649,39 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14 D	0,00	0,00	184.629,14 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45 D	0,00	0,00	64.109,45 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62 D	0,00	0,00	416.073,62 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96 D	0,00	0,00	291.043,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66 D	0,00	0,00	105.999,66 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00 D	0,00	0,00	19.030,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.956.066,67)	22.020.029,49	25.647.657,43	(119.583.694,61)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.465.934,48)	10.043.187,03	11.401.775,33	(57.824.522,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.623.652,63)	0,00	0,00	(2.623.652,63)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.002.275,94)	3.238.174,32	3.688.618,91	(18.452.720,53)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.589.351,95)	651.555,30	767.147,61	(3.704.944,26)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.259.851,67)	8.087.112,84	9.790.115,58	(36.962.854,41)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(113.620.930,13)	21.488.029,49	25.115.657,43	(117.248.558,07)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.505.215,58)	9.543.187,03	10.901.775,33	(55.863.803,88)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.623.003,24)	0,00	0,00	(2.623.003,24)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.711.647,14)	3.206.174,32	3.656.618,91	(18.162.091,73)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.506.212,50)	651.555,30	767.147,61	(3.621.804,81)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.259.851,67)	8.087.112,84	9.790.115,58	(36.962.854,41)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	3.599.306,49	3.599.306,49	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	2.237.632,72	2.237.632,72	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	174.605,48	174.605,48	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	44.871,43	44.871,43	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.142.196,86	1.142.196,86	(13.773.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.642.403,36) X	3.312.679,83	286.626,66	(33.616.350,19) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.308.628,62) X	1.951.006,06	286.626,66	(19.644.249,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.943.639,61) X	174.605,48	0,00	(4.769.034,13) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(815.208,78) X	44.871,43	0,00	(770.337,35) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.559.926,35) X	1.142.196,86	0,00	(8.417.729,49) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.309.976,35) C	0,00	3.312.679,83	(14.622.656,18) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.524.751,09) C	0,00	1.951.006,06	(8.475.757,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(502.360,39) C	0,00	174.605,48	(676.965,87) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(69.791,22) C	0,00	44.871,43	(114.662,65) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.213.073,65) C	0,00	1.142.196,86	(5.355.270,51) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	952.379,71	286.626,66	0,00	1.239.006,37
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	952.379,71 D	286.626,66	0,00	1.239.006,37 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	952.379,71 D	286.626,66	0,00	1.239.006,37 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.620.930,13)	17.888.723,00	21.516.350,94	(70.248.558,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.624.215,58)	7.305.554,31	8.664.142,61	(28.982.803,88)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.623.003,24)	0,00	0,00	(2.623.003,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.265.647,14)	3.031.568,84	3.482.013,43	(12.716.091,73)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.621.212,50)	606.683,87	722.276,18	(2.736.804,81)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.486.851,67)	6.944.915,98	8.647.918,72	(23.189.854,41)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.000.000,00)	11.294.879,33	11.335.851,09	(47.040.971,76)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.666.700,00)	4.519.557,76	4.519.557,76	(20.666.700,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	0,00	0,00	(1.503.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.200.000,00)	1.829.485,19	1.829.485,19	(9.200.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.300,00)	371.138,09	371.138,09	(1.857.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.773.000,00)	4.574.698,29	4.615.670,05	(13.813.971,76)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.379.069,87) C	4.701.035,66	1.155.351,24	(23.833.385,45) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.709.184,42) C	1.733.561,21	374.972,91	(12.350.596,12)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(382.996,76) C	0,00	0,00	(382.996,76)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.134.352,86) C	627.401,54	176.956,95	(5.683.908,27)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.093.387,50) C	135.592,31	20.000,00	(977.795,19)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.059.148,33) C	2.204.480,60	583.421,38	(4.438.089,11)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.620.930,13)	6.593.843,67	10.180.499,85	(23.207.586,31)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.957.515,58)	2.785.996,55	4.144.584,85	(8.316.103,88)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.120.003,24)	0,00	0,00	(1.120.003,24)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.065.647,14)	1.202.083,65	1.652.528,24	(3.516.091,73)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(763.912,50)	235.545,78	351.138,09	(879.504,81)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.713.851,67)	2.370.217,69	4.032.248,67	(9.375.882,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.815.665,29) C	3.305.447,84	3.644.978,04	(12.155.195,49)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.039.498,40) C	1.411.725,39	1.406.961,21	(4.034.734,22)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(842.081,19) C	0,00	0,00	(842.081,19)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.384.874,66) C	590.454,67	460.393,54	(1.254.813,53)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.268,70) C	117.772,89	115.592,31	(173.088,12)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.373.942,34) C	1.185.494,89	1.662.030,98	(5.850.478,43)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.401,46) C	3.282.936,49	3.252.585,32	(77.050,29)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.393,35) C	1.368.811,82	1.368.811,82	(7.393,35)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.632,24) C	611.628,98	580.505,72	(66.508,98)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(550,00) C	117.772,89	117.772,89	(550,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.825,87) C	1.184.722,80	1.185.494,89	(2.597,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.647.742,60) C	0,00	3.282.936,49	(10.930.679,09)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.860.503,05) C	0,00	1.368.811,82	(4.229.314,87)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(277.922,05) C	0,00	0,00	(277.922,05)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.583.140,24) C	0,00	611.628,98	(2.194.769,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(588.093,80) C	0,00	117.772,89	(705.866,69)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.338.083,46) C	0,00	1.184.722,80	(3.522.806,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.620.930,13)	6.593.843,67	10.180.499,85	(23.207.586,31)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.957.515,58)	2.785.996,55	4.144.584,85	(8.316.103,88)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.120.003,24)	0,00	0,00	(1.120.003,24)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.065.647,14)	1.202.083,65	1.652.528,24	(3.516.091,73)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(763.912,50)	235.545,78	351.138,09	(879.504,81)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.713.851,67)	2.370.217,69	4.032.248,67	(9.375.882,65)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.620.930,13)	6.593.843,67	10.180.499,85	(23.207.586,31)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.957.515,58)	2.785.996,55	4.144.584,85	(8.316.103,88)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.120.003,24)	0,00	0,00	(1.120.003,24)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.065.647,14)	1.202.083,65	1.652.528,24	(3.516.091,73)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(763.912,50)	235.545,78	351.138,09	(879.504,81)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.713.851,67)	2.370.217,69	4.032.248,67	(9.375.882,65)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.620.930,13)	6.593.843,67	10.180.499,85	(23.207.586,31)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.957.515,58)	2.785.996,55	4.144.584,85	(8.316.103,88)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.120.003,24)	0,00	0,00	(1.120.003,24)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.065.647,14)	1.202.083,65	1.652.528,24	(3.516.091,73)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(763.912,50)	235.545,78	351.138,09	(879.504,81)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.713.851,67)	2.370.217,69	4.032.248,67	(9.375.882,65)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.815.665,29) C	3.305.447,84	3.644.978,04	(12.155.195,49)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.039.498,40) C	1.411.725,39	1.406.961,21	(4.034.734,22)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(842.081,19) C	0,00	0,00	(842.081,19)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.384.874,66) C	590.454,67	460.393,54	(1.254.813,53)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.268,70) C	117.772,89	115.592,31	(173.088,12)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.373.942,34) C	1.185.494,89	1.662.030,98	(5.850.478,43)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.401,46) C	3.282.936,49	3.252.585,32	(77.050,29)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.393,35) C	1.368.811,82	1.368.811,82	(7.393,35)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.632,24) C	611.628,98	580.505,72	(66.508,98)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(550,00) C	117.772,89	117.772,89	(550,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.825,87) C	1.184.722,80	1.185.494,89	(2.597,96) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.647.742,60) C	0,00	3.282.936,49	(10.930.679,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.860.503,05) C	0,00	1.368.811,82	(4.229.314,87) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(277.922,05) C	0,00	0,00	(277.922,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.583.140,24) C	0,00	611.628,98	(2.194.769,22) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(588.093,80) C	0,00	117.772,89	(705.866,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.338.083,46) C	0,00	1.184.722,80	(3.522.806,26) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	532.000,00	532.000,00	(2.335.136,54)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	500.000,00	500.000,00	(1.960.718,90)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	32.000,00	32.000,00	(290.628,80)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	0,00	0,00	(83.139,45)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	532.000,00	532.000,00	(1.520.562,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	500.000,00	500.000,00	(1.271.174,94)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	32.000,00	32.000,00	(184.629,14)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	0,00	0,00	(64.109,45)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.016.772,25) C	266.000,00	0,00	(750.772,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(849.574,09) C	250.000,00	0,00	(599.574,09) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(140.854,32) C	16.000,00	0,00	(124.854,32) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.694,45) C	0,00	0,00	(25.694,45) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.822,92) C	266.000,00	266.000,00	(22.822,92) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.359,60) C	250.000,00	250.000,00	(10.359,60) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.463,32) C	16.000,00	16.000,00	(12.463,32) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(480.967,75) C	0,00	266.000,00	(746.967,75) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(411.241,25) C	0,00	250.000,00	(661.241,25) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.311,50) C	0,00	16.000,00	(47.311,50) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.415,00) C	0,00	0,00	(38.415,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(814.573,62)	0,00	0,00	(814.573,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(689.543,96)	0,00	0,00	(689.543,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(642.778,06) C	0,00	0,00	(642.778,06) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(574.872,56) C	0,00	0,00	(574.872,56) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.795,56) C	0,00	0,00	(171.795,56) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(114.671,40) C	0,00	0,00	(114.671,40) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.404.441,84	8.693.787,51	5.003.808,07	32.094.421,28
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.260.653,91	3.607.333,23	1.918.619,35	14.949.367,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.816.352,96	80.000,00	0,00	1.896.352,96
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.595.304,67	1.199.772,24	755.036,22	7.040.040,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.778.559,76	222.127,56	134.919,57	1.865.767,75	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.947.570,54	3.584.554,48	2.195.232,93	6.336.892,09	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.196,90	0,00	0,00	167.196,90	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.196,90	0,00	0,00	167.196,90	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199			140.000,00			140.000,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			22.646,90			22.646,90	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			4.550,00			4.550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	28.237.244,94	8.693.787,51	5.003.808,07	31.927.224,38	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.093.457,01	3.607.333,23	1.918.619,35	14.782.170,89	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.816.352,96	80.000,00	0,00	1.896.352,96	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.595.304,67	1.199.772,24	755.036,22	7.040.040,69	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.778.559,76	222.127,56	134.919,57	1.865.767,75	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.947.570,54	3.584.554,48	2.195.232,93	6.336.892,09	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	15.808.644,94	8.693.787,51	5.003.808,07	19.498.624,38	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.879.157,01	3.607.333,23	1.918.619,35	8.567.870,89	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	313.352,96	80.000,00	0,00	393.352,96	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.841.304,67	1.199.772,24	755.036,22	3.286.040,69	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	827.259,76	222.127,56	134.919,57	914.467,75	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.947.570,54	3.584.554,48	2.195.232,93	6.336.892,09	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	15.808.644,94	8.693.787,51	5.003.808,07	19.498.624,38	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.879.157,01	3.607.333,23	1.918.619,35	8.567.870,89	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	313.352,96	80.000,00	0,00	393.352,96	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.841.304,67	1.199.772,24	755.036,22	3.286.040,69	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	827.259,76	222.127,56	134.919,57	914.467,75	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.947.570,54	3.584.554,48	2.195.232,93	6.336.892,09	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.703.294,78 D	3.083.629,76	1.438.417,10	8.348.507,44	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(73.051.674,43)			(73.051.674,43)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			79.684.747,51	3.083.629,76	1.438.417,10	81.329.960,17	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(7.731,52)			(7.731,52)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			11.764,99			11.764,99	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			66.188,23			66.188,23	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.069.399,34 D	2.581.140,64	1.300.065,97	6.350.474,01	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	280.017,75 D	80.000,00	0,00	360.017,75	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.132.066,68 D	377.931,31	135.421,29	1.374.576,70	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	221.811,01 D	44.557,81	2.929,84	263.438,98	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.873.349,91 D	5.239.022,76	3.228.182,26	10.884.190,41	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(23.362.694,43)			(23.362.694,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(7.098.976,56)			(7.098.976,56)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(10.407.038,12)			(10.407.038,12)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(156.976,68)			(156.976,68)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(138.166,96)			(138.166,96)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(1.126.715,96)			(1.126.715,96)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(750,00)			(750,00)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(374.837,67)			(374.837,67)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(335.669,47)			(335.669,47)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(330.732,94)			(330.732,94)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(818.941,74)			(818.941,74)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(403.594,69)			(403.594,69)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.323.442,04)			(2.323.442,04)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(61.673,00)			(61.673,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(641.681,84)			(641.681,84)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(261.291,88)			(261.291,88)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(11.755,76)			(11.755,76)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.586.943,01)			(3.586.943,01)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(100.610,45)			(100.610,45)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(210.546,00)			(210.546,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.457.660,46)			(2.457.660,46)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.440.919,22)			(1.440.919,22)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(135.026,16)			(135.026,16)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(46.027,99)			(46.027,99)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(17.420,86)			(17.420,86)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(545.130,38)			(545.130,38)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(28.620,18)			(28.620,18)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(257.031,36)			(257.031,36)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(6.311.723,97)			(6.311.723,97)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.191.945,31	2.478.435,20	1.680.441,87	36.989.938,64
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.907.753,23	243.972,91	65.354,16	8.086.371,98
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.715.385,75	469.647,46	137.919,78	12.047.113,43
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	288.081,68	80.020,06	40.010,03	328.091,71
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	894.361,51	7.897,82	0,00	902.259,33
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	162.549,36	24.382,40	24.382,40	162.549,36
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.328.007,51	189.471,44	137.435,01	1.380.043,94
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.367,43	7,58	0,00	1.375,01
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	439.963,55	91.980,41	61.171,00	470.772,96
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	340.201,08	159.757,53	79.556,86	420.401,75
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	139.285,37	202.861,99	0,00	342.147,36
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	902.874,84	409,64	0,00	903.284,48
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	353.535,16	4,41	0,00	353.539,57
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	447.008,27	1.886,98	0,00	448.895,25
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	883.166,22	218.755,53	211.228,61	890.693,14
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.090.314,55	35,48	0,00	1.090.350,03
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.769.150,99	420.792,28	356.706,52	1.833.236,75
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.242,97	141,19	0,00	8.384,16
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	849.699,24	69.381,68	0,00	919.080,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		324.406,80	20.736,08	0,00	345.142,88
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.381,42	43,93	0,00	10.425,35
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.853.977,99	132.414,73	99.919,99	3.886.472,73
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		101.811,91	36.142,47	18.000,00	119.954,38
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.671,14	24,32	0,00	219.695,46
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.677.519,79	1.410,79	632,81	2.678.297,77
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.077.778,65	259.155,53	255.770,05	2.081.164,13
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		141.346,98			141.346,98
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		701,42	677,77	677,77	701,42
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		90.963,73	769,60	0,00	91.733,33
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.694,20	14,10	0,00	47.708,30
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.513,68	17,70	0,00	19.531,38
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.624,51	1.569,54	0,00	62.194,05
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		637.606,69	78.704,77	55.762,79	660.548,67
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		186,41	13,00	0,00	199,41
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		33.311,84	6.514,68	3.212,61	36.613,91
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			40.971,76	0,00	40.971,76
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.765.220,06 D	1.001.225,30	594.218,90	2.172.226,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.647.817,03 D	731.786,15	567.935,13	1.811.668,05 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	585.877,36 D	168.581,52	117.919,99	636.538,89 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.874.435,46 D	3.337.429,79	1.948.108,24	6.263.757,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.000,25 D	371.134,99	337.208,71	265.926,53 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		232.000,25	371.134,99	337.208,71	265.926,53
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.537,61 D	24.967,29	24.334,48	45.170,42 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.335,21 D	0,00	0,00	33.335,21 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.420,96 D	90.054,78	51.679,80	99.795,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.571,39 D	8.988,23	14.069,74	14.489,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.135,08 D	247.124,69	247.124,69	73.135,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.404.441,84)	20.368.830,08	24.058.809,52	(32.094.421,28)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.260.653,91)	8.669.121,26	10.357.835,14	(14.949.367,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.816.352,96)	80.000,00	160.000,00	(1.896.352,96)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.595.304,67)	3.324.396,35	3.769.132,37	(7.040.040,69)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.778.559,76)	645.431,72	732.639,71	(1.865.767,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.947.570,54)	7.649.880,75	9.039.202,30	(6.336.892,09)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	3.926,15	3.926,15	(167.196,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	3.926,15	3.926,15	(167.196,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		(140.000,00)			(140.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(13.064,45) C	3.926,15	0,00	(9.138,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(13.598,45)	3.016,15	0,00	(10.582,30)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		2.400,00			2.400,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(1.866,00)	910,00	0,00	(956,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.464,45) C	3.926,15	0,00	(11.538,30) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(14.132,45) C	0,00	3.926,15	(18.058,60) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(2.400,00)			(2.400,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.237.244,94)	20.364.903,93	24.054.883,37	(31.927.224,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.093.457,01)	8.665.195,11	10.353.908,99	(14.782.170,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.816.352,96)	80.000,00	160.000,00	(1.896.352,96)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.595.304,67)	3.324.396,35	3.769.132,37	(7.040.040,69)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.778.559,76)	645.431,72	732.639,71	(1.865.767,75)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.947.570,54)	7.649.880,75	9.039.202,30	(6.336.892,09)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.808.644,94)	19.690.602,45	23.380.581,89	(19.498.624,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.879.157,01)	8.328.044,37	10.016.758,25	(8.567.870,89)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(313.352,96)	0,00	80.000,00	(393.352,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.841.304,67)	3.105.945,61	3.550.681,63	(3.286.040,69)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(827.259,76)	606.731,72	693.939,71	(914.467,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.947.570,54)	7.649.880,75	9.039.202,30	(6.336.892,09)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.808.644,94)	19.690.602,45	23.380.581,89	(19.498.624,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.879.157,01)	8.328.044,37	10.016.758,25	(8.567.870,89)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(313.352,96)	0,00	80.000,00	(393.352,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.841.304,67)	3.105.945,61	3.550.681,63	(3.286.040,69)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(827.259,76)	606.731,72	693.939,71	(914.467,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.947.570,54)	7.649.880,75	9.039.202,30	(6.336.892,09)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.550.578,42	12.268.873,34	11.708.270,33	9.111.181,43
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.440.051,79	5.031.543,12	5.000.183,48	3.471.411,43
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	880.708,02	0,00	80.000,00	800.708,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	724.674,39	1.827.058,74	1.769.670,37	782.062,76
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	54.248,02	368.284,77	336.263,89	86.268,90
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.450.896,20	5.041.986,71	4.522.152,59	3.970.730,32
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.550.578,42 X	12.186.929,82	11.626.326,81	9.111.181,43 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.263.634,43	4.086.108,50	4.275.422,65	3.074.320,28
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.310.808,31)	3.038.747,75	3.014.891,79	(9.286.952,35)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.691.223,33	178.618,75	357.237,50	1.512.604,58
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		267.289,68	1.382.394,77	939.294,92	710.389,53
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	40.010,03	80.020,06	(40.010,03)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(894.361,51)	0,00	7.897,82	(902.259,33)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)	73.147,20	48.764,80	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.060,79)	308.678,03	275.092,95	5.524,29
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(897,45)	0,00	7,58	(905,03)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(35.278,62)	122.413,00	122.601,41	(35.467,03)
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.542,82)	79.556,86	159.757,53	(84.743,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(161.609,94)			(161.609,94)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	508.596,30	0,00	202.861,99	305.734,31
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,80			0,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	713.376,15	0,00	409,64	712.966,51
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.168,60	0,00	4,41	9.164,19
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	9.689,12			9.689,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	377.799,34			377.799,34
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	621.826,76	0,00	1.886,98	619.939,78
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	(668.025,79)	604.027,33	429.984,14	(493.982,60)
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	(574,78)	0,00	35,48	(610,26)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.835.209,03)	614.424,88	529.122,33	(1.749.906,48)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(499.991,00)			(499.991,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	478.519,84	0,00	141,19	478.378,65
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(2.014,90)			(2.014,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.014,90			2.014,90
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	377.492,76	69.381,68	138.763,36	308.111,08
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	128.438,89	21.805,72	42.541,80	107.702,81
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(3.832,46)	0,00	43,93	(3.876,39)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.524,82			7.524,82
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.508,81			83.508,81
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(248.740,77)	274.075,95	210.607,71	(185.272,53)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(250,48)			(250,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(7.438,97)	18.000,00	36.142,47	(25.581,44)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12,49			12,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.887,63)	0,00	24,32	(2.911,95)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(697.755,41)			(697.755,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	447.311,75	632,81	1.410,79	446.533,77
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.523.226,43)	767.310,15	514.925,58	(1.270.841,86)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.059.329,39	0,00	48.291,86	1.011.037,53
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(691,42)	680,86	680,86	(691,42)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(90.963,73)	0,00	769,60	(91.733,33)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(10.000,00)			(10.000,00)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.666,21)	0,00	14,10	(1.680,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.092,82)	0,00	17,70	(2.110,52)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(60.624,51)	0,00	1.569,54	(62.194,05)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(42.919,84)	166.461,78	134.168,43	(10.626,49)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	21.281,12			21.281,12
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(22.817,10)	0,00	13,00	(22.830,10)
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.106,16			1.106,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.647,82)	3.245,06	6.547,13	(8.949,89)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.685.876,09	337.208,71	44.359,46	14.978.725,34	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.440.051,79 X	5.031.543,12	5.000.183,48	3.471.411,43	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	880.708,02 X	0,00	80.000,00	800.708,02	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	724.674,39 X	1.827.058,74	1.769.670,37	782.062,76	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	54.248,02 X	368.284,77	336.263,89	86.268,90	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.450.896,20 X	4.960.043,19	4.440.209,07	3.970.730,32	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	81.943,52	81.943,52	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			81.943,52	81.943,52	0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	81.943,52	81.943,52	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.882.558,32)	3.576.907,18	3.644.978,04	(12.950.629,18)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.939.193,27)	1.667.184,73	1.406.961,21	(4.678.969,75)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(842.730,58)	0,00	0,00	(842.730,58)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.525.728,98)	606.454,67	460.393,54	(1.379.667,85)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.963,15)	117.772,89	115.592,31	(198.782,57)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.373.942,34)	1.185.494,89	1.662.030,98	(5.850.478,43)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.832.437,54) C	3.571.447,84	3.644.978,04	(12.905.967,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.735.660,25)	1.230.967,34	1.118.828,82	(4.623.521,73)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.713.343,75)	537.228,68	821.849,29	(2.997.964,36)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.691.223,33)	113.264,59	0,00	(1.577.958,74)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(969.375,26)	469.647,46	774.827,53	(1.274.555,33)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			24.382,40	24.382,40	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.698,80)	85.621,51	85.621,51	(1.698,80)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.621,00	30.621,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(423.076,84)	200.000,00	0,00	(223.076,84)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00			70.440,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.658,50)	211.228,61	181.570,11	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)			(4.970,68)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(430.223,85)	120.378,72	159.337,26	(469.182,39)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(377.492,76)	69.381,68	0,00	(308.111,08)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(120.175,02)			(120.175,02)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.668,40)	78.192,98	95.962,98	(28.438,40)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)	255.770,05	255.770,05	(9,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(63.182,68)	48.291,86	0,00	(14.890,82)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(9,39)	3,09	0,00	(6,30)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.324,93)	55.463,66	55.235,33	(2.096,60)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109,76)	32,45	0,00	(77,31)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			40.971,76	40.971,76	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.889.072,49) C	1.661.725,39	1.406.961,21	(4.634.308,31) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(842.730,58) C	0,00	0,00	(842.730,58) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.525.728,98) C	606.454,67	460.393,54	(1.379.667,85) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.963,15) C	117.772,89	115.592,31	(198.782,57) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.373.942,34) C	1.185.494,89	1.662.030,98	(5.850.478,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.120,78)	5.459,34	0,00	(44.661,44)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(50.120,78) C	5.459,34	0,00	(44.661,44) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(999.436,93)	3.844.821,93	3.845.360,85	(999.975,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(616.777,30)	1.629.316,52	1.643.146,30	(630.607,08)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.092,86)	0,00	0,00	(45.092,86)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(239.437,09)	672.432,20	648.185,52	(215.190,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.938,67)	120.674,06	121.409,45	(26.674,06)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.191,01)	1.422.399,15	1.432.619,58	(82.411,44)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(773.002,44) C	3.548.936,49	3.518.585,32	(742.651,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(413.384,37)	1.257.711,84	1.236.345,63	(392.018,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.825,87)	536.456,59	537.228,68	(2.597,96)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	113.264,59	113.264,59	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	469.647,46	469.647,46	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			24.382,40	24.382,40	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.193,35)	85.621,51	85.621,51	(4.193,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.621,00	30.621,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)	200.000,00	200.000,00	(200.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)			(9.300,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	211.228,61	211.228,61	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(121.242,95)	98.381,10	110.429,77	(133.291,62)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	69.381,68	69.381,68	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(23.055,90)	21.805,72	0,00	(1.250,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	78.192,98	78.192,98	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	255.770,05	255.770,05	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	3,09	3,09	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	55.463,66	55.463,66	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	32,45	32,45	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			40.971,76	40.971,76	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(592.625,51) C	1.618.811,82	1.618.811,82	(592.625,51) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.483,06) C	627.628,98	596.505,72	(145.359,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.068,00)	C 117.772,89	117.772,89	(2.068,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.825,87)	C 1.184.722,80	1.185.494,89	(2.597,96)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.434,49)	C 295.885,44	326.775,53	(257.324,58)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.621,40			1.621,40	
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(228.055,89)	295.885,44	326.775,53	(258.945,98)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.151,79)	C 10.504,70	24.334,48	(37.981,57)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.092,86)	C 0,00	0,00	(45.092,86)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.954,03)	C 44.803,22	51.679,80	(69.830,61)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.870,67)	C 2.901,17	3.636,56	(24.606,06)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.365,14)	C 237.676,35	247.124,69	(79.813,48)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.477.228,11)	0,00	4.181.972,67	(14.659.200,78)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.763.238,23)	0,00	1.966.467,26	(6.729.705,49)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(306.237,54)	0,00	0,00	(306.237,54)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.800.812,99)	0,00	672.432,20	(2.473.245,19)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(654.605,96)	0,00	120.674,06	(775.280,02)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.952.333,39)	0,00	1.422.399,15	(4.374.732,54)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.609.293,81)	C 0,00	3.886.087,23	(13.495.381,04)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(5.372.411,36)	0,00	1.594.862,58	(6.967.273,94)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(791.939,74)	0,00	536.456,59	(1.328.396,33)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(808.776,67)	0,00	113.264,59	(922.041,26)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(606.262,05)	0,00	469.647,46	(1.075.909,51)	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(131.105,00)			(131.105,00)	
	FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00	24.382,40	(24.382,40)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(167.390,30)	0,00	85.621,51	(253.011,81)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(30.533,60)	0,00	30.621,00	(61.154,60)	
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	200.000,00	(200.000,00)	
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(44.835,51)			(44.835,51)	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(185.481,93)	0,00	211.228,61	(396.710,54)	
	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			(84.171,05)			(84.171,05)	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(177.292,93)	0,00	98.381,10	(275.674,03)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(208.017,40)	0,00	69.381,68	(277.399,08)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(52.957,98)	0,00	21.805,72	(74.763,70)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(520.286,08)	0,00	78.192,98	(598.479,06)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(116.678,10)			(116.678,10)	
	FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			(251.117,69)	0,00	255.770,05	(506.887,74)	
	FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			(0,61)	0,00	3,09	(3,70)	
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(47.231,54)	0,00	55.463,66	(102.695,20)	
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(40,24)	0,00	32,45	(72,69)	
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			(12.764,03)			(12.764,03)	
	FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	40.971,76	(40.971,76)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.695.203,60)	C 0,00	1.955.962,56	(6.651.166,16)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(277.922,05)	C 0,00	0,00	(277.922,05)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.654.063,90)	C 0,00	627.628,98	(2.281.692,88)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(644.020,80)	C 0,00	117.772,89	(761.793,69)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.338.083,46)	C 0,00	1.184.722,80	(3.522.806,26)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(867.934,30)	C 0,00	295.885,44	(1.163.819,74)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(131.620,72)	0,00	16.939,91	(148.560,63)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(614.249,93)	0,00	237.676,35	(851.926,28)	
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(1.994,20)			(1.994,20)	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			(9.901,12)	0,00	2.053,30	(11.954,42)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

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:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.610,29)			(96.610,29)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.827,95)	0,00	840,90	(2.668,85)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.091,47)	0,00	38.374,98	(47.466,45)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.034,63) C	0,00	10.504,70	(78.539,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.315,49) C	0,00	0,00	(28.315,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.749,09) C	0,00	44.803,22	(191.552,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.585,16) C	0,00	2.901,17	(13.486,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(614.249,93) C	0,00	237.676,35	(851.926,28) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	674.301,48	674.301,48	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	337.150,74	337.150,74	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	218.450,74	218.450,74	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	38.700,00	38.700,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	674.301,48	674.301,48	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	337.150,74	337.150,74	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	218.450,74	218.450,74	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	38.700,00	38.700,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	674.301,48	674.301,48	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	337.150,74	337.150,74	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	218.450,74	218.450,74	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	38.700,00	38.700,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	674.301,48	674.301,48	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	337.150,74	337.150,74	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	218.450,74	218.450,74	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	38.700,00	38.700,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.905.512,10) C	337.150,74	0,00	(4.568.361,36) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.223.000,00) C	80.000,00	0,00	(1.143.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.847.712,10) C	218.450,74	0,00	(2.629.261,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(828.800,00) C	38.700,00	0,00	(790.100,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.308.787,90) C	0,00	337.150,74	(1.645.938,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.308.787,90)	0,00	337.150,74	(1.645.938,64)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.000,00) C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(906.287,90) C	0,00	218.450,74	(1.124.738,64) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(122.500,00) C	0,00	38.700,00	(161.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.905.512,10) C	337.150,74	0,00	(4.568.361,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.308.787,90	337.150,74	0,00	1.645.938,64
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.905.512,10) C	337.150,74	0,00	(4.568.361,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.308.787,90) C	0,00	337.150,74	(1.645.938,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.308.787,90)	0,00	337.150,74	(1.645.938,64)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.308.787,90) C	0,00	337.150,74	(1.645.938,64) C
				0,00	74.191.048,85	74.191.048,85	0,00

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

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 01/06/2026 14:50:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 01/06/2026 14:51:12**