PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	164.818.187,69	55.891.593,02	43.550.392,87	177.159.387,84
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.018.412,77	55.360.669,91	43.260.679,11	54.118.403,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.314.548,15	51.494.173,75	40.433.516,07	32.375.205,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.314.548,15	51.494.173,75	40.433.516,07	32.375.205,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.314.548,15	51.494.173,75	40.433.516,07	32.375.205,83
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	451.429,11	1.506.892,44	1.792.298,15	166.023,40
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	70.948,47 D	557.549,12	579.762,82	48.734,77 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		70.948,47	557.549,12	579.762,82	48.734,77
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	323.122,41 D	837.959,70	1.056.607,13	104.474,98 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		323.122,41	337.959,70	556.607,13	104.474,98
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	57.358,23 D	111.383,62	155.928,20	12.813,65 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		57.358,23	56.793,82	101.338,40	12.813,65
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00	54.589,80	54.589,80	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	12.572.473,81	12.572.473,81	581,66 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	3.040.993,32	3.040.993,32	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00	38,12	38,12	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	296.972,02	296.972,02	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	4.284.518,03	4.284.518,03	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	78.621,09	78.621,09	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	908.008,19	908.008,19	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	149,20	149,20	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	228.489,42	228.489,42	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	698.610,92	698.610,92	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	278.228,18	278.228,18	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	72.007,13	72.007,13	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	221.444,00	221.444,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	642.716,44	642.716,44	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	1.060.457,87	1.060.457,87	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	82.506,18	82.506,18	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	455.020,56	455.020,56	0,00
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	108.926,46	108.926,46	0,00
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	17.855,02	17.855,02	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238396-6 (CEF PROINFRA)			1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	75.113,16	75.113,16	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	4.747,55	4.747,55	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	1.684,32	1.684,32	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.194,06 D	23.883.730,95	19.094.151,52	4.795.773,49 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	423.047,97	423.047,97	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	274.371,13	274.371,13	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.146-0 (MANUTENÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		136,50			136,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	18.864,46	18.864,46	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	24.736,72	24.736,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	72.525,55	72.525,55	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.050-0 (BB FMDCA)			100,00	100,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	4.921,26	4.921,26	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.697.989,86	2.697.989,86	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	286.363,30	286.363,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.141-2 (FNAS SIGTV GND4)			7.350,74	7.350,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	32.110,60	32.110,60	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	6.425.718,93	6.425.718,93	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)		0,00	97.060,51	97.060,51	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47312-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47313-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47326-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO PRIMARIA)			472.007,00	472.007,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47349-9 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)			398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47397-9 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47473-8 (CC CEF PRECATORIO FUNDEF 40%)			1.071.145,79	0,00	1.071.145,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47474-6 (CC CEF PRECATORIO FUNDEF - 60%)			1.617.646,67	0,00	1.617.646,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47522-X (CC FMS EMENDA BANCADA - MAC)			2.457.454,64	2.457.454,64	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47523-8 (CC FMS EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			587.356,07	587.356,07	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47576-9 (BB CC FMS EMENDA COMISSAO MAC)			3.175.132,00	3.175.132,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	1.114,35	1.114,35	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568583928-2 (CEF PREC LIVRE MOVIMENTAÇÃO)			2.115.812,97	15.026,00	2.100.786,97
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	508.900,43	508.900,43	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.856.343,32 D	13.531.076,55	6.974.592,59	27.412.827,28 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		240.793,73	122.359,53	277.852,02	85.301,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		229,56	1,91	0,00	231,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.048,39	41,89	0,00	5.090,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		142,19	1,18	0,00	143,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.000,00	27,48	27,48	3.000,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		25,61	24,32	0,00	49,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		84.696,35	140.621,47	112.654,82	112.663,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		22.537,24	186,99	0,00	22.724,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		14.390,45	158.190,72	152.931,25	19.649,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		18.453,27	153,10	0,00	18.606,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		19,05	223,50	10,98	231,57
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.236,97	10,26	0,00	1.247,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		0,00	338.134,11	18.003,44	320.130,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.842,14	89,95	0,00	10.932,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		0,00	30.583,70	26.073,67	4.510,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		6.951,27	57,68	0,00	7.008,95
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		70,85	0,59	0,00	71,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)		0,00	361.678,28	345.650,05	16.028,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)		286.168,07	112.522,37	163.843,38	234.847,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)		0,00	66.580,30	48.519,75	18.060,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)		9.685,70	175,06	0,00	9.860,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)	28.555,49	262,51	0,00	28.818,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)	7.352,76	69,13	0,00	7.421,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)	15.785,80	130,97	0,00	15.916,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)	2.827,01	23,46	0,00	2.850,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)	2,50	0,02	0,00	2,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)	3.663,13	30,39	0,00	3.693,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)	570,39	4,73	0,00	575,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)	73.975,50	16.544,97	3.000,00	87.520,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)	558,99	4,63	0,00	563,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)	58.496,52	14.746,75	10.371,59	62.871,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)	9.495,48	2.421,75	0,00	11.917,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)	98.833,80	20.082,52	52.749,32	66.167,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)	47,43	0,39	0,00	47,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)	46.168,00	383,05	1.844,32	44.706,73
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)	733,57	6,08	0,00	739,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)	24.187,81	5.121,94	0,00	29.309,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)	567.104,74	979.130,55	1.142.801,60	403.433,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)	983.875,96	8.163,01	0,00	992.038,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)	94,69	0,79	0,00	95,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)	24.555,57	253,98	0,00	24.809,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)	5.296,21	43,94	0,00	5.340,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)	1,22	0,02	0,00	1,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)	1.744,86	14,48	0,00	1.759,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)	344,00	2,85	0,00	346,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)	269.760,07	2.238,14	0,00	271.998,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)	123,54	1,02	0,00	124,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)	483,12	4,01	0,00	487,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)	1.256,08	12.065,05	0,00	13.321,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)	591,30	4,91	0,00	596,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)	783.312,79	93.159,47	604.000,00	272.472,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)	4.286,20	35,57	0,00	4.321,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)	90.750,46	135.276,72	126.353,03	99.674,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)	557,23	4,62	0,00	561,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)	133.249,99	3.675,37	6.274,16	130.651,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)	22,28	0,18	0,00	22,46
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)	3.331,20	27,64	0,00	3.358,84
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)	70,11	0,59	0,00	70,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)	1.473.660,80	12.226,65	0,00	1.485.887,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)	1.808,28	15,01	0,00	1.823,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)	12.572,26	9.115,44	0,00	21.687,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)	8.955,91	3.078,02	0,00	12.033,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)	920,87	7,64	0,00	928,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)	44,56	0,37	0,00	44,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)	247.762,36	2.055,64	0,00	249.818,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)	4,48	0,04	0,00	4,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)	5.144,35	42,69	0,00	5.187,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)	147.533,17	1.224,05	0,00	148.757,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)	191.589,69	1.589,58	0,00	193.179,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)	1.733.046,37	14.352,22	16.055,30	1.731.343,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)	117.662,61	976,22	0,00	118.638,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)	1.085.085,75	9.002,72	0,00	1.094.088,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)	5.265.154,27	2.279.911,01	2.219.728,83	5.325.336,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)	280.765,47	2.329,45	0,00	283.094,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)	133.064,60	1.104,01	0,00	134.168,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)	697,21	5,79	0,00	703,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)	116.929,59	970,14	0,00	117.899,73
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)	240.076,74	1.991,86	0,00	242.068,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)	219.634,99	3.038,76	92.348,80	130.324,95
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)	204.114,90	1.693,50	0,00	205.808,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)	2.257.211,68	18.727,59	0,00	2.275.939,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47312-X (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		201.326,73	0,00	201.326,73

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47313-8 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			502.900,79	0,00	502.900,79
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47326-X (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			475.138,13	0,00	475.138,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47349-9 (BB APL TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47397-9 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			401.821,11	0,00	401.821,11
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47522-X (APL EMENDA BANCADA MAC)			2.003.870,05	452.415,40	1.551.454,65
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47523-8 (FMS APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			401.295,12	156.868,97	244.426,15
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47576-9 (BB APL FMS EMENDA COMISSÃO MAC)			3.175.132,00	0,00	3.175.132,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		0,00	13.386,38	13.029,01	357,37
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		94.707,63	152.610,91	171.103,71	76.214,83
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		7,41	1.313,39	1.312,84	7,96
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		63.750,08	192.102,63	226.061,97	29.790,74
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		53.888,66	412.898,48	457.660,17	9.126,97
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		0,00	30.241,79	26.263,76	3.978,03
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.224,24	32,95	0,00	5.257,19
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		90.213,89	18.762,91	6,57	108.970,23
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		102.136,83	1.885,13	1.000,00	103.021,96
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		35.576,04			35.576,04
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		147.627,48	1.359,53	0,00	148.987,01
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)		1.445.772,84	39.156,29	47.630,40	1.437.298,73
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		789.780,83	108.813,70	73,00	898.521,53
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		132.566,65	4.887,36	0,00	137.454,01
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		49.059,23	1.750,81	73,00	50.737,04
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		156.233,86	1.353,94	0,00	157.587,80
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.708,36	27.708,36	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	27.708,36	27.708,36	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.708,36	27.708,36	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	27.708,36	27.708,36	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	27.708,36	27.708,36	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.694.530,30	1.127.330,27	841.532,29	1.980.328,28
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42 D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	101.809,30	126.773,12	101.478,71	127.103,71
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.809,30	126.773,12	101.478,71	127.103,71
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	101.809,30 D	126.773,12	101.478,71	127.103,71 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	33.479,80	16.739,90	0,00	50.219,70
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.479,80	16.739,90	0,00	50.219,70
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	33.479,80	16.739,90	0,00	50.219,70
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	33.479,80 D	16.739,90	0,00	50.219,70 D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.280.509,91	694.734,12	702.929,32	1.272.314,71
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.878,82	235.159,94	238.676,05	226.362,71
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	229.878,82	235.159,94	238.676,05	226.362,71
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	115.577,39 D	115.361,33	116.939,03	113.999,69 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00	1.361,64	1.361,64	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		115.577,39	113.999,69	115.577,39	113.999,69
113610102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	114.301,43 D	119.798,61	121.737,02	112.363,02 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00	7.435,58	7.435,58	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		114.301,43	112.363,03	114.301,44	112.363,02
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.050.631,09	312.762,16	317.441,25	1.045.952,00
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	315.075,86	312.762,16	317.441,25	310.396,77
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	200.774,43 D	200.399,13	203.139,81	198.033,75 D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			200.774,43	198.033,77	200.774,45	198.033,75	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	114.301,43 D	112.363,03	114.301,44	112.363,02	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			114.301,43	112.363,03	114.301,44	112.363,02	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	146.812,02	146.812,02	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	146.812,02	146.812,02	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	146.812,02	146.812,02	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.419,87	289.083,13	37.124,26	441.378,74	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.419,87	289.083,13	37.124,26	441.378,74	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	107.759,57 D	254.128,42	589,93	361.298,06	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	40.606,33 D	16.673,37	18.968,74	38.310,96	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	30.146,41 D	12.281,34	17.565,59	24.862,16	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	10.677,41 D	6.000,00	0,00	16.677,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	19.002.334,32	877.012,13	124.576,99	19.754.769,46	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.002.334,32	877.012,13	124.576,99	19.754.769,46	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.002.334,32	877.012,13	124.576,99	19.754.769,46	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.378.131,33	637.312,44	32.965,92	13.982.477,85	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	1.216.967,17 D	0,00	0,00	1.216.967,17	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			1.216.967,17			1.216.967,17	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	21.729,29 D	5.857,51	16.985,87	10.600,93	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			21.729,29	5.857,51	16.985,87	10.600,93	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	9.429.557,81 D	500.000,00	0,00	9.929.557,81	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			1.730.152,06	500.000,00	0,00	2.230.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			7.699.405,75			7.699.405,75	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.709.877,06 D	131.454,93	15.980,05	2.825.351,94	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			183.857,46	21.903,59	0,00	205.761,05	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.526.019,60	109.551,34	15.980,05	2.619.590,89	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	4.040.959,73	66.389,87	91.611,07	4.015.738,53	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	96.144,34 D	11.482,05	0,00	107.626,39	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			96.144,34	11.482,05	0,00	107.626,39	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.700.698,15 D	22.703,51	68.907,56	1.654.494,10	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.700.698,15	22.703,51	68.907,56	1.654.494,10	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.292.905,42 D	32.204,31	22.703,51	1.302.406,22	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)			1.292.905,42	32.204,31	22.703,51	1.302.406,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.326.474,37 D	154.589,80	0,00	1.481.064,17 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)		853.342,17	100.000,00	0,00	953.342,17
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)		473.132,20	54.589,80	0,00	527.722,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	256.768,89 D	18.720,02	0,00	275.488,91 D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)		168.093,59	12.225,17	0,00	180.318,76
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)		88.675,30	6.494,85	0,00	95.170,15
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.833.345,40	1.833.345,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.833.345,40	1.833.345,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.833.345,40	1.833.345,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	367.093,69	367.093,69	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	740.715,55	740.715,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.832,86	33.832,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	645.293,07	645.293,07	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	46.410,23	46.410,23	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	7.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	7.000,00	1.100,00	0,00	8.100,00
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	122.799.774,92	530.923,11	289.713,76	123.040.984,27
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	11.622.742,18	0,00	4.878,18	11.617.864,00
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	11.622.742,18	0,00	4.878,18	11.617.864,00
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	11.622.742,18	0,00	4.878,18	11.617.864,00
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.824.969,77	0,00	4.878,18	1.820.091,59
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	1.824.969,77 D	0,00	4.878,18	1.820.091,59 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.824.969,77	0,00	4.878,18	1.820.091,59
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41 D
		7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR		9.797.772,41			9.797.772,41
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	111.177.032,74	530.923,11	284.835,58	111.423.120,27
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	25.389.120,49	44.197,88	284.835,58	25.148.482,79
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.389.120,49	44.197,88	284.835,58	25.148.482,79
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	8.526.945,12	0,00	46.400,00	8.480.545,12
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	49.991,49 D	0,00	0,00	49.991,49 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.163.694,44 D	0,00	0,00	2.163.694,44 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	40.226,00 D	0,00	0,00	40.226,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	215.932,80 D	0,00	0,00	215.932,80 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	498.341,77 D	0,00	12.000,00	486.341,77 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	98.325,67 D	0,00	1.000,00	97.325,67 D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.524.618,36 D	0,00	33.400,00	4.491.218,36 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.817.524,44	33.639,88	0,00	2.851.164,32
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.817.524,44 D	33.639,88	0,00	2.851.164,32 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	4.392.513,33	10.558,00	5.035,58	4.398.035,75
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	470.152,73 D	5.526,00	0,00	475.678,73 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.079,99 D	0,00	0,00	7.079,99	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.915.280,61 D	5.032,00	5.035,58	3.915.277,03	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.667.508,15	0,00	0,00	1.667.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.045.186,89	0,00	225.400,00	3.819.786,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.962.142,99 D	0,00	225.400,00	3.736.742,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.939.442,56	0,00	8.000,00	3.931.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.939.442,56 D	0,00	8.000,00	3.931.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	85.787.912,25	486.725,23	0,00	86.274.637,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.787.912,25	486.725,23	0,00	86.274.637,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	594.858,01	0,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	61.393.951,47	486.725,23	0,00	61.880.676,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	60.813.039,91 D	483.725,23	0,00	61.296.765,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	580.911,56 D	3.000,00	0,00	583.911,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.013.566,84)	14.128.678,48	13.864.913,79	(161.749.802,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.347.135,41)	12.713.511,30	13.059.343,12	(4.692.967,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.535.018,51)	6.479.996,70	6.548.768,67	(1.603.790,48)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(772.623,68)	4.874.597,52	4.944.621,81	(842.647,97)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(772.623,68)	4.874.597,52	4.944.621,81	(842.647,97)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(739.143,88)	4.857.857,62	4.911.142,01	(792.428,27)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(618.302,43) C	4.727.116,17	4.784.654,19	(675.840,45)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(120.841,45) C	130.741,45	126.487,82	(116.587,82)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(33.479,80)	16.739,90	33.479,80	(50.219,70)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(33.479,80) C	0,00	16.739,90	(50.219,70)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.739,90	16.739,90	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	438.095,66	438.095,66	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.095,66	438.095,66	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	438.095,66	438.095,66	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(762.394,83)	1.167.235,98	1.165.983,66	(761.142,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	341.138,55	341.138,55	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	319.029,03	319.029,03	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	106.343,01	106.343,01	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	212.686,02	212.686,02	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.711,86	21.711,86	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	397,66	397,66	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(319.813,52)	345.361,55	339.134,75	(313.586,72)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(239.266,65) C	240.582,33	233.647,52	(232.331,84)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(80.546,87)	104.779,22	105.487,23	(81.254,88)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(80.546,87) C	83.067,36	83.775,37	(81.254,88)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	21.711,86	21.711,86	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(442.581,31)	474.977,99	479.952,47	(447.555,79)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(442.581,31)	457.792,67	462.767,15	(447.555,79)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(442.581,31) C	445.432,25	450.406,73	(447.555,79)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	12.360,42	12.360,42	0,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	397,66	397,66	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	16.787,66	16.787,66	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.757,89	5.757,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	435.701,71	579.528,52	1.015.230,23	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	435.701,71	579.528,52	1.015.230,23	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.701,71	579.528,52	1.015.230,23	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	435.701,71	579.528,52	1.015.230,23	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	47.942,27	47.942,27	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	95.884,54	95.884,54	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	435.701,71 C	435.701,71	871.403,42	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.029.187,27)	4.588.657,02	4.391.684,99	(1.832.215,24)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.029.187,27)	4.588.657,02	4.391.684,99	(1.832.215,24)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.029.187,27)	4.588.657,02	4.391.684,99	(1.832.215,24)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.029.187,27)	4.585.101,48	4.388.129,45	(1.832.215,24)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.029.187,27) C	4.567.679,48	4.370.707,45	(1.832.215,24)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.422,00	17.422,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.555,54	3.555,54	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	1.777,77	1.777,77	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	1.777,77	1.777,77	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.941,32)	46.573,01	46.614,70	(8.983,01)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(8.941,32)	46.573,01	46.614,70	(8.983,01)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.631,69	37.631,69	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.204,74	31.204,74	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	6.426,95	6.426,95	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.941,32)	8.941,32	8.983,01	(8.983,01)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8.941,32) C	8.941,32	8.983,01	(8.983,01)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.209.690,02)	1.018.756,05	1.057.044,53	(1.247.978,50)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.209.690,02)	991.371,63	1.029.660,11	(1.247.978,50)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.639,72)	251.836,77	253.818,90	(136.621,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(132.191,48)	251.836,77	253.180,90	(133.535,61)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.172,02) C	2.638,00	7.756,72	(8.290,74)	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(46.773,52) C	26.753,06	26.753,06	(46.773,52) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.346,52) C	11.260,56	9.469,68	(3.555,64) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.899,42) C	211.185,15	209.201,44	(74.915,71) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.448,24) C	0,00	638,00	(3.086,24) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(811.557,93)	465.611,00	511.443,00	(857.389,93)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(811.557,93)	465.611,00	511.443,00	(857.389,93)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(214.289,86) C	237.626,37	248.605,28	(225.268,77) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(586.081,78) C	206.163,16	241.016,25	(620.934,87) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(11.186,29) C	21.821,47	21.821,47	(11.186,29) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(263.492,37)	273.923,86	264.398,21	(253.966,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(263.492,37)	273.923,86	264.398,21	(253.966,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(263.492,37) C	273.923,86	264.398,21	(253.966,72) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.384,42	27.384,42	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.384,42	27.384,42	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.990,00	18.990,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.194,42	3.194,42	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(36.329.892,36)	1.415.167,18	805.570,67	(35.720.295,85)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.895.656,01)	447.879,22	321.926,69	(4.769.703,48)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.895.656,01)	447.879,22	321.926,69	(4.769.703,48)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.838,65)	213.083,68	215.186,02	(27.940,99)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	212.686,02	212.686,02	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	397,66	2.500,00	(2.102,34) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.865.231,74)	21.711,86	0,00	(1.843.519,88)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(1.865.231,74)	21.711,86	0,00	(1.843.519,88)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(1.865.231,74) C	21.711,86	0,00	(1.843.519,88) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.004.585,62)	213.083,68	106.740,67	(2.898.242,61)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.004.585,62)	212.686,02	106.343,01	(2.898.242,61)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.004.585,62) C	212.686,02	106.343,01	(2.898.242,61) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	397,66	397,66	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.757.195,66)	967.287,96	483.643,98	(5.273.551,68)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.757.195,66)	967.287,96	483.643,98	(5.273.551,68)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.757.195,66)	967.287,96	483.643,98	(5.273.551,68)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(3.257.195,66)	967.287,96	483.643,98	(2.773.551,68)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(195.791,42) C	967.287,96	483.643,98	287.852,56 C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REPARTIÇÃO D							
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	45.372.246,36	12.014.859,28	342.051,38	57.045.054,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.579.384,41	5.670.670,31	6.208,44	26.243.846,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.685.794,10	4.921.881,91	0,00	22.607.676,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.673.317,80	1.861.615,50	0,00	9.534.933,30	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.673.317,80	1.861.615,50	0,00	9.534.933,30	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.673.317,80	1.860.110,50	0,00	9.533.428,30	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.201.909,69 D	1.801.482,01	0,00	9.003.391,70	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	418.544,01 D	33.524,93	0,00	452.068,94	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	52.864,10 D	25.103,56	0,00	77.967,66	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.505,00	0,00	1.505,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.978.996,50	3.043.526,51	0,00	13.022.523,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.978.996,50	3.043.526,51	0,00	13.022.523,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.883.853,41	2.458.069,50	0,00	11.341.922,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.251.057,00 D	2.168.506,61	0,00	10.419.563,61 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	51.973,56 D	92.962,89	0,00	144.936,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	580.822,85 D	196.600,00	0,00	777.422,85 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	163.067,89	220.211,00	0,00	383.278,89
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	151.341,50 D	220.211,00	0,00	371.552,50 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.479,80 D	0,00	0,00	33.479,80 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	898.595,40	365.246,01	0,00	1.263.841,41
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	898.595,40 D	365.246,01	0,00	1.263.841,41 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	33.479,80	16.739,90	0,00	50.219,70
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.479,80	16.739,90	0,00	50.219,70
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.479,80 D	16.739,90	0,00	50.219,70 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.893.590,31	748.788,40	6.208,44	3.636.170,27
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.253.648,33	298.381,67	6.208,44	1.545.821,56
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.253.648,33	298.381,67	6.208,44	1.545.821,56
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.189.864,76 D	298.381,67	6.208,44	1.482.037,99 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	63.783,57 D	0,00	0,00	63.783,57 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.639.941,98	450.406,73	0,00	2.090.348,71
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.639.941,98	450.406,73	0,00	2.090.348,71
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.634.039,49 D	450.406,73	0,00	2.084.446,22 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.902,49 D	0,00	0,00	5.902,49 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.716.167,48	438.163,20	0,00	2.154.330,68
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.505.833,50	386.542,15	0,00	1.892.375,65
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.505.833,50	386.542,15	0,00	1.892.375,65
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.505.833,50	386.542,15	0,00	1.892.375,65
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.505.833,50 D	386.542,15	0,00	1.892.375,65 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	206.214,04	51.553,51	0,00	257.767,55
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	206.214,04	51.553,51	0,00	257.767,55
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.214,04	51.553,51	0,00	257.767,55
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	206.214,04 D	51.553,51	0,00	257.767,55 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.119,94	67,54	0,00	4.187,48
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.119,94	67,54	0,00	4.187,48
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.119,94	67,54	0,00	4.187,48
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.119,94	67,54	0,00	4.187,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.119,94 D	67,54	0,00	4.187,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.343.381,44	3.856.114,10	330.843,48	18.868.652,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.734.143,55	1.502.501,92	330.843,48	5.905.801,99
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.641.143,55	1.502.501,92	330.843,48	5.812.801,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.641.143,55	1.502.501,92	330.843,48	5.812.801,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	415.504,98 D	126.368,06	0,00	541.873,04 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	210.866,78 D	57.872,69	0,00	268.739,47 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.057.270,02 D	741.309,22	0,00	1.798.579,24 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	890.282,75 D	289.425,85	254.438,34	925.270,26 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	41.760,62 D	49.430,04	37.097,54	54.093,12 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	18.608,33 D	0,00	0,00	18.608,33 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.956,74 D	27.971,95	0,00	37.928,69 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	258.540,33 D	46.410,23	0,00	304.950,56 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	92.708,84 D	6.364,70	0,00	99.073,54 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	7.350,87 D	6.660,80	0,00	14.011,67 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.108,80 D	3.325,00	0,00	6.433,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	317.758,09 D	17.915,32	0,00	335.673,41 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	277.492,60 D	74.060,51	0,00	351.553,11 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.257,15 D	9.606,90	0,00	19.864,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	128.927,51 D	1.118,58	0,00	130.046,09 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.086,65 D	18.056,20	0,00	26.142,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.927,50 D	0,00	0,00	3.927,50 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.870,25 D	0,00	0,00	5.870,25 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	234.982,81 D	7.838,20	38.747,60	204.073,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.709,43 D	18.767,67	560,00	114.917,10 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	539.657,50 D	0,00	0,00	539.657,50 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.609.237,89	2.353.612,18	0,00	12.962.850,07
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.660,00	18.990,00	0,00	52.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.660,00	18.990,00	0,00	52.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.660,00 D	18.990,00	0,00	52.650,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	271.334,47	76.346,23	0,00	347.680,70
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.334,47	76.346,23	0,00	347.680,70
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	28.000,00 D	8.000,00	0,00	36.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.833,30 D	2.500,00	0,00	14.333,30 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	130.857,00 D	37.914,00	0,00	168.771,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.636,17 D	25.332,23	0,00	118.968,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.304.243,42	2.258.275,95	0,00	12.562.519,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.304.243,42	2.258.275,95	0,00	12.562.519,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.439,33 D	10.750,00	0,00	79.189,33 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	116.000,00 D	29.000,00	0,00	145.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	239.392,45 D	57.763,55	0,00	297.156,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.505,00 D	4.701,00	0,00	28.206,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	336.464,21 D	102.040,48	0,00	438.504,69 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.006.797,36 D	201.296,67	0,00	1.208.094,03 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	895.062,87 D	151.104,98	0,00	1.046.167,85 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.414.399,78 D	411.394,58	0,00	1.825.794,36 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	82.650,00 D	13.450,00	0,00	96.100,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.656,80	0,00	1.656,80 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.258,00	0,00	11.258,00 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	999.000,00 D	870,00	0,00	999.870,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	37.812,95 D	4.902,36	0,00	42.715,31 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	9.300,00 D	4.650,00	0,00	13.950,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	113.735,25 D	19.061,95	0,00	132.797,20 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.020,00 D	4.000,00	0,00	33.020,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.246.780,20 D	367.635,18	0,00	1.614.415,38 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	196.455,49 D	46.460,85	0,00	242.916,34 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.096,00 D	2.050,00	0,00	26.146,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.999,96 D	1.999,99	0,00	9.999,95 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	56.602,70 D	0,00	0,00	56.602,70 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.014,22 D	3.652,20	0,00	43.666,42 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	506.383,21 D	171.267,39	0,00	677.650,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.280.086,70 D	567.534,30	0,00	1.847.621,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.286,99 D	22.754,00	0,00	27.040,99 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.559.912,57 D	47.021,67	0,00	1.606.934,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	785,62	4.338,01	0,00	5.123,63
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	235,62	60,24	0,00	295,86
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	168,33	60,24	0,00	228,57
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168,33	60,24	0,00	228,57
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	168,33	60,24	0,00	228,57
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	168,33 D	60,24	0,00	228,57 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	67,29 D	0,00	0,00	67,29	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	550,00	4.277,77	0,00	4.827,77	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	550,00	4.277,77	0,00	4.827,77	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	550,00 D	4.277,77	0,00	4.827,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.348.903,87	1.942.265,73	4.999,46	9.286.170,14	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.335.318,87	1.186.497,78	4.999,46	5.516.817,19	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.255.235,53	1.167.456,56	4.999,46	5.417.692,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.255.235,53	1.167.456,56	4.999,46	5.417.692,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.255.235,53 D	1.167.456,56	4.999,46	5.417.692,63	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	80.083,34	19.041,22	0,00	99.124,56	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	80.083,34	19.041,22	0,00	99.124,56	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	80.083,34	19.041,22	0,00	99.124,56	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	80.083,34 D	19.041,22	0,00	99.124,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.001.585,00	754.267,95	0,00	3.755.852,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.933.888,80	733.222,40	0,00	3.667.111,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.933.888,80 D	733.222,40	0,00	3.667.111,20	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	67.696,20	21.045,55	0,00	88.741,75	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	28.055,32	16.787,66	0,00	44.842,98	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	28.055,32 D	16.787,66	0,00	44.842,98	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	39.640,88	4.257,89	0,00	43.898,77	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	39.640,88 D	4.257,89	0,00	43.898,77	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	10.783,38	17.016,39	0,00	27.799,77	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	10.783,38	17.016,39	0,00	27.799,77	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.783,38	17.016,39	0,00	27.799,77	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.783,38	17.016,39	0,00	27.799,77	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	10.783,38 D	17.016,39	0,00	27.799,77	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	237.397,34	62.169,54	0,00	299.566,88	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	11.883,45	9.621,37	0,00	21.504,82	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	11.883,45	3.194,42	0,00	15.077,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.883,45	3.194,42	0,00	15.077,87	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	11.883,45 D	3.194,42	0,00	15.077,87	D
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	6.426,95	0,00	6.426,95	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.426,95	0,00	6.426,95	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	6.426,95	0,00	6.426,95	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	225.513,89	52.548,17	0,00	278.062,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	225.513,89	52.548,17	0,00	278.062,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.513,89	52.548,17	0,00	278.062,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	148.711,31 D	40.187,75	0,00	188.899,06	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	76.802,58 D	12.360,42	0,00	89.163,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	135.442,82	24.122,00	0,00	159.564,82	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	28.000,00	1.500,00	0,00	29.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.000,00 D	1.500,00	0,00	29.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	66.530,00	17.422,00	0,00	83.952,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	66.530,00	17.422,00	0,00	83.952,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.530,00 D	17.422,00	0,00	83.952,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.912,82	5.200,00	0,00	46.112,82	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	40.912,82	5.200,00	0,00	46.112,82	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.912,82 D	5.200,00	0,00	46.112,82	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(48.176.867,21)	756.374,08	25.034.146,82	(72.454.639,95)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.539.448,14)	0,00	648.444,61	(3.187.892,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.222.256,06)	0,00	570.546,78	(2.792.802,84)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.077.547,10)	0,00	265.915,22	(1.343.462,32)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.077.547,10)	0,00	265.915,22	(1.343.462,32)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(148.136,56) C	0,00	27.708,36	(175.844,92)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(823.287,70)	0,00	209.187,93	(1.032.475,63)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(748.709,06) C	0,00	190.592,10	(939.301,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(74.578,64) C	0,00	18.595,83	(93.174,47)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(106.122,84) C	0,00	29.018,93	(135.141,77)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.144.708,96)	0,00	304.631,56	(1.449.340,52)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.144.708,96)	0,00	304.631,56	(1.449.340,52)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.144.708,96) C	0,00	304.631,56	(1.449.340,52)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(317.192,08)	0,00	77.897,83	(395.089,91)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(241.530,17)	0,00	55.464,72	(296.994,89)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(241.530,17)	0,00	55.464,72	(296.994,89)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(241.530,17) C	0,00	55.464,72	(296.994,89)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(75.661,91)	0,00	22.433,11	(98.095,02)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.661,91)	0,00	22.433,11	(98.095,02)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(75.661,91) C	0,00	22.433,11	(98.095,02)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.873.624,72)	562.926,81	1.290.018,80	(3.600.716,71)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.217.151,39)	562.926,81	1.110.848,91	(2.765.073,49)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.217.151,39)	562.926,81	1.110.848,91	(2.765.073,49)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.234.001,14)	239.901,78	535.329,24	(1.529.428,60)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.234.001,14)	239.901,78	535.329,24	(1.529.428,60)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.204.844,08) C	232.466,20	520.458,08	(1.492.835,96)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(27.893,98) C	7.119,81	14.239,62	(35.013,79)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.263,08) C	315,77	631,54	(1.578,85)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(983.150,25)	323.025,03	575.519,67	(1.235.644,89)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(983.150,25)	318.146,85	570.641,49	(1.235.644,89)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(983.150,25) C	318.146,85	570.641,49	(1.235.644,89)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(656.473,33)	0,00	179.169,89	(835.643,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(656.473,33)	0,00	179.169,89	(835.643,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(656.473,33)	0,00	179.169,89	(835.643,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(656.473,33) C	0,00	179.169,89	(835.643,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(970.896,32)	0,00	249.576,67	(1.220.472,99)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(26,19)	0,00	947,22	(973,41)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(26,19)	0,00	947,22	(973,41)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26,19)	0,00	947,22	(973,41)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 C	0,00	947,22	(947,22)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(26,19) C	0,00	0,00	(26,19)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(905.710,23)	0,00	231.795,77	(1.137.506,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(830.656,68)	0,00	193.142,73	(1.023.799,41)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(830.656,68) C	0,00	193.142,73	(1.023.799,41) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.053,55)	0,00	38.653,04	(113.706,59)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.053,55) C	0,00	38.653,04	(113.706,59) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(65.159,90)	0,00	16.833,68	(81.993,58)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(65.159,90)	0,00	16.833,68	(81.993,58)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(65.159,90) C	0,00	16.833,68	(81.993,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.576.105,40)	7.982,21	22.352.763,88	(62.920.887,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.255.235,53)	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.255.235,53)	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.255.235,53)	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.255.235,53) C	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.320.869,87)	2.982,75	21.185.257,32	(57.503.144,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.622.848,42)	0,00	12.977.408,47	(33.600.256,89)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.890.414,80)	0,00	12.340.299,84	(29.230.714,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(39,24) C	0,00	38,12	(77,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(180.688,50) C	0,00	76.967,38	(257.655,88) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.263.888,65) C	0,00	8.522.699,60	(12.786.588,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(455.090,71) C	0,00	47.128,15	(502.218,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.017.467,28) C	0,00	254.500,75	(1.271.968,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.732.433,62)	0,00	637.108,63	(4.369.542,25)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.365.205,64) C	0,00	562.358,14	(2.927.563,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.330.418,55) C	0,00	62.601,29	(1.393.019,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(543,71) C	0,00	149,20	(692,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.265,72) C	0,00	0,00	(18.265,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.489.207,02)	2.982,75	3.396.177,79	(18.882.402,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.415.313,67) C	2.317,40	1.661.148,31	(10.074.144,58) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(7.073.893,35) C	665,35	1.735.029,48	(8.808.257,48) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(208.814,43)	0,00	4.811.671,06	(5.020.485,49)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(153.339,23) C	0,00	4.791.959,06	(4.945.298,29) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(55.475,20) C	0,00	19.712,00	(75.187,20) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(760.380,66)	38.653,04	199.718,82	(921.446,44)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(760.380,66)	38.653,04	199.718,82	(921.446,44)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(760.380,66)	38.653,04	199.718,82	(921.446,44)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(760.380,66)	38.653,04	199.718,82	(921.446,44)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(760.380,66) C	38.653,04	199.718,82	(921.446,44) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(456.411,97)	146.812,02	293.624,04	(603.223,99)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(456.411,97)	146.812,02	293.624,04	(603.223,99)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(456.411,80)	146.812,02	293.624,04	(603.223,82)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(456.411,80) C	146.812,02	293.624,04	(603.223,82) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,17) C	0,00	0,00	(0,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	384.945.056,49	19.661.692,35	8.698.453,71	395.908.295,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	379.192.970,31	19.661.692,35	8.698.453,71	390.156.208,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	213.192.970,31	19.661.692,35	8.698.453,71	224.156.208,95	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	169.237.203,15	8.404.771,36	8.360.360,91	169.281.613,60	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.204.406,83	4.202.385,68	0,00	18.406.792,51	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.938.219,35 D	4.157.125,68	0,00	16.095.345,03	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	2.266.187,48	45.260,00	0,00	2.311.447,48	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	2.266.187,48 D	45.260,00	0,00	2.311.447,48	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.202.385,68	4.202.385,68	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.237.203,15 D	44.410,45	0,00	3.281.613,60	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.967.203,68 D	4.157.975,23	0,00	15.125.178,91	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.204.406,83) X	0,00	4.202.385,68	(18.406.792,51)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.967.203,68)	0,00	4.157.975,23	(15.125.178,91)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.967.203,68) C	0,00	4.157.975,23	(15.125.178,91)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	43.955.767,16	11.256.920,99	338.092,80	54.874.595,35	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	43.955.767,16	11.256.920,99	338.092,80	54.874.595,35	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	43.955.767,16	11.256.920,99	338.092,80	54.874.595,35	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.963.792,10 D	11.256.920,99	0,00	55.220.713,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(8.024,94) C	0,00	338.092,80	(346.117,74)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(384.945.056,49)	83.999.504,46	94.962.743,10	(395.908.295,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(379.192.970,31)	83.999.504,46	94.962.743,10	(390.156.208,95)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(166.000.000,00)	23.992.473,80	23.992.473,80	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(123.662.730,45) X	23.254.337,32	738.136,48	(101.146.529,61)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(45.271.158,35) C	4.914,08	23.254.337,32	(68.520.581,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.933.888,80	733.222,40	0,00	3.667.111,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.933.888,80	733.222,40	0,00	3.667.111,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.933.888,80 D	733.222,40	0,00	3.667.111,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(213.192.970,31)	60.007.030,66	70.970.269,30	(224.156.208,95)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(169.237.203,15)	37.710.963,44	37.755.373,89	(169.281.613,60)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(125.281.435,99) C	15.414.896,22	4.540.478,48	(114.407.018,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(43.955.767,16)	22.296.067,22	33.214.895,41	(54.874.595,35)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.708.617,98) C	11.147.174,64	11.596.708,49	(3.158.151,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	194.912,47	194.912,47	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.135.790,52) C	10.953.980,11	10.809.081,84	(2.990.892,25)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(38.111.358,66) C	0,00	10.614.192,61	(48.725.551,27)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(43.955.767,16)	22.296.067,22	33.214.895,41	(54.874.595,35)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(43.955.767,16)	22.296.067,22	33.214.895,41	(54.874.595,35)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(43.955.767,16)	22.296.067,22	33.214.895,41	(54.874.595,35)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.708.617,98) C	11.147.174,64	11.596.708,49	(3.158.151,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	194.912,47	194.912,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.135.790,52) C	10.953.980,11	10.809.081,84	(2.990.892,25)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(38.111.358,66) C	0,00	10.614.192,61	(48.725.551,27)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)	0,00	0,00	(5.752.086,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.326.201,13)	0,00	0,00	(4.326.201,13)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.022.396,54) C	0,00	0,00	(1.022.396,54) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175.270,80) C	0,00	0,00	(175.270,80) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.127.069,79) C	0,00	0,00	(3.127.069,79) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.425.885,05)	0,00	0,00	(1.425.885,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(228.605,98) C	0,00	0,00	(228.605,98) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.197.279,07) C	0,00	0,00	(1.197.279,07) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	124.689.733,55	52.615.609,30	27.868.005,80	149.437.337,05
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.074.155,75	22.545,55	0,00	5.096.701,30
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.074.155,75	22.545,55	0,00	5.096.701,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	93.893,74	22.545,55	0,00	116.439,29
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.893,74	22.545,55	0,00	116.439,29
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	93.893,74 D	22.545,55	0,00	116.439,29 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.980.262,01	0,00	0,00	4.980.262,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.980.262,01	0,00	0,00	4.980.262,01
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	210.382,48 D	0,00	0,00	210.382,48 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.229.647,81 D	0,00	0,00	1.229.647,81 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	118.891.811,32	52.593.063,75	27.868.005,80	143.616.869,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	86.695.824,54	52.593.063,75	27.868.005,80	111.420.882,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	86.695.824,54	52.593.063,75	27.868.005,80	111.420.882,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.003.334,20 D	13.587.021,77	8.918.399,75	28.671.956,22 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(188.972.537,05)			(188.972.537,05)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.630.828,99)			(2.630.828,99)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		206.945.099,11	13.585.654,83	8.918.399,75	211.612.354,19
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		4.594.268,96	1.366,94	0,00	4.595.635,90
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		96,68			96,68
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		124,43			124,43
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		22.246,40			22.246,40
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		264,76			264,76
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1,81			1,81
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.163,47)			(1.163,47)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		122.638,63			122.638,63
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		553,10			553,10
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.387.833,12			1.387.833,12
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3,41			3,41
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		491.294,39			491.294,39
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		33.368,41			33.368,41
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.525.320,62			1.525.320,62
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		311.335,73			311.335,73
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		76.200,00			76.200,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		97.214,15			97.214,15
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	57.848.277,99 D	36.126.922,68	18.276.137,08	75.699.063,59 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.238,11	4.154,43	0,00	8.392,54
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.123.470,35	5.102.795,95	2.644.078,26	23.582.188,04
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		40.980.187,25	922.921,08	244.626,74	41.658.481,59
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		74.418.621,85	1.152.252,31	1.735.300,28	73.835.573,88
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.693.719,23	377.731,46	52.639,91	4.018.810,78
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(17.178,90)	12.226,65	0,00	(4.952,25)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		6.107.339,44	4.814.571,37	15.013,00	10.906.897,81
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.136.819,39	544.670,28	399.504,59	4.281.985,08
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.562.134,53	386.893,50	274.371,13	1.674.656,90
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		269.307,34	186,99	0,00	269.494,33
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.012.222,76	367,32	0,00	1.012.590,08
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		698.185,45	92.545,75	72.245,55	718.485,65
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.986.433,82	5.417.883,00	3.040.741,22	5.363.575,60
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.143.801,28	6.353.226,00	3.175.132,00	5.321.895,28
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.550.117,31	3.184.998,19	1.588.062,30	7.147.053,20
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		61.882.121,88	3.466.925,39	2.467.129,45	62.881.917,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		204.114,90	1.693,50	0,00	205.808,40	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.732.770,66	8.232,14	0,00	1.741.002,80	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		38.478,39			38.478,39	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.560.608,27	165.342,00	44.763,74	4.681.186,53	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.166.285,58	135.276,72	22.428,60	3.279.133,70	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.492,41	78,05	0,00	4.301.570,46	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		533.883,00			533.883,00	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.599,60			218.599,60	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.581,17			4.581,17	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.878.607,91	2.060,55	0,00	1.880.668,46	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.477.313,02	217.686,84	166.380,61	2.528.619,25	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		165.062,14	24.194,25	12.000,00	177.256,39	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.117.522,73	1.359,53	0,00	1.118.882,26	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		36.389,63	353,98	100,00	36.643,61	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.297.472,16	2.238,14	0,00	6.299.710,30	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.467,32	0,59	0,00	200.467,91	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		359.129,22	798.026,43	398.000,00	759.155,65	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.552,65	70,37	0,00	586.623,02	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		73,95			73,95	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		131.083,83			131.083,83	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.363,15			52.363,15	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		301.559,17	1.224,05	0,00	302.783,22	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.215.669,70	153.380,58	100.648,61	1.268.401,67	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.517,85	2,87	0,00	52.520,72	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		123.782,26	153,10	0,00	123.935,36	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.937.837,47	288.073,54	126.773,12	7.099.137,89	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.114,35	1.114,35	0,00	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.057.452,68	18.727,59	0,00	1.076.180,27	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			282.100,00	282.100,00	0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.944.549,29	1.306.937,80	1.056.521,13	11.194.965,96	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.789,13	3.727,00	0,00	7.516,13	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		4.363.957,51	467.789,70	125.674,98	4.706.072,23	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.477.730,07	321.625,63	154.589,80	1.644.765,90	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,78			26,78	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,16			105,16	
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		131.000,00	91.103,71	76.197,71	145.906,00	
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)	
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.844.212,35	D 2.879.119,30	673.468,97	7.049.862,68	D
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(124.689.733,55)	76.636.717,91	101.384.321,41	(149.437.337,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.074.155,75)	22.545,55	45.091,10	(5.096.701,30)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.074.155,75)	22.545,55	45.091,10	(5.096.701,30)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(93.893,74)	22.545,55	45.091,10	(116.439,29)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.893,74)	22.545,55	45.091,10	(116.439,29)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(93.893,74)	22.545,55	45.091,10	(116.439,29)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(14.197,54) C	22.545,55	22.545,55	(14.197,54)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(79.696,20) C	0,00	22.545,55	(102.241,75)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(4.980.262,01)	0,00	0,00	(4.980.262,01)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.980.262,01)	0,00	0,00	(4.980.262,01)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(210.382,48)	0,00	0,00	(210.382,48)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(210.382,48) C	0,00	0,00	(210.382,48)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(1.229.647,81)	0,00	0,00	(1.229.647,81)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.229.647,81) C	0,00	0,00	(1.229.647,81)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(118.891.811,32)	76.614.172,36	101.339.230,31	(143.616.869,27)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(86.695.824,54)	74.269.260,32	98.994.318,27	(111.420.882,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(86.695.824,54)	74.269.260,32	98.994.318,27	(111.420.882,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(27.739.637,39)	50.976.822,01	62.574.194,66	(39.337.010,04)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(27.008.176,16) X	50.815.472,25	62.376.591,02	(38.569.294,93)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			5.188.476,58	17.618.508,42	17.427.138,81	5.379.846,19	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			(580.216,40)	326.307,16	1.379,94	(255.289,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			53.125.603,68	4.809.937,78	6.223.872,05	51.711.669,41	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(18.581.091,26)	2.672.379,70	2.136.797,56	(18.045.509,12)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(38.493.700,59)	3.471.891,38	2.091.690,79	(37.113.500,00)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(1.431.499,04)	285.932,47	494.377,74	(1.639.944,31)	
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF			561.266,41	0,00	12.226,65	549.039,76	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			(4.662.799,39)	15.013,00	4.814.571,37	(9.462.357,76)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(226.085,47)	997.383,38	845.579,95	(74.282,04)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			(2.589,61)			(2.589,61)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(243.991,60)	641.808,87	550.736,88	(152.919,61)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(16.932,85)	0,00	186,99	(17.119,84)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(0,89)			(0,89)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			66.934,10	0,00	367,32	66.566,78	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			525,16			525,16	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(92.061,36)			(92.061,36)	
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação			(1.740.387,66)			(1.740.387,66)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			2.744,49	162.038,11	145.575,07	19.207,53	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(483.286,23)	4.296.949,28	6.312.267,85	(2.498.604,80)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(725.821,84)	3.175.132,00	6.353.226,00	(3.903.915,84)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(4.462.668,59)	1.667.871,14	3.184.998,19	(5.979.795,64)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			728.222,87	4.965.552,71	4.743.088,57	950.687,01	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			(204.114,90)	0,00	1.693,50	(205.808,40)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			(371.851,87)	186.618,21	8.232,14	(193.465,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(322.564,47)	375.447,74	330.684,00	(277.800,73)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(39.759,86)	255.399,92	258.293,24	(42.653,18)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.041,56)	0,00	78,05	(909.119,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.656.708,93)	0,00	2.060,55	(1.658.769,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		866.528,45	406.628,42	329.083,40	944.073,47
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(38.431,34)	12.000,00	24.194,25	(50.625,59)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(200.168,49)	0,00	1.359,53	(201.528,02)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.468,17	100,00	353,98	5.214,19
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(128.051,58)	0,00	2.238,14	(130.289,72)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.496,41)	0,00	0,59	(5.497,00)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(359.129,22)	398.000,00	798.026,43	(759.155,65)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.425,74)	0,00	70,37	(8.496,11)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(73,95)			(73,95)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(194.483,17)	0,00	1.224,05	(195.707,22)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(484.902,86)	181.418,28	249.056,25	(552.540,83)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.382,99)	0,00	2,87	(82.385,86)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(18.894,41)	0,00	153,10	(19.047,51)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.300.378,98)	325.353,81	340.543,31	(3.315.568,48)
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.114,35	1.114,35	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.068.775,33)	380.000,00	18.727,59	(707.502,92)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)	282.100,00	282.100,00	(76.200,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.944.549,29)	1.056.521,13	1.306.937,80	(11.194.965,96)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.789,13)	0,00	3.727,00	(7.516,13)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.651.909,97)	1.001.866,30	905.885,36	(2.555.929,03)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.457.111,74)	156.674,42	323.210,25	(1.623.647,57)
		FONTE:1.869.3120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			27.387,36	31.456,85	(4.069,49)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.236.565,78	646.081,61	1.818.002,34	3.064.645,05
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		244.438,92			244.438,92
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.265.165,56			2.265.165,56
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		792.759,85	16.055,30	0,00	808.815,15
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(731.461,23) C	161.349,76	197.603,64	(767.715,11) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.731.014,52)	11.342.087,11	11.791.620,96	(4.180.548,37)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.731.014,52) C	11.147.174,64	11.596.708,49	(4.180.548,37) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	194.912,47	194.912,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.996.129,85)	11.945.351,74	11.855.481,85	(4.906.259,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.548.791,44) C	10.953.980,11	10.809.081,84	(3.403.893,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.385.477,73) C	991.371,63	1.029.660,11	(1.423.766,21) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(33.479,80) C	0,00	16.739,90	(50.219,70) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(50.229.042,78)	4.999,46	12.773.020,80	(62.997.064,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.690.943,05) C	4.999,46	11.781.649,17	(58.467.592,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.538.099,73) C	0,00	991.371,63	(4.529.471,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.344.912,04	2.344.912,04	(32.195.986,78)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.344.912,04	2.344.912,04	(32.195.986,78)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.344.912,04	2.344.912,04	(32.195.986,78)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.344.912,04	2.344.912,04	(32.195.986,78)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.842.757,86) C	1.167.456,56	4.999,46	(10.680.300,76) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.255.235,53) C	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.842.757,86) C	1.167.456,56	4.999,46	(10.680.300,76) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.255.235,53) C	4.999,46	1.167.456,56	(5.417.692,63) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	315.705.028,88	315.705.028,88	0,00

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

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2026.06.30 11:38:42 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.06.30 11:38:57 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/06/2026 11:50:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:51:01**