PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 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**	-	38.299.788,47	11.280.781,50	11.327.937,25	38.252.632,72	
100000000	01	**ATIVO**	-	27.828.869,27	3.556.049,29	3.382.611,42	28.002.307,14	
100000000	02	**ATIVO**	-	4.996.754,96	3.941.106,97	3.916.249,89	5.021.612,04	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.487.972,20	2.902.729,04	2.939.592,94	3.451.108,30	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.768.925,52	471.779,54	676.147,29	1.564.557,77	
100000000	05	**ATIVO**	-	48.665,25	82.043,85	76.496,20	54.212,90	
100000000	06	**ATIVO**	-	168.601,27	327.072,81	336.839,51	158.834,57	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.956.518,87	10.897.994,74	11.327.937,25	8.526.576,36	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.375.677,22	3.273.328,51	3.382.611,42	4.266.394,31	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.154.067,32	3.841.040,99	3.916.249,89	1.078.858,42	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.029.145,16	2.902.729,04	2.939.592,94	1.992.281,26	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.328.618,96	471.779,54	676.147,29	1.124.251,21	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.485,25	82.043,85	76.496,20	54.032,90	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.524,96	327.072,81	336.839,51	10.758,26	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.542.659,97	10.527.692,27	10.948.499,53	6.121.852,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.960.561,76	3.108.143,99	3.237.193,79	3.831.511,96	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	676.515,30	3.805.776,40	3.843.879,36	638.412,34	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.621.899,37	2.767.870,35	2.810.994,62	1.578.775,10	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	261.130,03	457.723,48	664.387,63	54.465,88	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	882,79	67.793,85	62.246,20	6.430,44	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.670,72	320.384,20	329.797,93	12.256,99	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.983.907,48	8.352.489,93	8.613.302,36	2.723.095,05	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.785.843,67	2.555.505,26	2.740.036,27	2.601.312,66	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.941.468,65	2.941.468,65	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	176.325,36	2.098.397,01	2.165.264,70	109.457,67	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,91	393.414,77	393.414,77	7,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	43.320,04	43.320,04	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.670,72	320.384,20	329.797,93	12.256,99	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.983.907,48	8.352.489,93	8.613.302,36	2.723.095,05	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.785.843,67	2.555.505,26	2.740.036,27	2.601.312,66	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.941.468,65	2.941.468,65	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.325,36	2.098.397,01	2.165.264,70	109.457,67	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,91	393.414,77	393.414,77	7,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	43.320,04	43.320,04	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.670,72	320.384,20	329.797,93	12.256,99	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
		BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)		59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	495.490,13 D	2.988.646,30	3.000.407,72	483.728,71	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	9.601,45	9.601,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)		0,00	221.181,45	221.181,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	10.365,16	10.365,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	452.294,97	452.294,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	18,80	18,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)		(207,82)	161.042,34	161.042,34	(207,82)	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		450.705,23	1.418.785,87	1.413.224,51	456.266,59	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	20,90	20,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)		19.564,27	51.674,83	71.239,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	228,33	228,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB FUS 15%)		0,00	569.046,37	569.046,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	87.849,04	87.849,04	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239514-0 (CEF ARRECADAÇÃO)			2.197,46	2.197,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)				25.428,45	2.314,49	73,00	27.669,94	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238387-7 (CEF IPVA ESTADUAL)					900,66	900,66	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	495.490,13 D	2.110.569,44	2.122.330,86	483.728,71	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	569.046,37	569.046,37	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.849,04	87.849,04	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	221.181,45	221.181,45	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.136.300,48 D	5.252.214,58	5.351.785,14	1.036.729,92	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)					334,15	334,15	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11508-8 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)					28.004,35	28.004,35	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)				0,00	3.133,40	3.133,40	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL)				0,00	43.320,04	43.320,04	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)				0,00	52.120,60	52.120,60	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22636-X (BB PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE)				97,63			97,63	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)				0,00	7.766,76	7.766,76	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB BL PSB FNAS)				0,00	15.281,94	15.281,94	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	47.567,03	47.567,03	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)				0,00	2.941.468,65	2.941.468,65	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29817-4 (BB PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS)				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)				0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB FMS CUSTEIO CONTA VINCULADA)				0,00	874.965,78	874.965,78	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)				0,00	123.052,08	123.052,08	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)				1.044,40			1.044,40	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)				0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)				0,00	220.550,00	220.550,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33398-0 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33547-9 (BB EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)					373.211,00	373.211,00	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33696-3 (BB EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	149.833,60	149.833,60	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)				0,00	60.284,83	60.284,83	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				0,00	69.098,90	69.098,90	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)				60,34	0,57	0,00	60,91	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)				7,91			7,91	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)				176.325,36	1.463,18	68.330,87	109.457,67	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)				503,75	9,06	0,00	512,81	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)				8.263,50			8.263,50	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				258.313,44			258.313,44	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)				474.765,12			474.765,12	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)				0,00	52.186,89	52.186,89	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA)				18.373,60			18.373,60	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)				64.914,26	392,55	33.105,05	32.201,76	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)				4.127,20			4.127,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CAIXA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94			129.464,94	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191225-3 (CEF PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)			153.944,22	153.944,22	0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:574190031-0 (CEF FUNASA)		39,03			39,03	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	959.967,21 D	432.509,52	465.212,39	927.264,34	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.941.468,65	2.941.468,65	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	176.325,36 D	1.529.350,64	1.596.218,33	109.457,67	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	305.565,73	305.565,73	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	43.320,04	43.320,04	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.352.057,05 D	111.629,05	261.109,50	1.202.576,60	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		21.670,72	99.202,75	108.616,48	12.256,99	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191205-9 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		61.289,19	581,67	0,00	61.870,86	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUTARIA APLICAÇÃO)		371.112,32	3.522,09	0,00	374.634,41	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)		872.465,52	7.413,21	152.420,02	727.458,71	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		25.519,30	909,33	73,00	26.355,63	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.330.386,33 D	12.426,30	152.493,02	1.190.319,61	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.670,72 D	99.202,75	108.616,48	12.256,99	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.558.752,49	2.175.202,34	2.335.197,17	3.398.757,66	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.174.718,09	552.638,73	497.157,52	1.230.199,30	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	676.515,30	864.307,75	902.410,71	638.412,34	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.445.574,01	669.473,34	645.729,92	1.469.317,43	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	261.122,12	64.308,71	270.972,86	54.457,97	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	822,97	24.473,81	18.926,16	6.370,62	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.558.752,49	2.175.202,34	2.335.197,17	3.398.757,66	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.174.718,09	552.638,73	497.157,52	1.230.199,30	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	676.515,30	864.307,75	902.410,71	638.412,34	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.445.574,01	669.473,34	645.729,92	1.469.317,43	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.122,12	64.308,71	270.972,86	54.457,97	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	822,97	24.473,81	18.926,16	6.370,62	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.558.752,49 D	2.175.202,34	2.335.197,17	3.398.757,66	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		5,17	0,05	0,00	5,22	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		68,60	0,64	0,00	69,24	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)		43,31	0,40	0,00	43,71	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)		22,85	0,21	0,00	23,06	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)		97,04	0,91	0,00	97,95	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)		14.857,21			14.857,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		0,48	0,01	0,00	0,49	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		464,72			464,72	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)		4.603,65	3.456,00	3.737,70	4.321,95	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)		62,88			62,88	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)		21,63	0,19	0,00	21,82	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		622,93	5,81	0,00	628,74	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		32,28			32,28	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)		1.196,32	11,16	0,00	1.207,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)	98,49	0,83	0,00	99,32
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)	1.852,11			1.852,11
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)	1.562,51	13,22	0,00	1.575,73
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)	4,75			4,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)	3.737,94	0,00	1.200,00	2.537,94
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)	921,51	2.755,86	0,00	3.677,37
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)	47.500,91	588.127,69	205.406,51	430.222,09
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	3.988,20	33,74	0,00	4.021,94
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)	97.605,34	825,79	0,00	98.431,13
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)	114,45			114,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)	38.789,78	39.130,39	37.950,82	39.969,35
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	2.226,44			2.226,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)	62,30			62,30
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)	998,47			998,47
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BBB - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº14640 - APL VINCULADA)	223,85	1,90	0,00	225,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)	426,15			426,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)	2.277,48	19,27	0,00	2.296,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)	4.306,38	12.000,00	600,00	15.706,38
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)	644,02			644,02
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	47.167,15	399,06	0,00	47.566,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)	2.458,47	20,80	0,00	2.479,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	142,24	1,20	0,00	143,44
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	224.467,04	0,00	220.550,00	3.917,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	1.097,89	9,29	0,00	1.107,18
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (APLICAÇÃO BB EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,66	0,01	0,00	0,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃOTRANSFERENCIA ESPECIAL -EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	213,85	1,81	0,00	215,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)	1.341.088,91	10.499,87	373.211,00	978.377,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)	1.330,15	53.855,75	6.429,08	48.756,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	6.060,86	1.203,10	6.433,61	830,35
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB RENDA FIXA PNAT APLICAÇÃO VINCULADA)	9.544,14	28.298,20	0,00	37.842,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)	18.096,91	3.241,35	0,00	21.338,26
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB RENDA FIXA HPP APLICAÇÃO VINCULADA)	801,34	24.473,62	18.926,16	6.348,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)	7.289,28	3.377,91	7.000,00	3.667,19
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)	20.063,87	147.399,36	160.096,21	7.367,02
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB- RENDA FIXA - IPI)	677,67	21,09	0,00	698,76
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	61.134,08	18.559,55	17.244,60	62.449,03
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB RENDA FIXA PRÓTESE DENTÁRIA VINCULADA)	4,61	0,04	0,00	4,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)	6,97	0,06	0,00	7,03
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)	9.154,90	0,00	1.835,62	7.319,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	5.733,00	25.434,00	18.066,01	13.100,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB CUSTEIO RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		1.521,86	12,88	0,00	1.534,74
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO FMS)		3.554,39	6.901,23	0,00	10.455,62
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO APLICAÇÃO)		676.515,30	864.307,75	902.410,71	638.412,34
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB RENDA FIXA PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		21.478,99	181,72	0,00	21.660,71
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO RENDA FIXA CURTO PRAZO REFORMA HPP)		65,77	0,56	0,00	66,33
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		18.084,61	1.265,95	0,00	19.350,56
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		35,84			35,84
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		187,74			187,74
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		50.630,84	57.368,62	68.142,21	39.857,25
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (FPM RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		51.913,36	202.945,80	133.666,29	121.192,87
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		319,67	16,18	0,00	335,85
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB RENDA FIXA FME 15%)		1.258,30	2.093,94	2.851,20	501,04
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		24.059,14	22.636,48	46.154,12	541,50
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% RENDA FIXA APLICAÇÃO CORRENTE)		5.360,36	24.735,04	29.161,59	933,81
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		2.158,54	23.418,71	24.983,53	593,72
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.401,79	20,32	0,00	2.422,11
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		331.927,98	2.808,30	0,00	334.736,28
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		240.990,54	1.935,24	49.140,20	193.785,58
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)		240,26	2,28	0,00	242,54
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.878,12	27,25	0,00	2.905,37
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (APLICAÇÃO CAIXA CONVENIO 944700)		137.194,89	1.343,95	0,00	138.538,84
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		0,00			0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.174.718,09 D	552.638,73	497.157,52	1.230.199,30 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	676.515,30 D	864.307,75	902.410,71	638.412,34 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.445.574,01 D	669.473,34	645.729,92	1.469.317,43 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	261.122,12 D	64.308,71	270.972,86	54.457,97 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	822,97 D	24.473,81	18.926,16	6.370,62 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.292.179,67	60.003,41	69.138,66	2.283.044,42
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	332.613,89	19.766,89	0,00	352.380,78
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	477.552,02	31.612,21	68.718,15	440.446,08
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	386.035,95	6.260,37	0,00	392.296,32
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.050.919,71	2.296,40	0,00	1.053.216,11
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.203,86	0,00	0,00	46.203,86
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.145,76)	67,54	420,51	(1.498,73)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.150.497,87	60.003,41	69.138,66	2.141.362,62
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	315.143,20	19.766,89	0,00	334.910,09
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	390.298,29	31.612,21	68.718,15	353.192,35
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	356.463,92	6.260,37	0,00	362.724,29
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.045.200,86	2.296,40	0,00	1.047.497,26
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.145,76)	67,54	420,51	(1.498,73)
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.150.497,87	60.003,41	69.138,66	2.141.362,62
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	315.143,20	19.766,89	0,00	334.910,09
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.298,29	31.612,21	68.718,15	353.192,35
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.463,92	6.260,37	0,00	362.724,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.045.200,86	2.296,40	0,00	1.047.497,26
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.145,76)	67,54	420,51	(1.498,73)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.641.046,83 D	46.130,08	69.138,66	1.618.038,25 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	259.049,06 D	19.564,27	0,00	278.613,33 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	163.278,62 D	22.527,51	68.718,15	117.087,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.677,26 D	4.038,30	0,00	232.715,56 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 06	PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.604,05) D	0,00	420,51	(2.024,56)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	182.196,94 D	9.513,57	0,00	191.710,51	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.757,76 D	202,62	0,00	33.960,38	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	83.571,63 D	6.345,94	0,00	89.917,57	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.154,80 D	2.222,07	0,00	35.376,87	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	27.442,31 D	675,40	0,00	28.117,71	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.812,15 D	0,00	0,00	3.812,15	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	458,29 D	67,54	0,00	525,83	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	257.882,12 D	4.359,76	0,00	262.241,88	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.336,38 D	0,00	0,00	22.336,38	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	141.786,80 D	2.738,76	0,00	144.525,56	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.188,67 D	1.621,00	0,00	30.809,67	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.543,26 D	0,00	0,00	2.543,26	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.661,24 D	0,00	0,00	1.661,24	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	270,16 D	0,00	0,00	270,16	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	611,86 D	0,00	0,00	611,86	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	118.602,80	310.299,06	310.299,06	118.602,80	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	79.425,14	145.417,63	145.417,63	79.425,14	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.652,38	3.652,38	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	21.209,84	128.598,32	128.598,32	21.209,84	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	16.569,22	11.759,66	11.759,66	16.569,22	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.398,60	14.250,00	14.250,00	1.398,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.621,07	6.621,07	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.602,80	310.299,06	310.299,06	118.602,80	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	79.425,14	145.417,63	145.417,63	79.425,14	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.652,38	3.652,38	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	21.209,84	128.598,32	128.598,32	21.209,84	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	16.569,22	11.759,66	11.759,66	16.569,22	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.398,60	14.250,00	14.250,00	1.398,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.621,07	6.621,07	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.602,80	310.299,06	310.299,06	118.602,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.425,14	145.417,63	145.417,63	79.425,14	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.652,38	3.652,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.209,84	128.598,32	128.598,32	21.209,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.569,22	11.759,66	11.759,66	16.569,22	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398,60	14.250,00	14.250,00	1.398,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.621,07	6.621,07	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.805,56 D	142.234,56	142.234,56	44.805,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.595,72 D	101.737,63	101.737,63	23.595,72	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.652,38	3.652,38	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.209,84 D	22.341,97	22.341,97	21.209,84	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.759,66	11.759,66	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.742,92	2.742,92	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	64.932,15	64.932,15	1.398,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	43.680,00	43.680,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.520,00	3.520,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	14.250,00	14.250,00	1.398,60	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.482,15	3.482,15	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	22.000,00	22.000,00	3.095,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	0,00	0,00	3.095,96	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.376,35	77.376,35	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.376,35	77.376,35	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	23.808,00 D	396,00	396,00	23.808,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	396,00	396,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.343.269,60	382.786,76	0,00	29.726.056,36	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.453.192,05	282.720,78	0,00	23.735.912,83	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.842.687,64	100.065,98	0,00	3.942.753,62	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.343.269,60	382.786,76	0,00	29.726.056,36	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.453.192,05	282.720,78	0,00	23.735.912,83	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.842.687,64	100.065,98	0,00	3.942.753,62	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.827,04	0,00	0,00	1.458.827,04	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.275.460,90	0,00	0,00	6.275.460,90	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.251.837,50	0,00	0,00	3.251.837,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.218.929,01	0,00	0,00	1.218.929,01	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.275.460,90	0,00	0,00	6.275.460,90	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.251.837,50	0,00	0,00	3.251.837,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.218.929,01	0,00	0,00	1.218.929,01	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.298.199,40	0,00	0,00	1.298.199,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	440.306,56	0,00	0,00	440.306,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.500.390,59	0,00	0,00	2.500.390,59	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	625.102,10	0,00	0,00	625.102,10	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03 D	0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	270.184,41 D	0,00	0,00	270.184,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.065.937,02 D	0,00	0,00	1.065.937,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12 D	0,00	0,00	244.115,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.843,50 D	0,00	0,00	458.843,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	555.374,51	0,00	0,00	555.374,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.719,38	0,00	0,00	301.719,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.520,29	0,00	0,00	89.520,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	555.374,51 D	0,00	0,00	555.374,51	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.719,38 D	0,00	0,00	301.719,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.520,29 D	0,00	0,00	89.520,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	930.495,02	0,00	0,00	930.495,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	272.014,02	0,00	0,00	272.014,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.719,41	0,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.056,15	0,00	0,00	45.056,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	213.734,91 D	0,00	0,00	213.734,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.887,75 D	0,00	0,00	40.887,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	115.882,91 D	0,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.733,95 D	0,00	0,00	647.733,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.056,15 D	0,00	0,00	45.056,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.468,88	0,00	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.823,48	0,00	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.364,88 D	0,00	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.729,48 D	0,00	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.067.808,70	382.786,76	0,00	23.450.595,46	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.201.354,55	282.720,78	0,00	20.484.075,33	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.623.758,63	100.065,98	0,00	2.723.824,61	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.067.808,70	382.786,76	0,00	23.450.595,46	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.201.354,55	282.720,78	0,00	20.484.075,33	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.623.758,63	100.065,98	0,00	2.723.824,61	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.504.026,48	382.786,76	0,00	19.886.813,24	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.651.010,91	282.720,78	0,00	16.933.731,69	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.623.758,63	100.065,98	0,00	2.723.824,61	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.371.386,70 D	382.786,76	0,00	19.754.173,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.521.771,13 D	282.720,78	0,00	16.804.491,91	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.623.758,63 D	100.065,98	0,00	2.723.824,61	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.639,78 D	0,00	0,00	132.639,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.239,78 D	0,00	0,00	129.239,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.015.041,56)	4.034.253,53	4.024.413,62	(36.005.201,65)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.119.648,44)	1.190.426,99	1.015.226,41	(26.944.447,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.534.851,10)	1.381.999,41	1.416.291,97	(3.569.143,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.144.919,40)	1.006.234,51	1.109.902,55	(3.248.587,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.994.457,63)	318.604,97	330.932,79	(2.006.785,45)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.629,59)	18.926,16	18.926,16	(72.629,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.535,40)	118.061,49	133.133,74	(163.607,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.879.260,32)	4.034.253,53	4.024.413,62	(2.869.420,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.084.460,35)	1.190.426,99	1.015.226,41	(909.259,77)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(560.627,06)	1.381.999,41	1.416.291,97	(594.919,62)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.095.861,22)	1.006.234,51	1.109.902,55	(1.199.529,26)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(71.177,56)	318.604,97	330.932,79	(83.505,38)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.615,31)	18.926,16	18.926,16	(53.615,31)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.518,82)	118.061,49	133.133,74	(28.591,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(388.618,25)	1.698.660,11	1.626.421,10	(316.379,24)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(319.470,01)	233.702,38	157.947,16	(243.714,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48.644,95)	939.703,93	936.490,12	(45.431,14)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.063,30)	393.340,50	390.299,79	(17.022,59)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(154,99)	68.195,20	68.195,20	(154,99)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275,00)	0,00	0,00	(275,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	63.718,10	73.488,83	(9.780,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121.943,74)	1.419.059,92	1.412.805,40	(115.689,22)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(91.271,60)	135.263,33	135.263,33	(91.271,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.322,84)	812.814,32	809.600,51	(7.109,03)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.063,30)	349.230,17	346.189,46	(17.022,59)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,00)	58.834,00	58.834,00	(1,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(275,00)	0,00	0,00	(275,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	62.918,10	62.918,10	(10,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.943,74)	1.419.059,92	1.412.805,40	(115.689,22)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.271,60)	135.263,33	135.263,33	(91.271,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.322,84)	812.814,32	809.600,51	(7.109,03)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.063,30)	349.230,17	346.189,46	(17.022,59)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	58.834,00	58.834,00	(1,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275,00)	0,00	0,00	(275,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	62.918,10	62.918,10	(10,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(112.866,48)	1.419.059,92	1.412.805,40	(106.611,96)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(82.194,34)	135.263,33	135.263,33	(82.194,34)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.322,84)	812.814,32	809.600,51	(7.109,03)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(20.063,30)	349.230,17	346.189,46	(17.022,59)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,00)	58.834,00	58.834,00	(1,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(275,00)	0,00	0,00	(275,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	62.918,10	62.918,10	(10,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.952,12) C	1.355.579,25	1.352.538,54	(42.911,41)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.098,22) C	135.263,33	135.263,33	(27.098,22)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(157,83) C	756.587,60	756.587,60	(157,83)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.411,07) C	342.786,72	339.746,01	(15.370,36)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	58.023,50	58.023,50	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	0,00	0,00	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	62.918,10	62.918,10	(10,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.885,17) C	25.328,59	22.114,78	(5.671,36)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	456,46	456,46	(55.055,36)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40,76) C	0,00	0,00	(40,76)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	0,00	0,00	(55.055,36)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.594,59) C	20.992,42	17.778,61	(4.380,78)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	456,46	456,46	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.248,82) C	3.525,67	3.525,67	(1.248,82)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1,00) C	810,50	810,50	(1,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.973,83) C	9.540,55	9.540,55	(2.973,83)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.570,42) C	6.622,77	6.622,77	(2.570,42)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(403,41) C	2.917,78	2.917,78	(403,41)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	28.155,07	28.155,07	0,00	C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	28.155,07	28.155,07	0,00	C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN						
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(213.224,10)	279.600,19	213.615,70	(147.239,61)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(174.748,00)	98.439,05	22.683,83	(98.992,78)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	126.889,61	126.889,61	(38.322,11)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	44.110,33	44.110,33	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	9.361,20	9.361,20	(153,99)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	800,00	10.570,73	(9.770,73)
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.224,10)	276.584,04	210.599,55	(147.239,61)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(174.748,00)	95.422,90	19.667,68	(98.992,78)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	126.889,61	126.889,61	(38.322,11)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	44.110,33	44.110,33	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153,99)	9.361,20	9.361,20	(153,99)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	800,00	10.570,73	(9.770,73)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(212.537,10)	274.874,04	208.889,55	(146.552,61)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(174.061,00)	94.512,90	18.757,68	(98.305,78)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(38.322,11)	126.889,61	126.889,61	(38.322,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	44.110,33	44.110,33	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(153,99)	9.361,20	9.361,20	(153,99)
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	9.770,73	(9.770,73)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.479,14) C	199.118,82	208.889,55	(51.249,87) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.003,04) C	18.757,68	18.757,68	(3.003,04) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.322,11) C	126.889,61	126.889,61	(38.322,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	44.110,33	44.110,33	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(153,99) C	9.361,20	9.361,20	(153,99) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	9.770,73	(9.770,73) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(171.057,96) C	75.755,22	0,00	(95.302,74) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(171.057,96) C	75.755,22	0,00	(95.302,74) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00) C	1.710,00	1.710,00	(687,00) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00) C	910,00	910,00	(687,00) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.333.908,30)	2.090.201,82	2.141.345,62	(1.385.052,10)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(595.759,02)	923.704,39	824.759,19	(496.813,82)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.944,88)	294.185,04	327.959,82	(68.719,66)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(682.559,71)	574.858,62	680.973,94	(788.675,03)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.501,97)	245.127,49	255.326,39	(17.700,87)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.141,92)	18.926,16	18.926,16	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,80)	33.400,12	33.400,12	(0,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.333.908,30)	2.090.201,82	2.141.345,62	(1.385.052,10)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(595.759,02)	923.704,39	824.759,19	(496.813,82)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.944,88)	294.185,04	327.959,82	(68.719,66)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(682.559,71)	574.858,62	680.973,94	(788.675,03)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(7.501,97)	245.127,49	255.326,39	(17.700,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**A CURTO PRAZO**					
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	18.926,16	18.926,16	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	33.400,12	33.400,12	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.333.908,30)	2.090.201,82	2.141.345,62	(1.385.052,10)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(595.759,02)	923.704,39	824.759,19	(496.813,82)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.944,88)	294.185,04	327.959,82	(68.719,66)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(682.559,71)	574.858,62	680.973,94	(788.675,03)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.501,97)	245.127,49	255.326,39	(17.700,87)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.141,92)	18.926,16	18.926,16	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	33.400,12	33.400,12	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.331.868,30)	2.080.241,82	2.131.385,62	(1.383.012,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(593.719,02)	913.744,39	814.799,19	(494.773,82)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.944,88)	294.185,04	327.959,82	(68.719,66)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(682.559,71)	574.858,62	680.973,94	(788.675,03)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.501,97)	245.127,49	255.326,39	(17.700,87)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.141,92)	18.926,16	18.926,16	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	33.400,12	33.400,12	(0,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.288.228,05) C	1.870.865,32	1.918.009,12	(1.335.371,85) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(567.502,47) C	768.728,13	665.782,93	(464.557,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.907,98) C	273.648,04	307.422,82	(58.682,76) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(675.617,91) C	552.308,62	658.423,94	(781.733,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.056,97) C	245.022,23	255.221,13	(17.255,87) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.141,92) C	18.926,16	18.926,16	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	12.232,14	12.232,14	(0,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.167,98	21.167,98	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.167,98	21.167,98	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(43.640,25) C	188.208,52	192.208,52	(47.640,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.216,55) C	145.016,26	149.016,26	(30.216,55) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.036,90) C	20.537,00	20.537,00	(10.036,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.941,80) C	22.550,00	22.550,00	(6.941,80) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	105,26	105,26	(445,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	9.960,00	9.960,00	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	9.960,00	9.960,00	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	9.960,00	9.960,00	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	9.960,00	9.960,00	(2.040,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.833,37	12.833,37	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.833,37	12.833,37	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.833,37	12.833,37	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.156.733,77)	232.558,23	243.813,53	(1.167.989,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(169.231,32)	20.186,85	19.686,69	(168.731,16)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(477.037,23)	148.110,44	151.842,03	(480.768,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(393.238,21)	38.035,39	38.628,82	(393.831,64)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(63.520,60)	5.282,28	7.411,20	(65.649,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.198,39)	0,00	0,00	(40.198,39)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.508,02)	20.943,27	26.244,79	(18.809,54)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.150.348,77)	200.638,23	212.578,53	(1.162.289,07)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(163.006,32)	10.016,85	10.201,69	(163.191,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(477.037,23)	148.110,44	151.842,03	(480.768,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(393.078,21)	36.635,39	37.228,82	(393.671,64)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(63.520,60)	2.882,28	5.011,20	(65.649,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.198,39)	0,00	0,00	(40.198,39)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.508,02)	2.993,27	8.294,79	(18.809,54)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.001,64)	63.634,91	61.273,10	(81.639,83)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.255,95)	1.071,77	1.071,77	(47.255,95)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.347,47)	45.313,07	45.337,90	(12.372,30)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.350,42)	14.780,48	12.393,84	(11.963,78)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(36.865,42)	63.634,91	61.273,10	(34.503,61)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.629,31)	1.071,77	1.071,77	(2.629,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(12.347,47)	45.313,07	45.337,90	(12.372,30)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(11.850,96)	14.780,48	12.393,84	(9.464,32)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	1.819,05	1.819,05	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.832,52) C	3.110,09	3.134,92	(15.857,35) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.529,92) C	16,21	16,21	(1.529,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.225,33) C	2.906,83	2.931,66	(11.250,16) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.871,84) C	116,80	116,80	(2.871,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	0,00	0,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	70,25	70,25	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.540,76) C	60.461,46	58.074,82	(9.154,12) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.099,39) C	1.055,56	1.055,56	(1.099,39) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	42.406,24	42.406,24	(385,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.300,90) C	14.663,68	12.277,04	(2.914,26) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(889,90) C	650,54	650,54	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.840,92) C	0,00	0,00	(3.840,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(372.251,95)	43.097,30	44.012,31	(373.166,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.257,83)	40.550,62	40.710,87	(140.418,08)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(205.613,07)	1.334,47	2.089,23	(206.367,83)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	37,99	37,99	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	1.174,22	1.174,22	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(372.251,95)	43.097,30	44.012,31	(373.166,96)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.257,83)	40.550,62	40.710,87	(140.418,08)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(205.613,07)	1.334,47	2.089,23	(206.367,83)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	37,99	37,99	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	1.174,22	1.174,22	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(328.527,72) C	37.333,54	38.248,55	(329.442,73) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.710,82) C	34.786,86	34.947,11	(137.871,07) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.805,38) C	1.334,47	2.089,23	(178.560,14) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	37,99	37,99	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	1.174,22	1.174,22	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.724,23) C	5.763,76	5.763,76	(43.724,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.547,01) C	5.763,76	5.763,76	(2.547,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.807,69) C	0,00	0,00	(27.807,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(694.095,18)	93.906,02	107.293,12	(707.482,28)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(115.750,37)	8.945,08	9.129,92	(115.935,21)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(324.431,93)	62.246,75	65.793,26	(327.978,44)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(173.114,72)	20.520,44	22.745,75	(175.340,03)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.990,36)	2.193,75	4.322,67	(54.119,28)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.141,39)	0,00	0,00	(22.141,39)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.666,41)	0,00	5.301,52	(11.967,93)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(694.095,18)	93.906,02	107.293,12	(707.482,28)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.750,37)	8.945,08	9.129,92	(115.935,21)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(324.431,93)	62.246,75	65.793,26	(327.978,44)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(173.114,72)	20.520,44	22.745,75	(175.340,03)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.990,36)	2.193,75	4.322,67	(54.119,28)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.141,39)	0,00	0,00	(22.141,39)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.666,41)	0,00	5.301,52	(11.967,93)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(694.095,18) C	93.906,02	107.293,12	(707.482,28) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.750,37) C	8.945,08	9.129,92	(115.935,21) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(324.431,93) C	62.246,75	65.793,26	(327.978,44) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(173.114,72) C	20.520,44	22.745,75	(175.340,03) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.990,36) C	2.193,75	4.322,67	(54.119,28) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.141,39) C	0,00	0,00	(22.141,39) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.666,41) C	0,00	5.301,52	(11.967,93) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.385,00)	31.920,00	31.235,00	(5.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.225,00)	10.170,00	9.485,00	(5.540,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	1.400,00	1.400,00	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.385,00)	31.920,00	31.235,00	(5.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.225,00)	10.170,00	9.485,00	(5.540,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	1.400,00	1.400,00	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	3.500,00	3.500,00	(5.300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	3.500,00	3.500,00	(5.300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	3.500,00	3.500,00	(5.300,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	3.500,00	3.500,00	(5.300,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(560,00) C	27.850,00	27.450,00	(160,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	6.100,00	5.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	1.400,00	1.400,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.950,00	17.950,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(525,00) C	570,00	285,00	(240,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(525,00) C	570,00	285,00	(240,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01				(183.885,93)			(183.885,93)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00)	C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.042.153,42	0,00	0,00	114.042.153,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.452.159,28	0,00	0,00	40.452.159,28	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.218.028,88	0,00	0,00	30.218.028,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.162.579,05	0,00	0,00	30.162.579,05	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.348,97	0,00	0,00	7.567.348,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.828.312,54	0,00	0,00	1.828.312,54	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.724,70	0,00	0,00	3.813.724,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.042.153,42 X	0,00	0,00	114.042.153,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.452.159,28 X	0,00	0,00	40.452.159,28	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.218.028,88 X	0,00	0,00	30.218.028,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.162.579,05 X	0,00	0,00	30.162.579,05	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.567.348,97	X	0,00	0,00	7.567.348,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.828.312,54	X	0,00	0,00	1.828.312,54	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.813.724,70	X	0,00	0,00	3.813.724,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91		0,00	0,00	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)		0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)		0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)		0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)		0,00	0,00	(4.350.404,08)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91	X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44)	X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21)	X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18)	X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08)	X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)		0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)		0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)		0,00	0,00	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)		0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)		0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91		0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80		0,00	0,00	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.393.947,29)	X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13)	X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01)	X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03)	X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83)	X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91	X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80	X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)		0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	4.409.517,43		0,00	0,00	4.409.517,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)		0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)		0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)		0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)		0,00	0,00	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59)	X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43	X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.335.492,71)	X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76)	X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00)	X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55)	X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00		0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00		0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00	X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00	X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.789.478,03		4.152.834,37	0,00	15.942.312,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.982.760,48		1.446.546,44	0,00	7.429.306,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.041.835,91		1.163.927,50	0,00	4.205.763,41	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.884.267,62		1.072.673,73	0,00	2.956.941,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	501.321,10		325.921,59	0,00	827.242,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.358,79		18.926,16	0,00	88.284,95	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	309.934,13		124.838,95	0,00	434.773,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.143.966,98		1.621.238,49	0,00	5.765.205,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.318,23		154.021,01	0,00	565.339,24	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.218.140,05		936.033,66	0,00	3.154.173,71	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.086.900,35		390.299,79	0,00	1.477.200,14	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	186.033,67		68.195,20	0,00	254.228,87	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	52.900,31		0,00	0,00	52.900,31	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	188.674,37		72.688,83	0,00	261.363,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.798.978,79		1.412.348,94	0,00	5.211.327,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	383.968,23		135.263,33	0,00	519.231,56	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.036.062,04		809.144,05	0,00	2.845.206,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	994.052,05		346.189,46	0,00	1.340.241,51	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	170.735,98		58.834,00	0,00	229.569,98	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.900,31		0,00	0,00	52.900,31	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	161.260,18		62.918,10	0,00	224.178,28	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.798.978,79		1.412.348,94	0,00	5.211.327,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	383.968,23		135.263,33	0,00	519.231,56	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.036.062,04		809.144,05	0,00	2.845.206,09	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	994.052,05		346.189,46	0,00	1.340.241,51	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	170.735,98		58.834,00	0,00	229.569,98	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	52.900,31		0,00	0,00	52.900,31	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	161.260,18		62.918,10	0,00	224.178,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.798.978,79		1.412.348,94	0,00	5.211.327,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.968,23		135.263,33	0,00	519.231,56	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.036.062,04		809.144,05	0,00	2.845.206,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	994.052,05	346.189,46	0,00	1.340.241,51	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.735,98	58.834,00	0,00	229.569,98	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.900,31	0,00	0,00	52.900,31	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.260,18	62.918,10	0,00	224.178,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.653.704,06	884.965,92	0,00	3.538.669,98	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	345.666,09	115.487,13	0,00	461.153,22	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.481.029,61	490.689,78	0,00	1.971.719,39	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	470.886,59	168.520,91	0,00	639.407,50	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	145.960,82	47.350,00	0,00	193.310,82	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	48.900,77	0,00	0,00	48.900,77	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	161.260,18	62.918,10	0,00	224.178,28	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.904.529,35	D 670.447,69	0,00	2.574.977,04	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	93.588,51	D 46.881,02	0,00	140.469,53	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.277.310,50	D 438.133,33	0,00	1.715.443,83	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	421.007,48	D 162.077,46	0,00	583.084,94	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	23.342,40	D 6.551,54	0,00	29.893,94	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	46.220,28	D 0,00	0,00	46.220,28	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	43.060,18	D 16.804,34	0,00	59.864,52	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	483.313,43	D 99.794,07	0,00	583.107,50	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	223.548,77	D 59.806,11	0,00	283.354,88	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	115.101,29	D 0,00	0,00	115.101,29	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	27.357,85	D 0,00	0,00	27.357,85	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	117.305,52	D 39.987,96	0,00	157.293,48	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48	D 0,00	0,00	783,48	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48	D 0,00	0,00	783,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	80.539,65	D 22.114,78	0,00	102.654,43	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	2.128,81	D 0,00	0,00	2.128,81	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	60.446,22	D 17.778,61	0,00	78.224,83	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	12.312,46	D 3.525,67	0,00	15.838,13	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.971,67	D 810,50	0,00	3.782,17	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.680,49	D 0,00	0,00	2.680,49	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.569,95	D 9.540,55	0,00	18.110,50	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.854,65	D 6.622,77	0,00	9.477,42	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.374,07	D 2.917,78	0,00	6.291,85	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.341,23	D 0,00	0,00	2.341,23	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	31.368,20	D 28.155,07	0,00	59.523,27	D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P	-	25.316,95	D 28.155,07	0,00	53.472,02	D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P	-	6.051,25	D 0,00	0,00	6.051,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	144.600,00	D 54.913,76	0,00	199.513,76	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	26.400,00	D 8.800,00	0,00	35.200,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	118.200,00	D 46.113,76	0,00	164.313,76	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	133.138,18	32.438,07	0,00	165.576,25	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	21.102,10	20.738,12	0,00	41.840,22	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	105.308,58	11.699,95	0,00	117.008,53	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	115.602,92	D 32.438,07	0,00	148.040,99	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	21.102,10	D 20.738,12	0,00	41.840,22	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	94.300,82	D 11.699,95	0,00	106.000,77	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00	D 0,00	0,00	200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.535,26	D 0,00	0,00	17.535,26	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.127,50	D 0,00	0,00	6.127,50	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.007,76	D 0,00	0,00	11.007,76	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		-	1.012.136,55	494.944,95	0,00	1.507.081,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00						
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.174,64	19.776,20	0,00	51.950,84
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	533.930,33	297.716,15	0,00	831.646,48
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	417.856,88	165.968,60	0,00	583.825,48
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.575,16	11.484,00	0,00	36.059,16
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.599,54	0,00	0,00	3.599,54
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.011.789,89 D	494.944,95	0,00	1.506.734,84 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.174,64 D	19.776,20	0,00	51.950,84 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	533.930,33 D	297.716,15	0,00	831.646,48 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	417.510,22 D	165.968,60	0,00	583.478,82 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	24.575,16 D	11.484,00	0,00	36.059,16 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.599,54 D	0,00	0,00	3.599,54 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	346,66 D	0,00	0,00	346,66 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	346,66 D	0,00	0,00	346,66 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	344.988,19	208.889,55	0,00	553.877,74
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.350,00	18.757,68	0,00	46.107,68
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	182.078,01	126.889,61	0,00	308.967,62
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.848,30	44.110,33	0,00	136.958,63
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.297,69	9.361,20	0,00	24.658,89
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.414,19	9.770,73	0,00	37.184,92
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	344.988,19	208.889,55	0,00	553.877,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.350,00	18.757,68	0,00	46.107,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	182.078,01	126.889,61	0,00	308.967,62
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.848,30	44.110,33	0,00	136.958,63
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.297,69	9.361,20	0,00	24.658,89
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.414,19	9.770,73	0,00	37.184,92
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	344.988,19	208.889,55	0,00	553.877,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.350,00	18.757,68	0,00	46.107,68
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	182.078,01	126.889,61	0,00	308.967,62
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.848,30	44.110,33	0,00	136.958,63
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.297,69	9.361,20	0,00	24.658,89
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.414,19	9.770,73	0,00	37.184,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	344.988,19 D	208.889,55	0,00	553.877,74 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.350,00 D	18.757,68	0,00	46.107,68 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	182.078,01 D	126.889,61	0,00	308.967,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.848,30 D	44.110,33	0,00	136.958,63 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.297,69 D	9.361,20	0,00	24.658,89 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.414,19 D	9.770,73	0,00	37.184,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.780.433,16	1.775.781,95	0,00	6.556.215,11
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.708.764,36	537.778,41	0,00	3.246.542,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	823.695,86	227.893,84	0,00	1.051.589,70
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	797.367,27	682.373,94	0,00	1.479.741,21
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	315.287,43	257.459,48	0,00	572.746,91
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.458,48	18.926,16	0,00	35.384,64
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	118.859,76	51.350,12	0,00	170.209,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.485.575,23	324.584,76	0,00	1.810.159,99
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	650.979,95	145.417,63	0,00	796.397,58
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	335.876,26	3.652,38	0,00	339.528,64
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	428.519,36	128.598,32	0,00	557.117,68
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.257,43	26.045,36	0,00	70.302,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.080,00	14.250,00	0,00	21.330,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.862,23	6.621,07	0,00	25.483,30
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.485.575,23	310.299,06	0,00	1.795.874,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	650.979,95	145.417,63	0,00	796.397,58
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	335.876,26	3.652,38	0,00	339.528,64
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	428.519,36	128.598,32	0,00	557.117,68
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.257,43	11.759,66	0,00	56.017,09
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.080,00	14.250,00	0,00	21.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.862,23	6.621,07	0,00	25.483,30
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.485.575,23	310.299,06	0,00	1.795.874,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.979,95	145.417,63	0,00	796.397,58
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.876,26	3.652,38	0,00	339.528,64
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.519,36	128.598,32	0,00	557.117,68
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.257,43	11.759,66	0,00	56.017,09
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.080,00	14.250,00	0,00	21.330,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.862,23	6.621,07	0,00	25.483,30
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	434.005,06 D	111.684,75	0,00	545.689,81 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	228.995,96 D	71.540,37	0,00	300.536,33 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.592,41 D	3.652,38	0,00	32.244,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	136.738,00 D	22.341,97	0,00	159.079,97 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.267,36 D	11.759,66	0,00	46.027,02 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.411,33 D	2.390,37	0,00	7.801,70 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.800,00 D	3.360,00	0,00	8.160,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	361.336,58 D	64.932,15	0,00	426.268,73 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	319.964,68 D	43.680,00	0,00	363.644,68 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.899,50 D	3.520,00	0,00	34.419,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.250,00	0,00	14.250,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.472,40 D	3.482,15	0,00	13.954,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	158.179,75 D	77.772,35	0,00	235.952,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.656,05 D	0,00	0,00	17.656,05 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114.210,63 D	0,00	0,00	114.210,63 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.199,95 D	77.376,35	0,00	91.576,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.990,07 D	0,00	0,00	9.990,07 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.123,05 D	396,00	0,00	2.519,05 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.018,75 D	352,55	0,00	64.371,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.712,50 D	0,00	0,00	32.712,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.450,80 D	0,00	0,00	30.450,80 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	855,45 D	352,55	0,00	1.208,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.339,96 D	30.197,26	0,00	60.537,22 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.339,96 D	30.197,26	0,00	60.537,22 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	358.751,92 D	22.000,00	0,00	380.751,92 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.060,80 D	0,00	0,00	21.060,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	193.073,22 D	0,00	0,00	193.073,22 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	144.617,90 D	22.000,00	0,00	166.617,90 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	14.285,70	0,00	14.285,70
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	14.285,70	0,00	14.285,70
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.285,70	0,00	14.285,70
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.285,70	0,00	14.285,70
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	14.285,70	0,00	14.285,70 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	14.285,70	0,00	14.285,70 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.294.857,93	1.451.197,19	0,00	4.746.055,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.057.784,41	392.360,78	0,00	2.450.145,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	487.819,60	224.241,46	0,00	712.061,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	368.847,91	553.775,62	0,00	922.623,53
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	271.030,00	231.414,12	0,00	502.444,12
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	9.378,48	4.676,16	0,00	14.054,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	99.997,53	44.729,05	0,00	144.726,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.400,00	27.450,00	0,00	60.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.450,00	5.700,00	0,00	26.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	900,00	1.400,00	0,00	2.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.200,00	2.400,00	0,00	5.600,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	8.850,00	17.950,00	0,00	26.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.400,00	27.450,00	0,00	60.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.450,00	5.700,00	0,00	26.150,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	1.400,00	0,00	2.300,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	2.400,00	0,00	5.600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.850,00	17.950,00	0,00	26.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.400,00 D	27.450,00	0,00	60.850,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.450,00 D	5.700,00	0,00	26.150,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	900,00 D	1.400,00	0,00	2.300,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.200,00 D	2.400,00	0,00	5.600,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.850,00 D	17.950,00	0,00	26.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	591.632,09	34.560,10	0,00	626.192,19	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	534.781,09	31.360,10	0,00	566.141,19	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	37.337,00	0,00	0,00	37.337,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.784,00	0,00	0,00	9.784,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.730,00	3.200,00	0,00	12.930,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	591.632,09	34.560,10	0,00	626.192,19	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	534.781,09	31.360,10	0,00	566.141,19	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.337,00	0,00	0,00	37.337,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.784,00	0,00	0,00	9.784,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.730,00	3.200,00	0,00	12.930,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	25.744,50 D	7.154,00	0,00	32.898,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.415,50 D	6.484,00	0,00	16.899,50	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	740,00 D	670,00	0,00	1.410,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	460.526,85 D	800,00	0,00	461.326,85	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	458.026,85 D	0,00	0,00	458.026,85	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.500,00 D	800,00	0,00	3.300,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	17.105,00 D	0,00	0,00	17.105,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	15.484,00 D	0,00	0,00	15.484,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.093,74 D	2.000,00	0,00	61.093,74	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.431,74 D	2.000,00	0,00	37.431,74	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.472,00 D	0,00	0,00	22.472,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.836,00 D	0,00	0,00	8.836,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	5.818,00 D	0,00	0,00	5.818,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.370,00 D	680,00	0,00	3.050,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.370,00 D	680,00	0,00	3.050,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.026,00 D	22.876,10	0,00	35.902,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.605,00 D	22.876,10	0,00	32.481,10	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.930,00 D	1.050,00	0,00	3.980,00	D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.930,00 D	1.050,00	0,00	3.980,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.669.825,84	1.389.187,09	0,00	4.059.012,93	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.502.553,32	355.300,68	0,00	1.857.854,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	487.819,60	224.241,46	0,00	712.061,06	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	330.610,91	552.375,62	0,00	882.986,53	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	258.046,00	229.014,12	0,00	487.060,12	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.378,48	4.676,16	0,00	14.054,64	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	81.417,53	23.579,05	0,00	104.996,58	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.669.825,84	1.389.187,09	0,00	4.059.012,93	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.502.553,32	355.300,68	0,00	1.857.854,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	487.819,60	224.241,46	0,00	712.061,06	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	330.610,91	552.375,62	0,00	882.986,53	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.046,00	229.014,12	0,00	487.060,12	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.378,48	4.676,16	0,00	14.054,64	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.417,53	23.579,05	0,00	104.996,58	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.240,00 D	11.480,00	0,00	34.720,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	17.640,00 D	5.880,00	0,00	23.520,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	63.900,00 D	36.300,00	0,00	100.200,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.000,00 D	30.000,00	0,00	75.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.900,00 D	6.300,00	0,00	25.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	27.000,00 D	2.500,00	0,00	29.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	23.000,00 D	2.500,00	0,00	25.500,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.790,00 D	1.300,00	0,00	27.090,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.950,00 D	1.300,00	0,00	9.250,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	17.840,00 D	0,00	0,00	17.840,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	168.663,92 D	62.713,06	0,00	231.376,98	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.893,74 D	41.997,06	0,00	116.890,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.856,50 D	9.276,00	0,00	59.132,50	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.913,68 D	11.440,00	0,00	55.353,68	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	234.460,00 D	603.369,39	0,00	837.829,39	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.500,00 D	4.608,39	0,00	22.108,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	373.211,00	0,00	373.211,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	216.960,00 D	220.550,00	0,00	437.510,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235.069,05 D	71.140,34	0,00	306.209,39	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.872,90 D	55.143,27	0,00	232.016,17	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.063,45 D	15.152,07	0,00	59.215,52	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.026,78 D	0,00	0,00	12.026,78	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	515,36 D	105,26	0,00	620,62	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.590,56 D	739,74	0,00	2.330,30	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	68.655,24 D	20.411,07	0,00	89.066,31	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.875,00 D	18.000,00	0,00	65.875,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.780,24 D	2.411,07	0,00	8.191,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	536.087,20 D	215.152,20	0,00	751.239,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	274.694,50 D	59.947,00	0,00	334.641,50	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	173.323,70 D	114.759,20	0,00	288.082,90	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	54.904,00 D	26.996,00	0,00	81.900,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	16.815,00 D	8.000,00	0,00	24.815,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	16.350,00 D	5.450,00	0,00	21.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.960,00 D	4.690,00	0,00	26.650,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.900,00 D	3.370,00	0,00	20.270,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.960,00 D	1.320,00	0,00	5.280,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.245,44 D	5.206,00	0,00	22.451,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	15.072,44 D	4.600,00	0,00	19.672,44	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.173,00 D	606,00	0,00	2.779,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.328,08 D	160,00	0,00	9.488,08	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.128,08 D	0,00	0,00	8.128,08	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	80,00	0,00	2.380,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.049,84 D	18.600,00	0,00	35.649,84	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.049,84 D	13.950,00	0,00	30.999,84	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.597,85 D	1.303,32	0,00	5.901,17	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.052,56 D	930,66	0,00	3.983,22	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61,26 D	0,00	0,00	61,26	D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	706,32 D	105,40	0,00	811,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)03								
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	366,24 D	118,86	0,00	485,10	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52,32 D	26,16	0,00	78,48	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	359,15 D	122,24	0,00	481,39	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	165.172,15 D	184.356,41	0,00	349.528,56	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	18.446,19 D	0,00	0,00	18.446,19	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	123.641,32 D	68.793,19	0,00	192.434,51	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	16.015,24 D	115.563,22	0,00	131.578,46	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.069,40 D	0,00	0,00	7.069,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	400.185,28 D	53.825,00	0,00	454.010,28	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	314.004,28 D	39.000,00	0,00	353.004,28	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.000,00 D	2.965,00	0,00	7.965,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.631,00 D	11.110,00	0,00	80.741,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.250,00 D	750,00	0,00	3.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	570.939,98 D	96.600,30	0,00	667.540,28	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	404.012,56 D	88.304,30	0,00	492.316,86	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	88.503,37 D	8.296,00	0,00	96.799,37	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	78.424,05 D	0,00	0,00	78.424,05	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	27.220,50 D	0,00	0,00	27.220,50	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	23.284,00 D	0,00	0,00	23.284,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.936,50 D	0,00	0,00	3.936,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.684,21	266,91	0,00	1.951,12	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	266,91	0,00	266,91	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.684,21	266,91	0,00	1.951,12	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	266,91	0,00	266,91	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.684,21	266,91	0,00	1.951,12	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	266,91	0,00	266,91	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.684,21	266,91	0,00	1.951,12	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	266,91	0,00	266,91	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.684,21	266,91	0,00	1.951,12	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	266,91	0,00	266,91	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.684,21 D	266,91	0,00	1.951,12	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	266,91	0,00	266,91	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.800.855,89	729.253,65	0,00	3.530.109,54	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.798.455,89	728.453,65	0,00	3.526.909,54	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	1.749.967,06	416.046,76	0,00	2.166.013,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.749.967,06 D	416.046,76	0,00	2.166.013,82 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.749.967,06 D	416.046,76	0,00	2.166.013,82 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.047.945,83	312.121,89	0,00	1.360.067,72
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.047.945,83	312.121,89	0,00	1.360.067,72
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.036.213,38 D	308.195,74	0,00	1.344.409,12 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.036.213,38 D	308.195,74	0,00	1.344.409,12 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.943,00	1.085,00	0,00	4.028,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	543,00	285,00	0,00	828,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.943,00	1.085,00	0,00	4.028,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	543,00	285,00	0,00	828,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.943,00	1.085,00	0,00	4.028,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	543,00	285,00	0,00	828,00
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.943,00 D	1.085,00	0,00	4.028,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	543,00 D	285,00	0,00	828,00 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.017,79	12.833,37	0,00	59.851,16
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	47.017,79 D	12.833,37	0,00	59.851,16 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	47.017,79 D	12.833,37	0,00	59.851,16 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.520,00	13.460,00	0,00	28.980,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.520,00	13.460,00	0,00	28.980,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.520,00	9.960,00	0,00	18.480,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.520,00 D	9.960,00	0,00	18.480,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.520,00 D	9.960,00	0,00	18.480,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.074.224,94)	0,00	4.115.518,53	(18.189.743,47)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.691.981,31)	0,00	1.795.184,89	(8.487.166,20)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.503.739,77)	0,00	1.154.492,02	(5.658.231,79)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.227.320,42)	0,00	932.141,79	(3.159.462,21)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(275.788,99)	0,00	109.226,02	(385.015,01)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.394,45)	0,00	24.473,81	(69.868,26)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(330.000,00)	0,00	100.000,00	(430.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(289.873,38)	0,00	67.670,68	(357.544,06)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(289.873,38)	0,00	67.670,68	(357.544,06)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(289.723,38)	0,00	67.008,79	(356.732,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(289.723,38)	0,00	67.008,79	(356.732,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(163.538,88)	0,00	42.637,35	(206.176,23)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(163.538,88)	0,00	42.637,35	(206.176,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.538,88)	0,00	42.637,35	(206.176,23)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.538,88)	0,00	42.637,35	(206.176,23)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(163.538,88)	0,00	42.116,19	(205.655,07)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(163.538,88)	0,00	42.116,19	(205.655,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(92.249,33) C	0,00	30.754,42	(123.003,75) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(92.249,33) C	0,00	30.754,42	(123.003,75) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(71.289,55) C	0,00	11.361,77	(82.651,32) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(71.289,55) C	0,00	11.361,77	(82.651,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	521,16	(521,16) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	521,16	(521,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(126.184,50)	0,00	24.371,44	(150.555,94)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(126.184,50)	0,00	24.371,44	(150.555,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.184,50)	0,00	24.371,44	(150.555,94)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.184,50)	0,00	24.371,44	(150.555,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(126.184,50) C	0,00	24.371,44	(150.555,94) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(126.184,50) C	0,00	24.371,44	(150.555,94) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	0,00	661,89	(811,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(150,00) C	0,00	661,89	(811,89) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(150,00) C	0,00	661,89	(811,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.445,19)	0,00	19.877,66	(85.322,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(65.445,19) C	0,00	19.877,66	(85.322,85) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(65.445,19) C	0,00	19.877,66	(85.322,85) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(140.161,50)	0,00	44.082,82	(184.244,32)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.668,88)	0,00	22.842,03	(92.510,91)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.112,89)	0,00	5.044,75	(24.157,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.392,83)	0,00	16.059,15	(58.451,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.581,89)	0,00	56,96	(8.638,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(405,01)	0,00	79,93	(484,94)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(140.161,50)	0,00	44.082,82	(184.244,32)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.668,88)	0,00	22.842,03	(92.510,91)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.112,89)	0,00	5.044,75	(24.157,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.392,83)	0,00	16.059,15	(58.451,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.581,89)	0,00	56,96	(8.638,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(405,01)	0,00	79,93	(484,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(140.161,50)	0,00	44.082,82	(184.244,32)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.668,88)	0,00	22.842,03	(92.510,91)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.112,89)	0,00	5.044,75	(24.157,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.392,83)	0,00	16.059,15	(58.451,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.581,89)	0,00	56,96	(8.638,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(405,01)	0,00	79,93	(484,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.161,50) C	0,00	44.082,82	(184.244,32) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.668,88) C	0,00	22.842,03	(92.510,91) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.112,89) C	0,00	5.044,75	(24.157,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.392,83) C	0,00	16.059,15	(58.451,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.581,89) C	0,00	56,96	(8.638,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(405,01) C	0,00	79,93	(484,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.573.744,87)	0,00	3.983.887,37	(17.557.632,24)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.261.993,86)	0,00	1.684.794,52	(7.946.788,38)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.484.626,88)	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.184.927,59)	0,00	916.082,64	(3.101.010,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(267.207,10)	0,00	109.169,06	(376.376,16)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.989,44)	0,00	24.393,88	(69.383,32)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(330.000,00)	0,00	100.000,00	(430.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.749.967,06)	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.223.067,06)	0,00	259.046,76	(1.482.113,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(196.900,00)	0,00	57.000,00	(253.900,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(330.000,00)	0,00	100.000,00	(430.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.749.967,06)	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.223.067,06)	0,00	259.046,76	(1.482.113,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(196.900,00)	0,00	57.000,00	(253.900,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(330.000,00)	0,00	100.000,00	(430.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.749.967,06)	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.223.067,06)	0,00	259.046,76	(1.482.113,82)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(196.900,00)	0,00	57.000,00	(253.900,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(330.000,00)	0,00	100.000,00	(430.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.749.967,06) C	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.223.067,06) C	0,00	259.046,76	(1.482.113,82)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(196.900,00) C	0,00	57.000,00	(253.900,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(330.000,00) C	0,00	100.000,00	(430.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.823.777,81)	0,00	3.567.840,61	(15.391.618,42)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.261.993,86)	0,00	1.684.794,52	(7.946.788,38)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.484.626,88)	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(961.860,53)	0,00	657.035,88	(1.618.896,41)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(70.307,10)	0,00	52.169,06	(122.476,16)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(44.989,44)	0,00	24.393,88	(69.383,32)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.290.376,29)	0,00	2.418.393,34	(9.708.769,63)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.213.219,22)	0,00	1.684.794,52	(7.898.013,74)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(961.860,53)	0,00	657.035,88	(1.618.896,41)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(70.307,10)	0,00	52.169,06	(122.476,16)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(44.989,44)	0,00	24.393,88	(69.383,32)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.275.475,07)	0,00	2.094.206,78	(8.369.681,85)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.243.307,44)	0,00	1.397.001,84	(6.640.309,28)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(961.860,53)	0,00	657.035,88	(1.618.896,41)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(70.307,10)	0,00	40.169,06	(110.476,16)	
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	-	(83,02) C	0,00	20,90	(103,92)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(83,02) C	0,00	20,90	(103,92)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	18,80	(18,80)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	18,80	(18,80)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(961.860,53) C	0,00	657.035,88	(1.618.896,41)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(961.860,53) C	0,00	657.035,88	(1.618.896,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(70.307,10) C	0,00	40.169,06	(110.476,16)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(70.307,10) C	0,00	40.169,06	(110.476,16)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(273.532,64) C	0,00	116.736,10	(390.268,74)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(273.532,64) C	0,00	116.736,10	(390.268,74)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(671.829,18) C	0,00	1.124,18	(672.953,36)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(671.829,18) C	0,00	1.124,18	(672.953,36)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.014.901,22)	0,00	324.186,56	(1.339.087,78)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(969.911,78)	0,00	287.792,68	(1.257.704,46)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(44.989,44)	0,00	24.393,88	(69.383,32)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(842.146,76) C	0,00	280.707,20	(1.122.853,96)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(842.146,76) C	0,00	280.707,20	(1.122.853,96)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.485,77) C	0,00	3.983,10	(112.468,87)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.485,77) C	0,00	3.983,10	(112.468,87)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(63,55) C	0,00	0,00	(63,55)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(63,55) C	0,00	0,00	(63,55)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	3.102,38	(6.950,40)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.848,02) C	0,00	3.102,38	(6.950,40)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(44.989,44) C	0,00	24.393,88	(69.383,32)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(44.989,44) C	0,00	24.393,88	(69.383,32) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(15.367,68) C	0,00	12.000,00	(27.367,68) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.484.626,88)	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.484.626,88)	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.484.626,88) C	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.484.626,88) C	0,00	1.149.447,27	(5.634.074,15) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.248,36)	0,00	0,00	(2.248,36)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.248,36)	0,00	0,00	(2.248,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.248,36) C	0,00	0,00	(2.248,36) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.248,36) C	0,00	0,00	(2.248,36) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	142.712.604,67	6.331.569,60	2.917.191,78	146.126.982,49
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.706.502,24	1.474.729,17	774.801,00	79.406.430,41
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.729.933,41	1.934.352,86	883.445,06	36.780.841,21
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.623.630,11	2.081.557,49	1.029.344,72	21.675.842,88
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.934.465,49	721.523,32	229.601,00	4.426.387,81
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.142.266,75	18.926,16	0,00	1.161.192,91
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.575.806,67	100.480,60	0,00	2.676.287,27
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	141.109.885,77	6.331.569,60	2.917.191,78	144.524.263,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.158.912,81	1.474.729,17	774.801,00	78.858.840,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.598.485,22	1.934.352,86	883.445,06	36.649.393,02
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.744.519,67	2.081.557,49	1.029.344,72	20.796.732,44
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.907.550,95	721.523,32	229.601,00	4.399.473,27
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.125.265,83	18.926,16	0,00	1.144.191,99
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.575.151,29	100.480,60	0,00	2.675.631,89
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.423.699,55	6.331.569,60	2.917.191,78	82.838.077,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.683.192,80	1.474.729,17	774.801,00	38.383.120,97
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.024.379,93	1.934.352,86	883.445,06	22.075.287,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.895.654,61	2.081.557,49	1.029.344,72	15.947.867,38
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.780.525,49	721.523,32	229.601,00	3.272.447,81
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	464.795,43	18.926,16	0,00	483.721,59
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.575.151,29	100.480,60	0,00	2.675.631,89
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.738.553,54	2.878.768,42	2.878.768,42	61.738.553,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.147.448,29	554.800,00	774.800,00	30.927.448,29
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.123.472,61	880.945,06	880.945,06	15.123.472,61
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.114.837,98	993.423,36	993.423,36	11.114.837,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.932.133,82	449.600,00	229.600,00	2.152.133,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	395.436,64	0,00	0,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.458.885,34	1.439.384,21	0,00	4.898.269,55
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.227.869,31	277.400,00	0,00	1.505.269,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.528.792,99	440.472,53	0,00	1.969.265,52
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	348.613,76	496.711,68	0,00	845.325,44
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	353.609,28	224.800,00	0,00	578.409,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.458.885,34 D	1.439.384,21	0,00	4.898.269,55 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.227.869,31 D	277.400,00	0,00	1.505.269,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.528.792,99 D	440.472,53	0,00	1.969.265,52 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	348.613,76 D	496.711,68	0,00	845.325,44 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	353.609,28 D	224.800,00	0,00	578.409,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.439.384,21	1.439.384,21	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	277.400,00	277.400,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	440.472,53	440.472,53	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	496.711,68	496.711,68	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	224.800,00	224.800,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.406.518,02 D	1.439.384,21	0,00	4.845.902,23 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.227.869,31 D	277.400,00	0,00	1.505.269,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.476.425,67 D	440.472,53	0,00	1.916.898,20 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	348.613,76 D	496.711,68	0,00	845.325,44 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	353.609,28 D	224.800,00	0,00	578.409,28 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.458.885,34) X	0,00	1.439.384,21	(4.898.269,55) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.227.869,31) X	0,00	277.400,00	(1.505.269,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.528.792,99) X	0,00	440.472,53	(1.969.265,52) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(348.613,76) X	0,00	496.711,68	(845.325,44) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(353.609,28) X	0,00	224.800,00	(578.409,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.406.518,02)	0,00	1.439.384,21	(4.845.902,23)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.752.074,31)	0,00	497.400,00	(2.249.474,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(979.425,67)	0,00	440.472,53	(1.419.898,20)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(401.100,76)	0,00	496.711,68	(897.812,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(242.934,28)	0,00	4.800,00	(247.734,28)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.983,00)	0,00	0,00	(30.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.406.518,02) C	0,00	1.439.384,21	(4.845.902,23) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.752.074,31) C	0,00	497.400,00	(2.249.474,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(979.425,67) C	0,00	440.472,53	(1.419.898,20) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(401.100,76) C	0,00	496.711,68	(897.812,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(242.934,28) C	0,00	4.800,00	(247.734,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.983,00) C	0,00	0,00	(30.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.685.146,01	3.452.801,18	38.423,36	21.099.523,83
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.535.744,51	919.929,17	1,00	7.455.672,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.900.907,32	1.053.407,80	2.500,00	6.951.815,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.780.816,63	1.088.134,13	35.921,36	4.833.029,40
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	848.391,67	271.923,32	1,00	1.120.313,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	69.358,79	18.926,16	0,00	88.284,95
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	549.927,09	100.480,60	0,00	650.407,69
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.685.146,01	3.452.801,18	38.423,36	21.099.523,83
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.535.744,51	919.929,17	1,00	7.455.672,68
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.900.907,32	1.053.407,80	2.500,00	6.951.815,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.780.816,63	1.088.134,13	35.921,36	4.833.029,40
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	848.391,67	271.923,32	1,00	1.120.313,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	69.358,79	18.926,16	0,00	88.284,95
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	549.927,09	100.480,60	0,00	650.407,69
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.685.146,01	3.452.801,18	38.423,36	21.099.523,83
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.535.744,51	919.929,17	1,00	7.455.672,68
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.900.907,32	1.053.407,80	2.500,00	6.951.815,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.780.816,63	1.088.134,13	35.921,36	4.833.029,40
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	848.391,67	271.923,32	1,00	1.120.313,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	69.358,79	18.926,16	0,00	88.284,95
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	549.927,09	100.480,60	0,00	650.407,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.701.408,41 D	3.452.801,18	0,00	21.154.209,59 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.539.947,51 D	919.929,17	0,00	7.459.876,68 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.912.964,72 D	1.053.407,80	0,00	6.966.372,52 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.780.818,63 D	1.088.134,13	0,00	4.868.952,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	848.391,67 D	271.923,32	0,00	1.120.314,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	69.358,79 D	18.926,16	0,00	88.284,95 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	549.927,09 D	100.480,60	0,00	650.407,69 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.262,40) C	0,00	38.423,36	(54.685,76) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.203,00) C	0,00	1,00	(4.204,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.057,40) C	0,00	2.500,00	(14.557,40) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2,00) C	0,00	35.921,36	(35.923,36) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1,00	(1,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	655,38	0,00	0,00	655,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532100000	(13)05			3.584,00			3.584,00	
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(142.712.604,67)	24.418.197,92	27.832.575,74	(146.126.982,49)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.706.502,24)	8.043.091,96	8.743.020,13	(79.406.430,41)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.729.933,41)	7.649.137,25	8.700.045,05	(36.780.841,21)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.623.630,11)	6.414.329,26	7.466.542,03	(21.675.842,88)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.934.465,49)	1.612.239,90	2.104.162,22	(4.426.387,81)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.142.266,75)	119.104,61	138.030,77	(1.161.192,91)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.575.806,67)	580.294,94	680.775,54	(2.676.287,27)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.109.885,77)	24.418.197,92	27.832.575,74	(144.524.263,59)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.158.912,81)	8.043.091,96	8.743.020,13	(78.858.840,98)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.598.485,22)	7.649.137,25	8.700.045,05	(36.649.393,02)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.744.519,67)	6.414.329,26	7.466.542,03	(20.796.732,44)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.907.550,95)	1.612.239,90	2.104.162,22	(4.399.473,27)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.125.265,83)	119.104,61	138.030,77	(1.144.191,99)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.575.151,29)	580.294,94	680.775,54	(2.675.631,89)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.686.186,22)	4.007.667,51	4.007.667,51	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.475.720,01)	2.103.380,63	2.103.380,63	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.574.105,29)	1.154.492,02	1.154.492,02	(14.574.105,29)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	673.095,03	673.095,03	(4.848.865,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	52.226,02	52.226,02	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	24.473,81	24.473,81	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.396.420,06) X	3.699.471,77	308.195,74	(47.005.144,03)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.818.230,42) X	1.795.184,89	308.195,74	(33.331.241,27)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.070.365,52) X	1.154.492,02	0,00	(8.915.873,50)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.844.611,70) X	673.095,03	0,00	(3.171.516,67)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.048.136,47) X	52.226,02	0,00	(995.910,45)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(615.075,95) X	24.473,81	0,00	(590.602,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.325.979,54) C	0,00	3.699.471,77	(16.025.451,31)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.693.702,97) C	0,00	1.795.184,89	(8.488.887,86)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.503.739,77) C	0,00	1.154.492,02	(5.658.231,79)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.004.253,36) C	0,00	673.095,03	(1.677.348,39)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(78.888,99) C	0,00	52.226,02	(131.115,01)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(45.394,45) C	0,00	24.473,81	(69.868,26)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.036.213,38	308.195,74	0,00	1.344.409,12	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.036.213,38 D	308.195,74	0,00	1.344.409,12	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.036.213,38 D	308.195,74	0,00	1.344.409,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.423.699,55)	20.410.530,41	23.824.908,23	(82.838.077,37)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.683.192,80)	5.939.711,33	6.639.639,50	(38.383.120,97)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.024.379,93)	6.494.645,23	7.545.553,03	(22.075.287,73)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.895.654,61)	5.741.234,23	6.793.447,00	(15.947.867,38)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.780.525,49)	1.560.013,88	2.051.936,20	(3.272.447,81)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(464.795,43)	94.630,80	113.556,96	(483.721,59)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.575.151,29)	580.294,94	680.775,54	(2.675.631,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.738.553,54)	12.651.357,90	12.651.357,90	(61.738.553,54)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.147.448,29)	3.678.520,25	3.458.520,25	(30.927.448,29)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.123.472,61)	3.994.262,78	3.994.262,78	(15.123.472,61)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.114.837,98)	3.663.040,02	3.663.040,02	(11.114.837,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.932.133,82)	918.368,60	1.138.368,60	(2.152.133,82)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	56.778,48	56.778,48	(395.436,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	340.387,77	340.387,77	(2.025.224,20)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.053.407,53) C	4.892.185,39	1.477.807,57	(40.639.029,71) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.611.703,78) C	1.417.329,17	277.401,00	(23.471.775,61) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.222.565,29) C	1.493.880,33	442.972,53	(8.171.657,49) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.334.021,35) C	1.584.845,81	532.633,04	(6.281.808,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.083.742,15) C	276.723,32	224.801,00	(1.031.819,83) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(326.077,85) C	18.926,16	0,00	(307.151,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.475.297,11) C	100.480,60	0,00	(1.374.816,51) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.685.146,01)	7.759.172,51	11.173.550,33	(21.099.523,83)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.535.744,51)	2.261.191,08	3.181.119,25	(7.455.672,68)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.900.907,32)	2.500.382,45	3.551.290,25	(6.951.815,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.780.816,63)	2.078.194,21	3.130.406,98	(4.833.029,40)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(848.391,67)	641.645,28	913.567,60	(1.120.313,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(69.358,79)	37.852,32	56.778,48	(88.284,95)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(549.927,09)	239.907,17	340.387,77	(650.407,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.264.755,07) C	3.849.801,99	3.452.801,18	(6.867.754,26) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.659.627,47) C	1.005.025,72	919.929,17	(2.574.530,92) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.121.515,06) C	1.266.493,48	1.053.407,80	(1.908.429,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.896.549,01) C	1.108.595,09	1.088.134,13	(1.876.088,05) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(347.070,57) C	325.922,59	271.923,32	(293.071,30) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.926,16	18.926,16	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(239.992,96) C	124.838,95	100.480,60	(215.634,61) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(171.057,96) C	76.211,68	456,46	(95.302,74) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(171.057,96) C	75.755,22	0,00	(95.302,74) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	456,46	456,46	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(405.551,75) C	3.833.158,84	3.887.133,85	(459.526,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(275.382,63) C	1.180.410,14	1.080.779,94	(175.752,43) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.330,62) C	1.233.432,51	1.263.993,48	(58.891,59) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.616,61) C	969.599,12	1.072.673,73	(200.691,22) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.221,09) C	315.722,69	325.921,59	(14.419,99) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.926,16	18.926,16	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,80) C	115.068,22	124.838,95	(9.771,53) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.843.781,23) C	0,00	3.833.158,84	(13.676.940,07) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.429.676,45) C	0,00	1.180.410,14	(4.610.086,59) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.751.061,64) C	0,00	1.233.432,51	(4.984.494,15) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.786.651,01) C	0,00	969.599,12	(2.756.250,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(497.100,01) C	0,00	315.722,69	(812.822,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(69.358,79) C	0,00	18.926,16	(88.284,95) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(309.933,33) C	0,00	115.068,22	(425.001,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.685.146,01)	7.759.172,51	11.173.550,33	(21.099.523,83)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.535.744,51)	2.261.191,08	3.181.119,25	(7.455.672,68)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.900.907,32)	2.500.382,45	3.551.290,25	(6.951.815,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.780.816,63)	2.078.194,21	3.130.406,98	(4.833.029,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(848.391,67)	641.645,28	913.567,60	(1.120.313,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(69.358,79)	37.852,32	56.778,48	(88.284,95)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(549.927,09)	239.907,17	340.387,77	(650.407,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.685.146,01)	7.759.172,51	11.173.550,33	(21.099.523,83)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.535.744,51)	2.261.191,08	3.181.119,25	(7.455.672,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.900.907,32)	2.500.382,45	3.551.290,25	(6.951.815,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.780.816,63)	2.078.194,21	3.130.406,98	(4.833.029,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(848.391,67)	641.645,28	913.567,60	(1.120.313,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(69.358,79)	37.852,32	56.778,48	(88.284,95)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(549.927,09)	239.907,17	340.387,77	(650.407,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.685.146,01)	7.759.172,51	11.173.550,33	(21.099.523,83)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.535.744,51)	2.261.191,08	3.181.119,25	(7.455.672,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.900.907,32)	2.500.382,45	3.551.290,25	(6.951.815,12)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.780.816,63)	2.078.194,21	3.130.406,98	(4.833.029,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(848.391,67)	641.645,28	913.567,60	(1.120.313,99)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(69.358,79)	37.852,32	56.778,48	(88.284,95)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(549.927,09)	239.907,17	340.387,77	(650.407,69)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.264.755,07)	C 3.849.801,99	3.452.801,18	(6.867.754,26)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.659.627,47)	C 1.005.025,72	919.929,17	(2.574.530,92)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.121.515,06)	C 1.266.493,48	1.053.407,80	(1.908.429,38)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.896.549,01)	C 1.108.595,09	1.088.134,13	(1.876.088,05)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(347.070,57)	C 325.922,59	271.923,32	(293.071,30)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 18.926,16	18.926,16	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(239.992,96)	C 124.838,95	100.480,60	(215.634,61)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(171.057,96)	C 76.211,68	456,46	(95.302,74)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(171.057,96)	C 75.755,22	0,00	(95.302,74)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 456,46	456,46	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(405.551,75)	C 3.833.158,84	3.887.133,85	(459.526,76)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(275.382,63)	C 1.180.410,14	1.080.779,94	(175.752,43)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(28.330,62)	C 1.233.432,51	1.263.993,48	(58.891,59)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(97.616,61)	C 969.599,12	1.072.673,73	(200.691,22)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.221,09)	C 315.722,69	325.921,59	(14.419,99)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 18.926,16	18.926,16	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,80)	C 115.068,22	124.838,95	(9.771,53)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.843.781,23)	C 0,00	3.833.158,84	(13.676.940,07)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.429.676,45)	C 0,00	1.180.410,14	(4.610.086,59)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.751.061,64)	C 0,00	1.233.432,51	(4.984.494,15)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.786.651,01)	C 0,00	969.599,12	(2.756.250,13)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(497.100,01)	C 0,00	315.722,69	(812.822,70)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(69.358,79)	C 0,00	18.926,16	(88.284,95)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(309.933,33)	C 0,00	115.068,22	(425.001,55)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.602.718,90)	0,00	0,00	(1.602.718,90)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(645,38)	C 0,00	0,00	(645,38)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(645,38)	C 0,00	0,00	(645,38)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.602.073,52)	0,00	0,00	(1.602.073,52)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.034.718,81)	C 0,00	0,00	(1.034.718,81)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(357.430,41)	C 0,00	0,00	(357.430,41)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.259,21)	C 0,00	0,00	(55.259,21)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(605.166,40)	C 0,00	0,00	(605.166,40)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.435,87)	C 0,00	0,00	(3.435,87)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.416,92)	C 0,00	0,00	(13.416,92)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10,00)	C 0,00	0,00	(10,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(567.354,71)	C 0,00	0,00	(567.354,71)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(190.159,02)	C 0,00	0,00	(190.159,02)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(76.188,98)	C 0,00	0,00	(76.188,98)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(273.944,04)	C 0,00	0,00	(273.944,04)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.478,67)	C 0,00	0,00	(23.478,67)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.584,00)	C 0,00	0,00	(3.584,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	48.983.398,64	10.592.991,83	6.567.794,36	53.008.596,11	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.663.550,30	3.132.407,03	1.630.720,04	25.165.237,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.335.543,95	3.837.388,61	2.531.054,56	6.641.878,00
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.972.100,53	2.774.130,72	1.804.760,11	15.941.471,14
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.566.599,03	460.019,88	345.782,66	2.680.836,25
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.418,91	67.793,85	43.320,04	89.892,72
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.380.185,92	321.251,74	212.156,95	2.489.280,71
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.938.653,89	5.296,15	0,00	9.943.950,04
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.944.671,60	4.496,15	0,00	4.949.167,75
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.267.948,89	5.296,15	0,00	9.273.245,04
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.273.966,60	4.496,15	0,00	4.278.462,75
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.648,45	5.296,15	0,00	24.944,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.248,45	4.496,15	0,00	21.744,60
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.648,45	5.296,15	0,00	24.944,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.248,45	4.496,15	0,00	21.744,60
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.648,45 D	5.296,15	0,00	24.944,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.248,45 D	4.496,15	0,00	21.744,60 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.044.744,75	10.587.695,68	6.567.794,36	43.064.646,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.718.878,70	3.127.910,88	1.630.720,04	20.216.069,54
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.168.693,95	3.837.388,61	2.531.054,56	6.475.028,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.193.500,54	2.774.130,72	1.804.760,11	11.162.871,15
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.520.466,73	460.019,88	345.782,66	2.634.703,95
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	65.418,91	67.793,85	43.320,04	89.892,72
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.377.785,92	320.451,74	212.156,95	2.486.080,71
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.968.509,79	10.587.695,68	6.567.794,36	24.988.411,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.680.761,22	3.127.910,88	1.630.720,04	11.177.952,06
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.168.693,95	3.837.388,61	2.531.054,56	6.475.028,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.875.040,62	2.774.130,72	1.804.760,11	4.844.411,23
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.826.033,37	460.019,88	345.782,66	1.940.270,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.418,91	67.793,85	43.320,04	89.892,72
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	352.561,72	320.451,74	212.156,95	460.856,51
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.968.509,79	10.587.695,68	6.567.794,36	24.988.411,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.680.761,22	3.127.910,88	1.630.720,04	11.177.952,06
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.168.693,95	3.837.388,61	2.531.054,56	6.475.028,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.875.040,62	2.774.130,72	1.804.760,11	4.844.411,23
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.826.033,37	460.019,88	345.782,66	1.940.270,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.418,91	67.793,85	43.320,04	89.892,72
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	352.561,72	320.451,74	212.156,95	460.856,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.983.215,15 D	3.450.225,73	1.771.491,92	7.661.948,96 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.531.816,36 D	2.483.094,56	1.208.329,28	5.806.581,64 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.023.787,31 D	573.058,23	323.806,47	1.273.039,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	156.280,94 D	81.983,53	27.619,73	210.644,74 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	271.330,54 D	312.089,41	211.736,44	371.683,51 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.088.839,92 D	6.607.307,18	4.667.227,91	11.028.919,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.468.855,59 D	585.064,00	402.623,87	4.651.295,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.210.776,57 D	3.474.211,72	2.430.724,20	3.254.264,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.907.062,45 D	2.114.687,54	1.474.693,27	2.547.056,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	459.326,79 D	365.550,07	315.866,53	509.010,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.818,52 D	67.793,85	43.320,04	67.292,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.896.454,72 D	530.162,77	129.074,53	6.297.542,96 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	680.089,27 D	59.752,32	19.766,89	720.074,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.957.917,38 D	363.176,89	100.330,36	3.220.763,91 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	944.190,86 D	86.384,95	6.260,37	1.024.315,44 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.210.425,64 D	12.486,28	2.296,40	1.220.615,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.600,39 D	0,00	0,00	22.600,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.231,18 D	8.362,33	420,51	89.173,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.983.398,64)	23.067.001,55	27.092.199,02	(53.008.596,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.663.550,30)	6.838.856,95	8.340.543,94	(25.165.237,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.335.543,95)	7.466.387,76	8.772.721,81	(6.641.878,00)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.972.100,53)	6.236.369,72	7.205.740,33	(15.941.471,14)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.566.599,03)	1.634.956,23	1.749.193,45	(2.680.836,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.418,91)	119.024,68	143.498,49	(89.892,72)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.380.185,92)	771.406,21	880.501,00	(2.489.280,71)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.938.653,89)	5.296,15	10.592,30	(9.943.950,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.944.671,60)	4.496,15	8.992,30	(4.949.167,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.267.948,89)	5.296,15	10.592,30	(9.273.245,04)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.273.966,60)	4.496,15	8.992,30	(4.278.462,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.648,45)	5.296,15	10.592,30	(24.944,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.248,45)	4.496,15	8.992,30	(21.744,60)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.648,45)	5.296,15	10.592,30	(24.944,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.248,45)	4.496,15	8.992,30	(21.744,60)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.648,45)	5.296,15	10.592,30	(24.944,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.248,45)	4.496,15	8.992,30	(21.744,60)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.296,15	5.296,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.496,15	4.496,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.648,45) C	0,00	5.296,15	(24.944,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.248,45) C	0,00	4.496,15	(21.744,60) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.044.744,75)	23.061.705,40	27.081.606,72	(43.064.646,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.718.878,70)	6.834.360,80	8.331.551,64	(20.216.069,54)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.168.693,95)	7.466.387,76	8.772.721,81	(6.475.028,00)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.193.500,54)	6.236.369,72	7.205.740,33	(11.162.871,15)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.520.466,73)	1.634.956,23	1.749.193,45	(2.634.703,95)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.418,91)	119.024,68	143.498,49	(89.892,72)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.377.785,92)	770.606,21	878.901,00	(2.486.080,71)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.968.509,79)	22.229.611,88	26.249.513,20	(24.988.411,11)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.680.761,22)	6.418.314,04	7.915.504,88	(11.177.952,06)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.168.693,95)	7.466.387,76	8.772.721,81	(6.475.028,00)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.875.040,62)	5.977.322,96	6.946.693,57	(4.844.411,23)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.826.033,37)	1.577.956,23	1.692.193,45	(1.940.270,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.418,91)	119.024,68	143.498,49	(89.892,72)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(352.561,72)	670.606,21	778.901,00	(460.856,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.968.509,79)	22.229.611,88	26.249.513,20	(24.988.411,11)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.680.761,22)	6.418.314,04	7.915.504,88	(11.177.952,06)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.168.693,95)	7.466.387,76	8.772.721,81	(6.475.028,00)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.875.040,62)	5.977.322,96	6.946.693,57	(4.844.411,23)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.826.033,37)	1.577.956,23	1.692.193,45	(1.940.270,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.418,91)	119.024,68	143.498,49	(89.892,72)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(352.561,72)	670.606,21	778.901,00	(460.856,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.400.748,62	14.269.801,14	14.246.699,35	1.423.850,41
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(649.200,17)	4.147.106,11	4.298.120,33	(800.214,39)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.615.328,53	4.817.894,87	4.921.479,09	1.511.744,31
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.043.838,37	3.862.493,36	3.742.422,38	1.163.909,35
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(888.082,76)	933.428,67	770.732,37	(725.386,46)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	45.232,45	81.172,36	86.720,01	39.684,80
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	233.632,20	427.705,77	427.225,17	234.112,80
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	14.242.194,02	14.204.799,91	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00			1.424.028,98			1.461.423,09
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(648.527,84) X	4.147.106,11	4.298.120,33	(799.542,06) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.615.328,53 X	4.790.287,75	4.879.579,65	1.526.036,63 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.043.838,37 X	3.862.493,36	3.742.422,38	1.163.909,35 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(869.910,76) X	933.428,67	770.732,37	(707.214,46) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.668,48 X	81.172,36	86.720,01	44.120,83 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.632,20 X	427.705,77	427.225,17	234.112,80 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.280,36) C	27.607,12	41.899,44	(37.572,68) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	27.607,12	41.899,44	(14.292,32) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.436.458,41)	3.926.013,67	3.453.257,64	(6.963.702,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.830.685,43)	1.080.780,94	919.929,17	(2.669.833,66)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.121.515,06)	1.266.949,94	1.053.864,26	(1.908.429,38)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.896.549,01)	1.108.595,09	1.088.134,13	(1.876.088,05)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(347.070,57)	325.922,59	271.923,32	(293.071,30)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	18.926,16	18.926,16	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(240.638,34)	124.838,95	100.480,60	(216.279,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.265.400,45) C	3.849.801,99	3.452.801,18	(6.868.399,64) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.659.627,47) C	1.005.025,72	919.929,17	(2.574.530,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.121.515,06) C	1.266.493,48	1.053.407,80	(1.908.429,38) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.896.549,01) C	1.108.595,09	1.088.134,13	(1.876.088,05) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(347.070,57) C	325.922,59	271.923,32	(293.071,30) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.926,16	18.926,16	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.638,34) C	124.838,95	100.480,60	(216.279,99) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(171.057,96) C	76.211,68	456,46	(95.302,74) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(171.057,96) C	75.755,22	0,00	(95.302,74) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	456,46	456,46	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.214.481,87)	4.033.797,07	4.099.712,38	(2.280.397,18)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(809.108,12)	1.190.426,99	1.090.981,63	(709.662,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(430.653,39)	1.381.542,95	1.415.835,51	(464.945,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(864.587,44)	1.006.234,51	1.109.902,55	(968.255,48)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.093,73)	318.604,97	330.932,79	(75.421,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.520,37)	18.926,16	18.926,16	(33.520,37)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.518,82)	118.061,49	133.133,74	(28.591,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.440.270,56) C	3.833.158,84	3.887.133,85	(1.494.245,57) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(632.813,04) C	1.180.410,14	1.080.779,94	(533.182,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.589,83) C	1.233.432,51	1.263.993,48	(114.150,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(702.783,01) C	969.599,12	1.072.673,73	(805.857,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.656,96) C	315.722,69	325.921,59	(17.855,86) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	18.926,16	18.926,16	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,80) C	115.068,22	124.838,95	(9.781,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(763.780,29) C	200.638,23	212.578,53	(775.720,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.864,06) C	10.016,85	10.201,69	(166.048,90) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	C	148.110,44	151.842,03	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02			(347.063,56)			(350.795,15)
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.804,43) C	36.635,39	37.228,82	(162.397,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.436,77) C	2.882,28	5.011,20	(57.565,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.103,45) C	0,00	0,00	(20.103,45) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.508,02) C	2.993,27	8.294,79	(18.809,54) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.718.318,13)	0,00	4.449.843,83	(17.168.161,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.391.767,50)	0,00	1.606.473,75	(6.998.241,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.231.854,03)	0,00	1.381.542,95	(5.613.396,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.157.742,54)	0,00	1.006.234,51	(3.163.977,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(527.786,31)	0,00	318.604,97	(846.391,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(77.130,99)	0,00	18.926,16	(96.057,15)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(332.036,76)	0,00	118.061,49	(450.098,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.161.103,00) C	0,00	4.249.205,60	(16.410.308,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.369.802,53) C	0,00	1.596.456,90	(6.966.259,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.827.250,62) C	0,00	1.233.432,51	(5.060.683,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.060.595,05) C	0,00	969.599,12	(3.030.194,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(520.578,68) C	0,00	315.722,69	(836.301,37) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(72.942,79) C	0,00	18.926,16	(91.868,95) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(309.933,33) C	0,00	115.068,22	(425.001,55) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(557.215,13) C	0,00	200.638,23	(757.853,36) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.964,97) C	0,00	10.016,85	(31.981,82) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.603,41) C	0,00	148.110,44	(552.713,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.147,49) C	0,00	36.635,39	(133.782,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.207,63) C	0,00	2.882,28	(10.089,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.188,20) C	0,00	0,00	(4.188,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.103,43) C	0,00	2.993,27	(25.096,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	832.093,52	832.093,52	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	416.046,76	416.046,76	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	259.046,76	259.046,76	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	57.000,00	57.000,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	832.093,52	832.093,52	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	416.046,76	416.046,76	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	259.046,76	259.046,76	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	57.000,00	57.000,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	832.093,52	832.093,52	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	416.046,76	416.046,76	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	259.046,76	259.046,76	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	57.000,00	57.000,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	832.093,52	832.093,52	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	416.046,76	416.046,76	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	259.046,76	259.046,76	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	57.000,00	57.000,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	100.000,00	100.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.288.150,42) C	416.046,76	0,00	(6.872.103,66) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.095.392,86) C	259.046,76	0,00	(4.836.346,10) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(497.533,36) C	57.000,00	0,00	(440.533,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.695.224,20) C	100.000,00	0,00	(1.595.224,20)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.749.967,06) C	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.223.067,06) C	0,00	259.046,76	(1.482.113,82)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(196.900,00) C	0,00	57.000,00	(253.900,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.000,00) C	0,00	100.000,00	(430.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.288.150,42) C	416.046,76	0,00	(6.872.103,66)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.288.150,42) C	416.046,76	0,00	(6.872.103,66)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.749.967,06) C	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.749.967,06) C	0,00	416.046,76	(2.166.013,82)	C
				0,00	83.877.630,30	83.877.630,30	0,00	

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353 Dados: 2026.06.09 12:17:24 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368 Dados: 2026.06.09 12:17:07 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 09/06/2026 12:17:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 09/06/2026 12:17:57**