PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.939.387,39	10.442.797,17	9.233.479,83	51.148.704,73
100000000	01	**ATIVO**	-	34.178.666,03	4.001.993,71	3.785.446,67	34.395.213,07
100000000	02	**ATIVO**	-	200.244,29	113.198,88	0,00	313.443,17
100000000	03	**ATIVO**	-	6.782.651,12	2.186.512,48	1.620.539,92	7.348.623,68
100000000	04	**ATIVO**	-	811.888,74	188.899,51	182.910,39	817.877,86
100000000	05	**ATIVO**	-	7.965.937,21	3.952.192,59	3.644.582,85	8.273.546,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.840.107,74	9.689.086,71	9.233.479,83	5.295.714,62
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.876.607,60	3.807.227,83	3.785.446,67	1.898.388,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.370,21	113.198,88	0,00	119.569,09
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	831.540,07	2.035.504,63	1.620.539,92	1.246.504,78
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	151.175,77	188.899,51	182.910,39	157.164,89
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.974.414,09	3.544.255,86	3.644.582,85	1.874.087,10
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.531.995,45	9.245.446,34	8.786.365,94	4.991.075,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.792.994,98	3.764.335,30	3.738.780,62	1.818.549,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.572,21	113.198,88	0,00	120.771,09
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	757.318,23	1.714.808,76	1.300.144,05	1.171.982,94
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	124.697,85	188.899,51	182.910,39	130.686,97
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.849.412,18	3.464.203,89	3.564.530,88	1.749.085,19
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.531.564,73	9.245.446,34	8.786.365,94	4.990.645,13
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.792.564,26	3.764.335,30	3.738.780,62	1.818.118,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.572,21	113.198,88	0,00	120.771,09
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	757.318,23	1.714.808,76	1.300.144,05	1.171.982,94
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	124.697,85	188.899,51	182.910,39	130.686,97
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.849.412,18	3.464.203,89	3.564.530,88	1.749.085,19
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.531.564,73	9.245.446,34	8.786.365,94	4.990.645,13
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.792.564,26	3.764.335,30	3.738.780,62	1.818.118,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.572,21	113.198,88	0,00	120.771,09
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.318,23	1.714.808,76	1.300.144,05	1.171.982,94
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.697,85	188.899,51	182.910,39	130.686,97
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.849.412,18	3.464.203,89	3.564.530,88	1.749.085,19
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	113.198,88	0,00	113.198,88 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)				0,00	113.198,88	0,00	113.198,88
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	113.198,88	0,00	113.198,88 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.650,59 D	3.038.614,94	3.038.614,94	4.650,59 D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)				0,00	187.275,08	187.275,08	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)				0,00	38.483,68	38.483,68	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)				0,00	3.512,90	3.512,90	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)				0,00	567.425,05	567.425,05	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)				0,00	4.558,92	4.558,92	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)				0,00	181.237,16	181.237,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)				0,00	21,67	21,67	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)				0,00	4.357,55	4.357,55	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)				0,00	1.580.145,35	1.580.145,35	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)				0,00	2.945,01	2.945,01	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)				0,00	7.630,97	7.630,97	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)				0,00	410.851,33	410.851,33	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)				0,00	47.084,27	47.084,27	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)				4.650,59	3.086,00	3.086,00	4.650,59
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.650,59 D	2.580.679,34	2.580.679,34	4.650,59 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	410.851,33	410.851,33	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.084,27	47.084,27	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.368,55 D	4.596.289,97	3.993.211,32	627.447,20 D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)				0,00	50.317,22	50.317,22	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0 (BB PNAT 12616-0)				0,00	15.503,31	15.503,31	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)				0,00	2.624.656,63	2.624.656,63	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)		0,00	30.550,00	30.550,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38929-3 (BB CONVENIO 806514-2014)			4.129,13	0,00	4.129,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	4.765,22	4.765,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	23.381,79	23.381,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	15.300,30	15.300,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.356,29			9.356,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9 (BB PDDE 5621-9)			655,61	655,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62561-2 (BB CFEM...62561-2)		697,72	12,28	0,12	709,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1 (BB PFEBE PAIF...62634-1)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-X (BB PFEBE....62635-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0 (BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0)		0,00	112.703,92	112.703,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5 (BB CONV. SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3 (CEF FMS EM. BANC.50410001–INCR.APS...573925125-3)		0,00	40.731,90	40.731,90	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)		0,00	507.501,07	507.501,07	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	306.471,10	306.471,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		13.722,39	20.736,08	21.805,72	12.652,75	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0 (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5 (CEF FMS...569665545-5 (EM. IND. 29000002))			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0 (CEF FMS...569576196-0 (EM. IND. 43210001))			400.007,00	0,00	400.007,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0 (CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS...574692156-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00	168.367,41	168.367,41	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.054,01 D	721.372,54	717.231,25	14.195,30	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.314,54 D	1.158.313,49	559.376,13	613.251,90	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	91.947,31	91.947,31	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.624.656,63	2.624.656,63	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.502.545,59 D	1.497.342,55	1.754.539,68	4.245.348,46	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		316,53	50.444,56	0,00	50.761,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		84.743,49	613,16	15.503,31	69.853,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		12.727,16	38.212,71	0,00	50.939,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		7.921,04	65,72	0,00	7.986,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		3.557,80	20,48	3.500,00	78,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		8.697,58	202.542,81	128.731,44	82.508,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.849.412,18	839.547,26	939.874,25	1.749.085,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		1.518,20	1.966,61	1.828,43	1.656,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.267,95	112,78	0,00	12.380,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		389,11	42.686,08	13.000,00	30.075,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.432,36	29,58	0,00	1.461,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		35.467,03	31.008,72	0,00	66.475,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		3.638,95	712,53	3.650,00	701,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.034,54			1.034,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		15.801,31	148,56	0,00	15.949,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		13.822,76	127,07	0,00	13.949,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		151,98	1,26	0,00	153,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		184,34	26.699,41	95,84	26.787,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.221,99	10,14	0,00	1.232,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		252,02	2,09	0,00	254,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,25	0,01	0,00	1,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,55	0,05	0,00	5,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		17.945,28	4.939,76	0,00	22.885,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		46,69	0,38	0,00	47,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		19.587,74	10.351,55	11.926,00	18.013,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)		7.807,40	71,77	0,00	7.879,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		20.174,06	8.262,88	6.513,00	21.923,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)		1.619,86	13,44	0,00	1.633,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.399,14	36,50	0,00	4.435,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		404,90	3,36	0,00	408,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)		356,62	2,96	0,00	359,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.899,46	24,06	0,00	2.923,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.548,98	12,85	0,00	1.561,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		29.408,22	49.357,54	29.333,29	49.432,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		172,92	1,43	0,00	174,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		524,93	4,35	0,00	529,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		123,76	1,03	0,00	124,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.154,04	9,57	0,00	1.163,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		903,60	308,84	355,61	856,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.655,66	30,33	0,00	3.685,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		129,23	12.055,71	0,00	12.184,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.680,31	13,94	0,00	1.694,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.110,52	17,51	0,00	2.128,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		109,69	0,91	0,00	110,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.514,48	45,75	0,00	5.560,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		62.194,05	516,01	0,00	62.710,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		74,94	0,63	0,00	75,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		18.926,12	9.168,16	0,00	28.094,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		6.376,26	3.056,61	0,00	9.432,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		40.047,56	332,26	0,00	40.379,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.602,00	13,29	0,00	1.615,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		7,75	3,64	0,00	11,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		995,36	8,26	0,00	1.003,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		91.733,33	761,09	0,00	92.494,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.075,26	17,22	0,00	2.092,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		217.417,68	1.803,87	112.703,92	106.517,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)		29.877,55	111,23	24.500,00	5.488,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)		3.428,15	28,44	0,00	3.456,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5A (APL BB SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5A)		2.391,32	19,85	0,00	2.411,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		2.968,22	1.435,97	1.453,71	2.950,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		2.449,11	2.715,84	4.465,58	699,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		7.572,21			7.572,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		23.116,16	54.697,46	25.836,59	51.977,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		244,72	1.827,14	939,81	1.132,05
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		11.475,28	40,81	9.400,00	2.116,09
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		37.409,00	88,98	37.029,00	468,98
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)		902.259,33	7.614,60	123.162,90	786.711,03
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		9.623,34	85.858,77	76.683,59	18.798,52
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.362,17	68,50	0,00	7.430,67
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		43.346,98	399,19	0,00	43.746,17
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)		141.662,98	1.304,60	0,00	142.967,58
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		3.082,71	10,93	3.086,00	7,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		265.693,88	2.446,82	0,00	268.140,70
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		15.198,44	139,97	0,00	15.338,41
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		200.713,16	1.781,72	12.600,00	189.894,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		980,96	8,50	0,00	989,46
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		632,61	5,48	0,00	638,09
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		2.439,04	21,13	0,00	2.460,17
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		169.555,44	517,57	168.367,41	1.705,60
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.777.859,66 D	462.283,42	440.870,03	1.799.273,05 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.572,21 D	0,00	0,00	7.572,21 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	743.003,69 D	145.643,94	329.916,59	558.731,04 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	124.697,85 D	49.867,93	43.878,81	130.686,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.849.412,18 D	839.547,26	939.874,25	1.749.085,19 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		430,72			430,72
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	308.112,29	655,61	4.129,13	304.638,77
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	83.612,62	355,61	4.129,13	79.839,10
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.202,00)	0,00	0,00	(1.202,00)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.221,84	300,00	0,00	74.521,84
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.477,92	0,00	0,00	26.477,92
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	308.112,29	655,61	4.129,13	304.638,77
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	83.612,62	355,61	4.129,13	79.839,10
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.202,00)	0,00	0,00	(1.202,00)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.221,84	300,00	0,00	74.521,84
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.477,92	0,00	0,00	26.477,92
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.112,29	655,61	4.129,13	304.638,77
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.612,62	355,61	4.129,13	79.839,10
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.202,00)	0,00	0,00	(1.202,00)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.221,84	300,00	0,00	74.521,84
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.477,92	0,00	0,00	26.477,92
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	307.002,21 D	655,61	4.129,13	303.528,69 D
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133		3.000,00			3.000,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169		5.351,51			5.351,51
		ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330		18,06			18,06
		ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334		18,06			18,06
		ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315		18,06			18,06
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120		20.496,04			20.496,04
		AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861		2.302,80			2.302,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147		450,00			450,00
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300		1.442,10			1.442,10
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313		1.442,10			1.442,10
BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:1413 TP:1 00038166000105		632,81			632,81
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		7.043,20			7.043,20
BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383		28,83			28,83
BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376		4.996,51			4.996,51
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363		3.214,63			3.214,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		14.717,98			14.717,98
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128		(1.592,95)			(1.592,95)
CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344		18,06			18,06
CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757		1.771,00			1.771,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		83.717,16			83.717,16
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354		1.302,48			1.302,48
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388		1.442,10			1.442,10
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		3.500,00			3.500,00
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386		32,61			32,61
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314		56,47			56,47
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		35.403,00			35.403,00
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362		1.306,10			1.306,10
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		1.442,10			1.442,10
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316		1.306,10			1.306,10
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		1.442,10			1.442,10
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		605,13			605,13
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133		1.520,00			1.520,00
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810		2.460,84			2.460,84
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		1.306,10			1.306,10
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		1.144,98			1.144,98
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		1.144,98			1.144,98
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340		1.966,10			1.966,10
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153		18,06			18,06
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		7.407,84			7.407,84
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		40,00			40,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		1.442,10			1.442,10
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		1.295,45			1.295,45
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		199.167,52			199.167,52
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.386,18	300,00	0,00	1.686,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06	
		MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07	
		MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06	
		MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01	
		MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71	
		MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00	
		MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09	
		MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90	
		MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80	
		MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37	
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98	
		MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10	
		MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10	
		MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06	
		MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(969.727,84)	0,00	4.129,13	(973.856,97)	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		20.044,82			20.044,82	
		N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		29.767,11			29.767,11	
		NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10	
		NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00	
		NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06	
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37	
		NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06	
		NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10	
		NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10	
		ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86	
		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00	
		OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18	
		OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00	
		PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		12,73			12,73	
		PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		6.300,00			6.300,00	
		RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10	
		RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18	
		REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55	
		RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06	
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67	
		ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10	
		ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		9.146,80			9.146,80	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40	
		SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10	
		TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140		348.274,22	355,61	0,00	348.629,83	
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387		19,87			19,87	
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391		576,17			576,17	
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395		275,60			275,60	
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342		6,60			6,60	
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155		121.817,39			121.817,39	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	82.637,62 D	355,61	4.129,13	78.864,10	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.202,00) D	0,00	0,00	(1.202,00)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	74.221,84 D	300,00	0,00	74.521,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.342,84 D	0,00	0,00	26.342,84	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	125.001,91 D	0,00	0,00	125.001,91	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.110,08 D	0,00	0,00	1.110,08	D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40		2.275,00			2.275,00	
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853		2.095,24			2.095,24	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88		975,00			975,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		460,23			460,23
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(4.695,39)			(4.695,39)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	442.984,76	442.984,76	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	42.536,92	42.536,92	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	320.395,87	320.395,87	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	80.051,97	80.051,97	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	442.984,76	442.984,76	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.536,92	42.536,92	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	320.395,87	320.395,87	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	80.051,97	80.051,97	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	442.984,76	442.984,76	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.536,92	42.536,92	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320.395,87	320.395,87	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.051,97	80.051,97	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	414.862,92	414.862,92	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	40.776,92	40.776,92	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	320.395,87	320.395,87	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.690,13	53.690,13	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	26.361,84	26.361,84	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	26.361,84	26.361,84	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.760,00	1.760,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.760,00	1.760,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	45.099.279,65	753.710,46	0,00	45.852.990,11
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.302.058,43	194.765,88	0,00	32.496.824,31
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.951.111,05	151.007,85	0,00	6.102.118,90
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.991.523,12	407.936,73	0,00	6.399.459,85
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	45.099.279,65	753.710,46	0,00	45.852.990,11
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	32.302.058,43	194.765,88	0,00	32.496.824,31
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	5.951.111,05	151.007,85	0,00	6.102.118,90
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.991.523,12	407.936,73	0,00	6.399.459,85
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.391.147,65	0,00	0,00	7.391.147,65
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	483.750,59	0,00	0,00	483.750,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.391.147,65	0,00	0,00	7.391.147,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	483.750,59	0,00	0,00	483.750,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	978.894,78	0,00	0,00	978.894,78	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	281.129,82	0,00	0,00	281.129,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	160.378,60	0,00	0,00	160.378,60	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	578.189,77 D	0,00	0,00	578.189,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	269.775,96 D	0,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.240,60 D	0,00	0,00	156.240,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	403.159,46	0,00	0,00	403.159,46	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.852,91	0,00	0,00	119.852,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	403.159,46 D	0,00	0,00	403.159,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.380,00 D	0,00	0,00	15.380,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.852,91 D	0,00	0,00	119.852,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	369.606,60	0,00	0,00	369.606,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.444,40	0,00	0,00	16.444,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.269,40 D	0,00	0,00	37.269,40	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.444,40 D	0,00	0,00	16.444,40	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	37.708.132,00	753.710,46	0,00	38.461.842,46
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	28.157.583,01	194.765,88	0,00	28.352.348,89
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	3.558.689,07	151.007,85	0,00	3.709.696,92
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	5.507.772,53	407.936,73	0,00	5.915.709,26
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.708.132,00	753.710,46	0,00	38.461.842,46
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	28.157.583,01	194.765,88	0,00	28.352.348,89
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.558.689,07	151.007,85	0,00	3.709.696,92
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.507.772,53	407.936,73	0,00	5.915.709,26
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00 D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**	-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94 D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94 D
123210404	(21)00	CASAS	P P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67 D
123210404	(21)01	CASAS	P P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12
123210501	(21)00	RUAS	P P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40 D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	20.059.013,24	753.710,46	0,00	20.812.723,70
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	11.861.336,91	194.765,88	0,00	12.056.102,79
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.404.370,47	151.007,85	0,00	2.555.378,32
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.309.218,47	407.936,73	0,00	5.717.155,20
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.430.969,68 D	753.710,46	0,00	20.184.680,14 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.487.639,31 D	194.765,88	0,00	11.682.405,19 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.150.024,51 D	151.007,85	0,00	2.301.032,36 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.309.218,47 D	407.936,73	0,00	5.717.155,20 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	950,00	0,00	0,00	950,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.187.998,64)	4.456.496,24	4.667.701,45	(47.399.203,85)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.665.968,35)	1.996.456,00	2.006.927,38	(32.676.439,73)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(209.939,58)	0,00	0,00	(209.939,58)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.301.999,63)	827.229,51	853.583,16	(7.328.353,28)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.276.417,78)	85.699,29	86.951,29	(1.277.669,78)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.733.673,30)	1.547.111,44	1.720.239,62	(5.906.801,48)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.137.094,67)	4.456.496,24	4.667.701,45	(1.348.299,88)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(713.710,72)	1.996.456,00	2.006.927,38	(724.182,10)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(56.120,89)	0,00	0,00	(56.120,89)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(233.934,98)	827.229,51	853.583,16	(260.288,63)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(38.662,10)	85.699,29	86.951,29	(39.914,10)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(94.665,98)	1.547.111,44	1.720.239,62	(267.794,16)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(156.244,44)	1.627.444,59	1.634.722,31	(163.522,16)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.000,00)	401.995,29	400.195,29	(28.200,00)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(123.596,48)	343.239,59	350.427,02	(130.783,91)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50,00)	49.046,73	49.587,06	(590,33)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.597,96)	833.162,98	834.512,94	(3.947,92)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(126.244,44)	1.435.526,54	1.447.804,26	(138.522,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	369.164,92	372.364,92	(3.200,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(123.596,48)	310.891,35	318.078,78	(130.783,91)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50,00)	45.436,67	45.977,00	(590,33)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.597,96)	710.033,60	711.383,56	(3.947,92)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.244,44)	1.435.526,54	1.447.804,26	(138.522,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	369.164,92	372.364,92	(3.200,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.596,48)	310.891,35	318.078,78	(130.783,91)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50,00)	45.436,67	45.977,00	(590,33)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.597,96)	710.033,60	711.383,56	(3.947,92)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(126.244,44)	1.268.635,20	1.280.912,92	(138.522,16)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	202.273,58	205.473,58	(3.200,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(123.596,48)	310.891,35	318.078,78	(130.783,91)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(50,00)	45.436,67	45.977,00	(590,33)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.597,96)	710.033,60	711.383,56	(3.947,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.262,40) C	1.268.635,20	1.276.598,72	(127.225,92)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	1.044,99 C	202.273,58	205.473,58	(2.155,01)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(117.659,43) C	310.891,35	314.732,46	(121.500,54)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50,00) C	45.436,67	45.436,67	(50,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.597,96) C	710.033,60	710.956,01	(3.520,37)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	427,55	(1.641,95)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	427,55	(427,55)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.767,64) C	0,00	3.886,65	(9.654,29)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.044,99) C	0,00	0,00	(1.044,99)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.722,65) C	0,00	3.346,32	(8.068,97)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	540,33	(540,33)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	166.891,34	166.891,34	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	166.891,34	166.891,34	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	83.445,67	83.445,67	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	83.445,67	83.445,67	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	83.445,67	83.445,67	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	83.445,67	83.445,67	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.000,00)	191.918,05	186.918,05	(25.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30.000,00)	32.830,37	27.830,37	(25.000,00)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	123.129,38	123.129,38	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00)	C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140					(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140					0,00			0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(30.000,00) C	5.000,00	0,00	(25.000,00)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	186.918,05	186.918,05	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.830,37	27.830,37	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	123.129,38	123.129,38	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	182.991,90	182.991,90	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.904,22	23.904,22	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	123.129,38	123.129,38	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	182.991,90	182.991,90	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.904,22	23.904,22	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	32.348,24	32.348,24	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.610,06	3.610,06	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	123.129,38	123.129,38	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(631.068,27)	2.136.606,53	2.135.027,53	(629.489,27)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(607.286,95)	1.022.139,45	1.020.560,45	(605.707,95)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	447.715,10	447.715,10	(21.763,32)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.018,00)	28.920,05	28.920,05	(2.018,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	637.831,93	637.831,93	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(631.068,27)	2.136.606,53	2.135.027,53	(629.489,27)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(607.286,95)	1.022.139,45	1.020.560,45	(605.707,95)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	447.715,10	447.715,10	(21.763,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.018,00)	28.920,05	28.920,05	(2.018,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	637.831,93	637.831,93	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(631.068,27)	2.136.606,53	2.135.027,53	(629.489,27)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(607.286,95)	1.022.139,45	1.020.560,45	(605.707,95)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.763,32)	447.715,10	447.715,10	(21.763,32)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.018,00)	28.920,05	28.920,05	(2.018,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	637.831,93	637.831,93	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(631.068,27)	2.136.606,53	2.135.027,53	(629.489,27)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(607.286,95)	1.022.139,45	1.020.560,45	(605.707,95)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.763,32)	447.715,10	447.715,10	(21.763,32)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.018,00)	28.920,05	28.920,05	(2.018,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	637.831,93	637.831,93	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(630.568,27) C	2.129.406,53	2.127.827,53	(628.989,27) C
14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100				0,00			0,00
20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104				0,00			0,00
40.874.049 JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS COD:2995 TP:1 40874049000198				0,00			0,00
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131				0,00			0,00
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174				0,00			0,00
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150				0,00			0,00
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189				0,00			0,00
59.799.058 AGOSTINHO PAES DE CASTRO COD:3017 TP:1 59799058000190					2.500,00	2.500,00	0,00
66.285.280 Victor Gabriel Siqueira Oliveira do Nas COD:3011 TP:1 66285280000130					5.200,00	5.200,00	0,00
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182				0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122				0,00			0,00
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108				0,00			0,00
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172				0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				0,00			0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				0,00	15.299,64	15.299,64	0,00
ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:944 TP:1 35899031000100					6.300,00	6.300,00	0,00
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885				0,00	400,00	400,00	0,00
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103				0,00			0,00
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168				0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				0,00	113.202,98	113.202,98	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154	0,00			0,00
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500	0,00	400,00	400,00	0,00
ALDAIR AMORIM RIBEIRO COD:458 TP:2 04949711342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859	0,00			0,00
ALEXANDRE GONÇALVES LOIOLA DE OLIVEIRA COD:2000 TP:2 06643351529		5.000,00	5.000,00	0,00
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339	0,00			0,00
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119	0,00			0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104	0,00			0,00
AMANDA LIMA BRAZ COD:257 TP:2 47796806892	0,00			0,00
ANA PAULA DA SILVA RAMOS COD:1055 TP:2 32517697825	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANACLETO CONCEIÇÃO NEVES COD:851 TP:2 61408435373	0,00	3.768,43	3.768,43	0,00
ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS COD:398 TP:2 39795268368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELO NUNES CAVALCANTE COD:1010 TP:2 73997285349	0,00			0,00
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128	(166.872,56)			(166.872,56)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332	0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA SOUSA COD:2444 TP:2 95379592368	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA COD:1481 TP:2 03289744396	0,00			0,00
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174	0,00			0,00
AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2994 TP:1 65357811000190	0,00			0,00
ARI CARLOS BRAZ DO ROSARIO DIAS COD:376 TP:2 05743602395	0,00			0,00
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177	0,00			0,00
ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143	0,00			0,00
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330	0,00			0,00
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370	0,00	700,00	700,00	0,00
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234	0,00	1.866,31	1.866,31	0,00
BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:2993 TP:1 45919652000162	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306	0,00			0,00
BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318	0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867	0,00			0,00
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301	0,00			0,00
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306	0,00			0,00
BRUNO D DOS S SILVA COD:2956 TP:1 64336338000100	0,00			0,00
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592	0,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873	0,00	86,00	86,00	0,00
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347	0,00			0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167	0,00	83.406,85	83.406,85	0,00
CARLA PATRICIA SOARES COSTA COD:2976 TP:2 61408935341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS VINICCIUS GUERRA NUNES OLVEIRA COD:1489 TP:2 02774969344		4.210,53	4.210,53	0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160	0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150	0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106	0,00			0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125	(12.463,32)	127.472,03	127.472,03	(12.463,32)
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:847 TP:1 30248083000101		1.342,00	1.342,00	0,00
CINTIA FERREIRA RIBEIRO COD:3003 TP:2 61407912356		1.621,00	1.621,00	0,00
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329	0,00			0,00
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349	(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00			0,00
CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA COD:2969 TP:1 33494780000122	0,00			0,00
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120	0,00			0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:872 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:2983 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS COD:2463 TP:1 58597461000173	0,00	31.195,25	31.195,25	0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187	(3.500,00)			(3.500,00)
D L SISTEMAS LTDA COD:2991 TP:1 41190686000108	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198	0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382	0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DA SILVA LIMA COD:2977 TP:2 11293376345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860	0,00			0,00
DANILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302	0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140	0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173	0,00			0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342	0,00			0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189	0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370	0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372	0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394	0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	10.276,00	10.276,00	0,00
DIEGO DE FÁRIAS MACEDO COD:2973 TP:2 04348386323	0,00			0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315	0,00	400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390	0,00			0,00
DOMILSON LIMA ROCHA COD:472 TP:2 93964625353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111	(2.500,00)			(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114	0,00			0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363	0,00			0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858	0,00			0,00
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353	0,00			0,00
EDNA DOS SANTOS DA MATA COD:3002 TP:2 00760345341		1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO REIS RIBEIRO COD:2970 TP:2 46238212349	0,00			0,00
EILANE DE LACERDA SANTOS COD:2998 TP:2 05307648308		1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357	0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEL RIBEIRA DA COSTA SILVA COD:1036 TP:2 06562003326		3.000,00	3.000,00	0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350	0,00			0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330	0,00			0,00
ELSO FERREIRA SOARES COD:1951 TP:2 12893189806	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON MACARIO DE MACEDO COD:1449 TP:2 11602415897	0,00			0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189	(14.661,44)	407,11	407,11	(14.661,44)
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183	0,00	112.703,92	112.703,92	0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105	0,00			0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357	0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105	0,00			0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843	0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:2985 TP:1 47992209000142	0,00	177.378,50	177.378,50	0,00
FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO COD:351 TP:2 61408348306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164	0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127	0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126		0,00			0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		0,00	135.757,96	135.757,96	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00			0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397		0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104		0,00			0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323		0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367		0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			0,00
HILDEBRANDO FERREIRA SOARES COD:1594 TP:2 85440981187		0,00			0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159		0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395		0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101		0,00	11.171,76	11.171,76	0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503		0,00			0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		0,00	37.208,07	37.208,07	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128		0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAERTON PAES BRASIL COD:3004 TP:2 11693414384			1.263,16	1.263,16	0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828		0,00			0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367		0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		0,00			0,00
JAQUELINE PAES GALVÃO COD:1068 TP:2 04321322367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331		0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366		0,00			0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		0,00			0,00
JLM CONSTRUTORA LTDA COD:1928 TP:1 50600001000145			151.007,85	151.007,85	0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527		0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA COD:2479 TP:1 40644553000100			11.000,00	11.000,00	0,00
JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA COD:2978 TP:2 03081832314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOÃO JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO COD:3009 TP:2 03959844328			5.263,16	5.263,16	0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159		0,00			0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306		0,00	947,37	947,37	0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120		0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA SILVA DE SOUSA COD:1952 TP:2 03114974384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380		(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:2986 TP:2 02707773182		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383		0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128		0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347		0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842		0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		0,00			0,00
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121		0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180		0,00			0,00
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		0,00	14.301,56	14.301,56	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306		0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344		0,00			0,00
KESIA QUIRINO RIBEIRO COD:2561 TP:2 08628583300			1.621,00	1.621,00	0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00			0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00			0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		(3.200,00)	9.600,00	6.400,00	0,00
LOJAS HB LTDA COD:438 TP:1 02493321000605		0,00			0,00
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LUCAS DA S PARENTE COD:3018 TP:1 45735540000151			3.800,00	3.800,00	0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2968 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115		0,00			0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)	9.400,00	9.400,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA COD:2974 TP:2 01745736344		0,00			0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE ASSIS COD:1595 TP:2 00388657340		0,00			0,00
MANOEL VINICIUS LEAL DA COSTA COD:455 TP:2 06256923308			500,00	500,00	0,00
MARCELINO TRINDADE DOS SANTOS COD:1035 TP:2 01135789541			1.200,00	1.200,00	0,00
MARCELO FERREIRA MARTINS COD:3010 TP:2 00736452303			1.073,00	1.073,00	0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340		0,00			0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:503 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160		0,00			0,00
MARGARIDA RIBEIRO DOS REIS NETA COD:2992 TP:2 04070884319		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA COD:2948 TP:2 08102284323		0,00			0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PAES DOS SANTOS COD:2517 TP:2 03977791354		0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:491 TP:1 02641030000102		0,00	4.338,85	4.338,85	0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339		0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00			0,00
MJR ARQUITETURA & CONSTRUCAO LTDA COD:2990 TP:1 39933222000100		0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		(8.841,60)	97.166,52	97.166,52	(8.841,60)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		(4.193,35)			(4.193,35)
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00			0,00
NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA COD:2999 TP:1 55563380000164			25.250,00	25.250,00	0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		0,00	450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		0,00	26.361,84	26.361,84	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321		0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393		0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00			0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189		0,00	5.913,00	5.913,00	0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
PPRO BRASIL LTDA COD:858 TP:1 21041840000172		0,00			0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150		(1.500,00)			(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199		0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS COD:1062 TP:2 97128899391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121		(2.000,00)			(2.000,00)
RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3008 TP:1 26590368000140			230.558,23	230.558,23	0,00
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINA CÉLIA SOARES SANTOS COD:2987 TP:2 73974951334		0,00			0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		0,00			0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124		0,00			0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327		0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO LIMA VIANA COD:217 TP:2 08360806373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394		0,00			0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONIEL PAES DO ROSARIO COD:2005 TP:2 43143252839		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300		0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884		0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		0,00			0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SALVADOR DA COSTA PAES LANDIM COD:1075 TP:2 10653888880		0,00			0,00
SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315		0,00			0,00
SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830		0,00			0,00
SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824		0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174			0,00	23.028,70	23.028,70	0,00	
		SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187			0,00			0,00	
		SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304			0,00			0,00	
		SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102			0,00			0,00	
		SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195			0,00			0,00	
		SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163			0,00			0,00	
		SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133			0,00			0,00	
		SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804			0,00			0,00	
		SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451			0,00			0,00	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
		TA SHOWS LTDA COD:2989 TP:1 43202769000103			0,00	363.750,00	363.750,00	0,00	
		TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386			0,00			0,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345			0,00			0,00	
		TANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:350 TP:2 04516813394			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305			0,00			0,00	
		TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144			0,00			0,00	
		TEREZA CRISTINA DE BRITO MARTINS COD:1959 TP:2 08927459326			0,00			0,00	
		TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120			0,00			0,00	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339			0,00			0,00	
		TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103			0,00	358,95	358,95	0,00	
		UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407			0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V R DOS SANTOS VESTUARIO COD:275 TP:1 23848647000173			0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	
		VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2996 TP:1 56922824000173			0,00			0,00	
		VALERIA RIBEIRO COD:2975 TP:2 05284809360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148			0,00			0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3005 TP:1 64437194000170			0,00			0,00	
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315			0,00			0,00	
		VANDERLIM FERREIRA LIMA COD:861 TP:2 49806521153			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANESSA BRAGA DIAS COD:3007 TP:2 06499199397				5.000,00	5.000,00	0,00	
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356			0,00			0,00	
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349			0,00			0,00	
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332			0,00			0,00	
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300			0,00			0,00	
		VILMAR AMORIM DA SILVA COD:473 TP:2 18246845845			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326			0,00			0,00	
		ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148			0,00			0,00	
		ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2988 TP:1 63127752000138			0,00			0,00	
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(607.286,95) C	1.022.139,45	1.020.560,45	(605.707,95)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.763,32) C	442.715,10	442.715,10	(21.763,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.518,00) C	26.720,05	26.720,05	(1.518,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	637.831,93	637.831,93	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100			0,00			0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180			0,00			0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168			0,00			0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174			0,00			0,00	
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(500,00) C	7.200,00	7.200,00	(500,00)	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334			0,00			0,00	
		ALDIVA RIBEIRO BRASIL COD:2966 TP:2 00730026310			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234			0,00			0,00	
		BRUNA DOS SANTOS SOUSA COD:2980 TP:2 11730376320			0,00			0,00	
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300			0,00			0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880			0,00			0,00	
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315			0,00			0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331			0,00			0,00	
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362			0,00			0,00	
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303			0,00			0,00	
		JAIR CLEMENTE DA COSTA COD:3006 TP:2 97132837320			0,00			0,00	
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324			0,00			0,00	
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388			(500,00)			(500,00)	
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316			0,00			0,00	
		JOSE LITINHO DA SILVA COD:3016 TP:2 12414607360				500,00	500,00	0,00	
		KARYNY PEREIRA ALVES COD:3012 TP:2 09180485324				500,00	500,00	0,00	
		LEIDIANE DE JESUS PAULO COD:2963 TP:2 03858454303			0,00			0,00	
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309			0,00			0,00	
		MARIA NEIDE RAMOS SOUSA COD:3015 TP:2 62108484353				500,00	500,00	0,00	
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337			0,00			0,00	
		MARIA SIMONE FERREIRA BARBOSA COD:2981 TP:2 71944400168			0,00			0,00	
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832			0,00			0,00	
		MARILENE ALVES DE BARROS COD:2982 TP:2 09450824363			0,00			0,00	
		MICHELE SANTOS COSTA COD:2962 TP:2 09446965381			0,00			0,00	
		MIRIAN DA COSTA OLIVEIRA COD:2961 TP:2 01773963341			0,00			0,00	
		NATALIA DA SILVA BARBOSA COD:2979 TP:2 96841338120			0,00			0,00	
		NATANAEL NUNES PAULO COD:2518 TP:2 60346747350			0,00			0,00	
		NILMA FERREIRA RAMOS COD:3013 TP:2 10036444308				500,00	500,00	0,00	
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355			0,00			0,00	
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103			0,00			0,00	
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315			0,00			0,00	
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329			0,00			0,00	
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827			0,00			0,00	
		SULIMARIA BARBOSA RAMOS COD:3014 TP:2 03940123560				200,00	200,00	0,00	
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357			0,00			0,00	
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360			0,00			0,00	
		VANDERLAN LIMA COSTA COD:538 TP:2 60346722365			0,00			0,00	
		VANESSA DE JESUS SOUSA COD:2967 TP:2 04971379339			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(500,00) C	2.200,00	2.200,00	(500,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:456 TP:1 00396895000125			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.596,91	15.596,91	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.596,91	15.596,91	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.596,91	15.596,91	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(349.781,96)	676.848,21	882.354,70	(555.288,45)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(76.423,77)	556.724,35	570.574,73	(90.274,15)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.120,89)	0,00	0,00	(56.120,89)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(88.575,18)	36.274,82	55.441,04	(107.741,40)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.594,10)	7.732,51	8.444,18	(37.305,77)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92.068,02)	76.116,53	247.894,75	(263.846,24)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(349.781,96)	136.247,14	334.909,15	(548.443,97)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(76.423,77)	23.223,28	30.229,18	(83.429,67)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(56.120,89)	0,00	0,00	(56.120,89)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.575,18)	33.274,82	52.441,04	(107.741,40)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.594,10)	3.632,51	4.344,18	(37.305,77)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.068,02)	76.116,53	247.894,75	(263.846,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.584,15)	18.507,64	154.137,56	(245.214,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.255,69)	12.795,66	13.061,97	(31.522,00)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.805,73)	0,00	0,00	(44.805,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.462,74)	4.980,64	23.463,73	(42.945,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(754,18)	731,34	1.479,48	(1.502,32)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.305,81)	0,00	116.132,38	(124.438,19)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(109.584,15)	18.507,64	154.137,56	(245.214,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(31.255,69)	12.795,66	13.061,97	(31.522,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(44.805,73)	0,00	0,00	(44.805,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(24.462,74)	4.980,64	23.463,73	(42.945,83)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(754,18)	731,34	1.479,48	(1.502,32)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.305,81)	0,00	116.132,38	(124.438,19)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.027,77) C	0,00	379,59	(2.407,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(997,41) C	0,00	0,00	(997,41) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	379,59	(894,77) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.316,96) C	0,00	4.314,48	(27.631,44) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.555,21) C	0,00	77,08	(13.632,29) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.790,63) C	0,00	4.237,40	(12.028,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.746,15) C	18.507,64	149.443,49	(177.682,00) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.185,30) C	12.795,66	12.984,89	(17.374,53) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.312,46) C	0,00	0,00	(7.312,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.517,05) C	4.980,64	23.463,73	(40.000,14) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(731,34) C	731,34	1.479,48	(1.479,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	111.515,39	(111.515,39) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.200,68)	10.091,14	10.668,65	(8.778,19)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.894,07)	5.074,99	5.233,14	(5.052,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.770,00	4.189,36	(419,36)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.200,68)	10.091,14	10.668,65	(8.778,19)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.894,07)	5.074,99	5.233,14	(5.052,22)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.770,00	4.189,36	(419,36)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(8.200,68) C	10.091,14	10.668,65	(8.778,19) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.100,00) C	0,00	0,00	(1.100,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.894,07) C	5.074,99	5.233,14	(5.052,22) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(280,25) C	1.246,15	1.246,15	(280,25) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	3.770,00	4.189,36	(419,36) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(231.997,13)	107.648,36	170.102,94	(294.451,71)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.241,72)	10.427,62	17.167,21	(49.981,31)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.215,16)	0,00	0,00	(10.215,16)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.218,37)	23.219,19	23.744,17	(59.743,35)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.559,67)	1.655,02	1.618,55	(35.523,20)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.762,21)	72.346,53	127.573,01	(138.988,69)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(231.997,13)	107.648,36	170.102,94	(294.451,71)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.241,72)	10.427,62	17.167,21	(49.981,31)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.215,16)	0,00	0,00	(10.215,16)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.218,37)	23.219,19	23.744,17	(59.743,35)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.559,67)	1.655,02	1.618,55	(35.523,20)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83.762,21)	72.346,53	127.573,01	(138.988,69)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(205.401,75) C	95.360,23	95.242,73	(205.284,25) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.458,35) C	10.427,62	11.405,92	(39.436,65) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.044,06) C	0,00	0,00	(9.044,06) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.631,92) C	13.758,56	13.908,54	(42.781,90) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.459,35) C	1.655,02	1.618,55	(35.422,88) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.808,07) C	69.519,03	68.309,72	(78.598,76) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.595,38) C	12.288,13	74.860,21	(89.167,46) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.783,37) C	0,00	5.761,29	(10.544,66) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.586,45) C	9.460,63	9.835,63	(16.961,45) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.954,14) C	2.827,50	59.263,29	(60.389,93) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	540.601,07	547.445,55	(6.844,48)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	533.501,07	540.345,55	(6.844,48)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540.601,07	547.445,55	(6.844,48)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	533.501,07	540.345,55	(6.844,48)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	520.301,07	527.145,55	(6.844,48)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	520.301,07	527.145,55	(6.844,48)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	520.301,07	527.145,55	(6.844,48) C
		ADENILSON RIOS CERQUEIRA COD:3023 TP:2 03116757518			250,00	250,00	0,00
		ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CICERO JOSE DE SENA COD:959 TP:2 84164280344			500,00	500,00	0,00
		DIEGO ANTONIO SILVA COD:2067 TP:2 03126363342			500,00	500,00	0,00
		ELOY IVO TRINDADE COD:2075 TP:2 08244481382			250,00	250,00	0,00
		ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		FRANCISCO ARNOLDO FEITOSA DE SOUSA COD:2062 TP:2 51029138320			500,00	500,00	0,00
		FRANÇOELIO DA SILVA SOUZA COD:3021 TP:2 71498907334			250,00	250,00	0,00
		GUILHERME DE JESUS PINTO COD:2071 TP:2 06297208514			500,00	500,00	0,00
		IGO LOPES RODRIGUES COD:3025 TP:2 11442150483			250,00	250,00	0,00
		JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ GONÇALO JERONIMO DA SILVA COD:3022 TP:2 28680022349			250,00	250,00	0,00
		JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402		0,00			0,00
		LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LUIS DE OLIVEIRA CAETANO COD:2058 TP:2 43305598387			250,00	250,00	0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - SECRETARIA DE EDUCACA COD:26 TP:1 14686339000106			507.501,07	514.345,55	(6.844,48)
		RAMON HEMERSON CARVALHO AMORIM COD:3024 TP:2 07112427479			250,00	250,00	0,00
		SEVERINO PEREIRA DE MELO COD:2502 TP:2 57792020363			250,00	250,00	0,00
		WALLACE MAURÍCIO PEREIRA COD:1534 TP:2 02825680346			500,00	500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA COD:3001 TP:2 61676976396		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910102 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	520.301,07	527.145,55	(6.844,48) C
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.300,00	20.300,00	0,00 C
ACACIA ROSARIO DOS REIS COD:324 TP:2 04743620350			400,00	400,00	0,00
ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304		0,00			0,00
ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315		0,00			0,00
ANA PAULA DO ROSÁRIO LIMA COD:3000 TP:2 66052424320		0,00			0,00
ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876		0,00			0,00
ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824		0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867		0,00	400,00	400,00	0,00
CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870		0,00	400,00	400,00	0,00
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364		0,00			0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:251 TP:2 08455750316		0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00			0,00
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		0,00			0,00
EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382		0,00			0,00
ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO COD:522 TP:2 06111498347		0,00			0,00
ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362		0,00			0,00
FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300		0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00			0,00
FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867		0,00			0,00
GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810		0,00			0,00
GILDEMAR MARTINS DOS REIS COD:64 TP:2 46238000325		0,00	600,00	600,00	0,00
GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368		0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332			200,00	200,00	0,00
HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353		0,00			0,00
IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349		0,00			0,00
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		0,00			0,00
JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315		0,00			0,00
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA COD:465 TP:2 44609132400		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00
KELIVANIA PAES LANDIM SOARES COD:1969 TP:2 10710747330			400,00	400,00	0,00
LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389		0,00			0,00
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		0,00			0,00
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305			400,00	400,00	0,00
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		0,00			0,00
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		0,00	600,00	600,00	0,00
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387		0,00			0,00
PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870		0,00	400,00	400,00	0,00
PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859		0,00			0,00
RAILDE DOS SANTOS SILVA COD:947 TP:2 65985630382			600,00	600,00	0,00
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS COD:314 TP:2 64854213353		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RODRIGO CASTRO SILVA COD:396 TP:2 04863253346		0,00			0,00
RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338		0,00			0,00
SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387		0,00			0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		0,00			0,00
TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300		0,00	600,00	600,00	0,00
ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308		0,00	600,00	600,00	0,00
VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS COD:1372 TP:2 24656739391		0,00	600,00	600,00	0,00
VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338		0,00			0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00			0,00
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00			0,00
218911300 (3) 01 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			(2.185.278,39)			(2.185.278,39)	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(636.866,79)			(636.866,79)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			20.487,29			20.487,29	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			48.458,49			48.458,49	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(59.665,21)			(59.665,21)	
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887			5.042,60			5.042,60	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	93.035.112,54	0,00	0,00	93.035.112,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.984.103,55) X	0,00	0,00	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85) X	0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61) X	0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53) X	0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18 X	0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00 X	0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53) X	0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00) X	0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18) X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.517.206,07	4.115.067,30	302.288,99	17.329.984,38	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.963.059,47	2.317.917,78	216.950,00	9.064.027,25	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	369.695,29	0,00	0,00	369.695,29	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.321.053,02	650.134,27	85.338,99	2.885.848,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	740.391,69	82.607,11	0,00	822.998,80	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.123.006,60	1.064.408,14	0,00	4.187.414,74	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.067.811,64	1.547.350,49	2.200,00	6.612.962,13	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	716.953,32	312.823,47	0,00	1.029.776,79	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	182.742,23	0,00	0,00	182.742,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.280.137,37	350.427,02	2.200,00	1.628.364,39	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	134.342,69	49.587,06	0,00	183.929,75	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.753.636,03	834.512,94	0,00	3.588.148,97	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.599.212,88	1.280.912,92	2.200,00	5.877.925,80	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	638.304,20	205.473,58	0,00	843.777,78	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	169.039,00	0,00	0,00	169.039,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.195.467,08	318.078,78	2.200,00	1.511.345,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	123.137,46	45.977,00	0,00	169.114,46	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.473.265,14	711.383,56	0,00	3.184.648,70	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.599.212,88	1.280.912,92	2.200,00	5.877.925,80	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	638.304,20	205.473,58	0,00	843.777,78	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	169.039,00	0,00	0,00	169.039,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.195.467,08	318.078,78	2.200,00	1.511.345,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	123.137,46	45.977,00	0,00	169.114,46	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.473.265,14	711.383,56	0,00	3.184.648,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.599.212,88	1.280.912,92	2.200,00	5.877.925,80	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	638.304,20	205.473,58	0,00	843.777,78	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.039,00	0,00	0,00	169.039,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.195.467,08	318.078,78	2.200,00	1.511.345,86	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.137,46	45.977,00	0,00	169.114,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.473.265,14	711.383,56	0,00	3.184.648,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.739.862,12	1.023.885,54	0,00	4.763.747,66	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	495.533,44	151.565,29	0,00	647.098,73	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	169.039,00	0,00	0,00	169.039,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	533.517,08	143.461,69	0,00	676.978,77	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	79.167,46	22.675,00	0,00	101.842,46	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.462.605,14	706.183,56	0,00	3.168.788,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.232.320,40 D	914.255,14	0,00	4.146.575,54	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	238.906,18 D	74.153,80	0,00	313.059,98	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	44.304,32 D	0,00	0,00	44.304,32	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	490.373,04 D	132.800,74	0,00	623.173,78	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.731,72 D	10.694,59	0,00	43.426,31	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.426.005,14 D	696.606,01	0,00	3.122.611,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	427,55	0,00	427,55	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	427,55	0,00	427,55	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.447,62 D	3.886,65	0,00	12.334,27	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.383,35 D	0,00	0,00	2.383,35	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.983,61 D	3.346,32	0,00	8.329,93	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	473.733,67 D	101.201,57	0,00	574.935,24	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	254.243,91 D	77.411,49	0,00	331.655,40	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	124.734,68 D	0,00	0,00	124.734,68	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	12.800,00 D	3.200,00	0,00	16.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	45.355,08 D	11.440,08	0,00	56.795,16	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	36.600,00 D	9.150,00	0,00	45.750,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.360,43 D	4.114,63	0,00	29.475,06	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.360,43 D	4.114,63	0,00	29.475,06	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	113.211,11	1.600,00	0,00	114.811,11	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.145,89	0,00	0,00	3.145,89	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	110.065,22	1.600,00	0,00	111.665,22	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	2.000,00 D	1.600,00	0,00	3.600,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	2.000,00 D	1.600,00	0,00	3.600,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	110.011,11 D	0,00	0,00	110.011,11	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	108.065,22 D	0,00	0,00	108.065,22	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	746.139,65	255.427,38	2.200,00	999.367,03	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	139.624,87	53.908,29	0,00	193.533,16	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	551.884,78	173.017,09	2.200,00	722.701,87	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	43.970,00	23.302,00	0,00	67.272,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.660,00	5.200,00	0,00	15.860,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	744.518,65 D	255.427,38	2.200,00	997.746,03	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	138.003,87 D	53.908,29	0,00	191.912,16	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	551.884,78 D	173.017,09	2.200,00	722.701,87	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	43.970,00 D	23.302,00	0,00	67.272,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.660,00 D	5.200,00	0,00	15.860,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	468.598,76	182.991,90	0,00	651.590,66	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	78.649,12	23.904,22	0,00	102.553,34	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.703,23	0,00	0,00	13.703,23	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.670,29	32.348,24	0,00	117.018,53	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.205,23	3.610,06	0,00	14.815,29	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	280.370,89	123.129,38	0,00	403.500,27	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	468.598,76	182.991,90	0,00	651.590,66	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	78.649,12	23.904,22	0,00	102.553,34	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-		0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02			13.703,23			13.703,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.670,29	32.348,24	0,00	117.018,53
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.205,23	3.610,06	0,00	14.815,29
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	280.370,89	123.129,38	0,00	403.500,27
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	468.598,76	182.991,90	0,00	651.590,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.649,12	23.904,22	0,00	102.553,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.703,23	0,00	0,00	13.703,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	84.670,29	32.348,24	0,00	117.018,53
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.205,23	3.610,06	0,00	14.815,29
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	280.370,89	123.129,38	0,00	403.500,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	468.598,76 D	182.991,90	0,00	651.590,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.649,12 D	23.904,22	0,00	102.553,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.703,23 D	0,00	0,00	13.703,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.670,29 D	32.348,24	0,00	117.018,53 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.205,23 D	3.610,06	0,00	14.815,29 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	280.370,89 D	123.129,38	0,00	403.500,27 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83.445,67	0,00	83.445,67
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	83.445,67	0,00	83.445,67 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	83.445,67	0,00	83.445,67 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.242.389,38	1.164.667,07	300.088,99	6.106.967,46
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.077.901,10	609.244,57	216.950,00	3.470.195,67
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	183.753,06	0,00	0,00	183.753,06
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.020.915,65	294.707,25	83.138,99	1.232.483,91
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	590.449,00	30.820,05	0,00	621.269,05
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	369.370,57	229.895,20	0,00	599.265,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.102.085,61	359.845,77	83.138,99	2.378.792,39
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	957.403,10	42.536,92	0,00	999.940,02
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.213,83	0,00	0,00	25.213,83
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	609.793,65	237.256,88	83.138,99	763.911,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	372.677,99	0,00	0,00	372.677,99
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	136.997,04	80.051,97	0,00	217.049,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.096.285,61	359.845,77	83.138,99	2.372.992,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	957.403,10	42.536,92	0,00	999.940,02
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.213,83	0,00	0,00	25.213,83
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	609.793,65	237.256,88	83.138,99	763.911,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	366.877,99	0,00	0,00	366.877,99
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	136.997,04	80.051,97	0,00	217.049,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.096.285,61	359.845,77	83.138,99	2.372.992,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.403,10	42.536,92	0,00	999.940,02
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.213,83	0,00	0,00	25.213,83
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.793,65	237.256,88	83.138,99	763.911,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.877,99	0,00	0,00	366.877,99
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.997,04	80.051,97	0,00	217.049,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	826.127,15 D	249.888,55	83.138,99	992.876,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	558.850,35 D	20.753,31	0,00	579.603,66 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.280,00 D	0,00	0,00	12.280,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	216.684,28 D	199.070,11	83.138,99	332.615,40 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.980,46 D	0,00	0,00	23.980,46 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.332,06 D	30.065,13	0,00	44.397,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.096,31 D	0,00	0,00	66.096,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61.154,60 D	0,00	0,00	61.154,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.941,71 D	0,00	0,00	4.941,71 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	231.599,64 D	0,00	0,00	231.599,64 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	231.599,64 D	0,00	0,00	231.599,64 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	23.028,70	0,00	27.237,58 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.208,88 D	23.028,70	0,00	27.237,58 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	314.766,53 D	4.338,85	0,00	319.105,38 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.766,53 D	4.338,85	0,00	15.105,38 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	11.171,76	0,00	11.171,76 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	11.171,76	0,00	11.171,76 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	127.134,62 D	26.361,84	0,00	153.496,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.638,60 D	0,00	0,00	57.638,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.338,60 D	0,00	0,00	1.338,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.598,05 D	0,00	0,00	23.598,05 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.759,63 D	0,00	0,00	9.759,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.799,74 D	26.361,84	0,00	61.161,58 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	6.088,00	0,00	6.088,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.513,00	0,00	4.513,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.132,85 D	0,00	0,00	2.132,85 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.132,85 D	0,00	0,00	2.132,85 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	139.230,16 D	0,00	0,00	139.230,16 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.161,15 D	0,00	0,00	54.161,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.520,67 D	0,00	0,00	4.520,67 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.150,20 D	0,00	0,00	35.150,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.137,90 D	0,00	0,00	29.137,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.260,24 D	0,00	0,00	16.260,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.661,87 D	1.760,00	0,00	4.421,87 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.661,87 D	1.760,00	0,00	4.421,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	23.625,00	0,00	23.625,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	23.625,00	0,00	23.625,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	375.097,92 D	13.583,07	0,00	388.680,99 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	212.170,00 D	0,00	0,00	212.170,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	91.322,92 D	13.583,07	0,00	104.905,99 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.605,00 D	0,00	0,00	71.605,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.140.303,77	804.821,30	216.950,00	3.728.175,07
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.120.498,00	566.707,65	216.950,00	2.470.255,65
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	158.539,23	0,00	0,00	158.539,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	411.122,00	57.450,37	0,00	468.572,37
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	217.771,01	30.820,05	0,00	248.591,06
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	232.373,53	149.843,23	0,00	382.216,76
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	90.900,00	20.300,00	0,00	111.200,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	48.900,00	13.200,00	0,00	62.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	10.100,00	3.000,00	0,00	13.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.100,00	4.100,00	0,00	7.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.900,00	20.300,00	0,00	111.200,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.900,00	13.200,00	0,00	62.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.100,00	3.000,00	0,00	13.100,00

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,00	4.100,00	0,00	7.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	90.900,00 D	20.300,00	0,00	111.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.900,00 D	13.200,00	0,00	62.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.100,00 D	3.000,00	0,00	13.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	4.100,00	0,00	7.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	345.789,09	153.752,65	0,00	499.541,74
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	279.988,35	137.436,96	0,00	417.425,31
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.242,74	14.694,69	0,00	37.937,43
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.558,00	1.621,00	0,00	22.179,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.789,09	153.752,65	0,00	499.541,74
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.988,35	137.436,96	0,00	417.425,31
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.242,74	14.694,69	0,00	37.937,43
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.558,00	1.621,00	0,00	22.179,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.442,01 D	0,00	0,00	5.442,01 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.442,01 D	0,00	0,00	5.442,01 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.952,90 D	6.462,43	0,00	31.415,33 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.931,00 D	6.462,43	0,00	25.393,43 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.021,90 D	0,00	0,00	6.021,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.621,00 D	29.973,69	0,00	59.594,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	20.500,00	0,00	32.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.621,00 D	9.473,69	0,00	11.094,69 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.234,84 D	5.609,37	0,00	28.844,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	16.498,00 D	5.609,37	0,00	22.107,37 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.150,00 D	1.800,00	0,00	4.950,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.150,00 D	1.800,00	0,00	4.950,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	183.347,70 D	109.907,16	0,00	293.254,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	151.076,70 D	104.865,16	0,00	255.941,86 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.713,00 D	3.421,00	0,00	15.134,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.558,00 D	1.621,00	0,00	22.179,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.690,64 D	0,00	0,00	31.690,64 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.690,64 D	0,00	0,00	31.690,64 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.703.614,68	630.768,65	216.950,00	3.117.433,33
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.791.609,65	416.070,69	216.950,00	1.990.730,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.739,23	0,00	0,00	107.739,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	377.779,26	39.755,68	0,00	417.534,94
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.113,01	25.099,05	0,00	219.212,06
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	232.373,53	149.843,23	0,00	382.216,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.703.614,68	630.768,65	216.950,00	3.117.433,33
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.791.609,65	416.070,69	216.950,00	1.990.730,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.739,23	0,00	0,00	107.739,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.779,26	39.755,68	0,00	417.534,94
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.113,01	25.099,05	0,00	219.212,06
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.373,53	149.843,23	0,00	382.216,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	141.469,00 D	33.823,00	0,00	175.292,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	101.469,00 D	33.823,00	0,00	135.292,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	46.000,00 D	6.500,00	0,00	52.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.771,20 D	0,00	0,00	1.771,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.783,50 D	0,00	0,00	13.783,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.359,50 D	0,00	0,00	5.359,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	8.424,00 D	0,00	0,00	8.424,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	130.692,41 D	58.500,45	0,00	189.192,86 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.209,21 D	21.813,68	0,00	67.022,89 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.360,20 D	5.491,52	0,00	45.851,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.123,00 D	31.195,25	0,00	76.318,25 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	128.020,33 D	407,11	0,00	128.427,44 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	94.753,67 D	407,11	0,00	95.160,78 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	265,91 D	0,00	0,00	265,91 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.631,98 D	0,00	0,00	9.631,98 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.368,77 D	0,00	0,00	23.368,77 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	45.645,06 D	0,00	0,00	45.645,06 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.757,36 D	0,00	0,00	10.757,36 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.887,70 D	0,00	0,00	34.887,70 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	878.695,75 D	262.705,83	0,00	1.141.401,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	688.809,43 D	149.502,85	0,00	838.312,28 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	114.862,16 D	0,00	0,00	114.862,16 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	55.024,16 D	0,00	0,00	55.024,16 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	113.202,98	0,00	113.202,98 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	61.002,03 D	13.808,95	3.200,00	71.610,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.895,00 D	12.500,00	3.200,00	59.195,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.107,03 D	908,95	0,00	5.015,98 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.400,00 D	400,00	0,00	1.800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	188.671,63 D	0,00	0,00	188.671,63 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	88.046,76 D	0,00	0,00	88.046,76 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	10.276,00	0,00	26.962,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.686,44 D	10.276,00	0,00	26.962,44 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332312100	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	41.465,00 D	0,00	0,00	41.465,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.465,00 D	0,00	0,00	10.465,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	89.325,00 D	0,00	0,00	89.325,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.525,00 D	0,00	0,00	53.525,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	61.469,00 D	9.400,00	0,00	70.869,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	61.469,00 D	9.400,00	0,00	70.869,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.760,10 D	1.952,31	0,00	10.712,41 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.455,74 D	1.448,05	0,00	7.903,79 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	379,32 D	0,00	0,00	379,32 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.061,19 D	305,21	0,00	1.366,40 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	863,85 D	199,05	0,00	1.062,90 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	D	18.050,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00			27.700,00			45.750,00
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.950,00 D	11.050,00	0,00	26.000,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	569.951,77 D	206.345,00	213.750,00	562.546,77 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	404.216,77 D	173.000,00	213.750,00	363.466,77 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.700,00 D	12.600,00	0,00	77.300,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.200,00 D	15.300,00	0,00	28.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.835,00 D	5.445,00	0,00	81.280,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	0,00	0,00	128.870,59 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	0,00	0,00	128.870,59 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.146,12 D	0,00	0,00	17.146,12 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.146,12 D	0,00	0,00	17.146,12 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.189,75 D	0,00	0,00	35.189,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.139,75 D	0,00	0,00	33.139,75 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.903.803,61	837.107,28	0,00	3.740.910,89
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.900.603,61	837.107,28	0,00	3.737.710,89
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.645.938,64 D	495.446,56	0,00	2.141.385,20 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.645.938,64 D	495.446,56	0,00	2.141.385,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.257.864,97	341.660,72	0,00	1.599.525,69
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.254.664,97	341.660,72	0,00	1.596.325,69
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.239.006,37 D	337.734,57	0,00	1.576.740,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.239.006,37 D	337.734,57	0,00	1.576.740,94 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	18.858,60	3.926,15	0,00	22.784,75
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.858,60	3.926,15	0,00	22.784,75
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	18.858,60 D	3.926,15	0,00	22.784,75 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.691,34	15.596,91	0,00	78.288,25
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	62.691,34 D	15.596,91	0,00	78.288,25 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	62.691,34 D	15.596,91	0,00	78.288,25 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	240.510,10	550.345,55	0,00	790.855,65
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	204.910,10	543.145,55	0,00	748.055,65
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	15.600,00	2.200,00	0,00	17.800,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	47.100,00	16.000,00	0,00	63.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	47.100,00	16.000,00	0,00	63.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.100,00	16.000,00	0,00	63.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.100,00	16.000,00	0,00	63.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.100,00 D	16.000,00	0,00	63.100,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.100,00 D	16.000,00	0,00	63.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	35.600,00	7.200,00	0,00	42.800,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	15.600,00	2.200,00	0,00	17.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	35.600,00	7.200,00	0,00	42.800,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.600,00	2.200,00	0,00	17.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.600,00 D	7.200,00	0,00	42.800,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.600,00 D	2.200,00	0,00	17.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	157.810,10	527.145,55	0,00	684.955,65	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	157.810,10	527.145,55	0,00	684.955,65	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	146.878,10	527.145,55	0,00	674.023,65	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	146.878,10	527.145,55	0,00	674.023,65	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	146.878,10 D	527.145,55	0,00	674.023,65	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	146.878,10 D	527.145,55	0,00	674.023,65	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.268.594,82)	0,00	4.810.890,44	(21.079.485,26)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.475.757,15)	0,00	2.307.043,44	(10.782.800,59)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(360.000,00)	0,00	113.198,88	(473.198,88)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.801.704,51)	0,00	1.104.414,19	(2.906.118,70)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(275.862,65)	0,00	87.344,23	(363.206,88)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.355.270,51)	0,00	1.198.889,70	(6.554.160,21)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(397.020,18)	0,00	91.103,10	(488.123,28)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(397.020,18)	0,00	91.103,10	(488.123,28)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(396.020,18)	0,00	91.103,10	(487.123,28)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(396.020,18)	0,00	91.103,10	(487.123,28)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(277.893,71)	0,00	19.488,13	(297.381,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.255,09) C	0,00	12.288,13	(287.543,22)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.255,09) C	0,00	12.288,13	(287.543,22)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.638,62) C	0,00	7.200,00	(9.838,62)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.638,62) C	0,00	7.200,00	(9.838,62)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(118.126,47)	0,00	71.614,97	(189.741,44)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(118.126,47)	0,00	71.614,97	(189.741,44)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.126,47)	0,00	71.614,97	(189.741,44)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.126,47)	0,00	71.614,97	(189.741,44)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(118.126,47) C	0,00	71.614,97	(189.741,44)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(118.126,47) C	0,00	71.614,97	(189.741,44) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(164.410,09)	0,00	35.518,99	(199.929,08)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.689,86)	0,00	15.220,63	(74.910,49)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.356,44)	0,00	5.581,74	(48.938,18)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.764,47)	0,00	879,82	(14.644,29)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.599,32)	0,00	13.836,80	(61.436,12)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(164.410,09)	0,00	35.518,99	(199.929,08)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.689,86)	0,00	15.220,63	(74.910,49)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.356,44)	0,00	5.581,74	(48.938,18)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.764,47)	0,00	879,82	(14.644,29)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47.599,32)	0,00	13.836,80	(61.436,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.410,09)	0,00	35.518,99	(199.929,08)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.689,86)	0,00	15.220,63	(74.910,49)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.356,44)	0,00	5.581,74	(48.938,18)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.764,47)	0,00	879,82	(14.644,29)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47.599,32)	0,00	13.836,80	(61.436,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(164.410,09) C	0,00	35.518,99	(199.929,08) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.689,86) C	0,00	15.220,63	(74.910,49) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.356,44) C	0,00	5.581,74	(48.938,18) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.764,47) C	0,00	879,82	(14.644,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.599,32) C	0,00	13.836,80	(61.436,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.691.854,52)	0,00	4.684.268,35	(20.376.122,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.003.737,08)	0,00	2.200.719,71	(10.204.456,79)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(360.000,00)	0,00	113.198,88	(473.198,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.758.348,07)	0,00	1.098.832,45	(2.857.180,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(262.098,18)	0,00	86.464,41	(348.562,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.307.671,19)	0,00	1.185.052,90	(6.492.724,09)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.645.938,64)	0,00	495.446,56	(2.141.385,20)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(360.000,00)	0,00	113.198,88	(473.198,88)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.124.738,64)	0,00	342.947,68	(1.467.686,32)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(161.200,00)	0,00	39.300,00	(200.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.645.938,64)	0,00	495.446,56	(2.141.385,20)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.000,00)	0,00	113.198,88	(473.198,88)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.124.738,64)	0,00	342.947,68	(1.467.686,32)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(161.200,00)	0,00	39.300,00	(200.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.645.938,64)	0,00	495.446,56	(2.141.385,20)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(360.000,00)	0,00	113.198,88	(473.198,88)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.124.738,64)	0,00	342.947,68	(1.467.686,32)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(161.200,00)	0,00	39.300,00	(200.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.645.938,64) C	0,00	495.446,56	(2.141.385,20) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.000,00) C	0,00	113.198,88	(473.198,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.124.738,64) C	0,00	342.947,68	(1.467.686,32) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(161.200,00) C	0,00	39.300,00	(200.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.045.915,88)	0,00	4.188.821,79	(18.234.737,67)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.003.737,08)	0,00	2.200.719,71	(10.204.456,79)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(633.609,43)	0,00	755.884,77	(1.389.494,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(100.898,18)	0,00	47.164,41	(148.062,59)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.307.671,19)	0,00	1.185.052,90	(6.492.724,09)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.838.868,18)	0,00	2.614.572,39	(10.453.440,57)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.104.360,57)	0,00	1.811.523,21	(8.915.883,78)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(633.609,43)	0,00	755.884,77	(1.389.494,20)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(100.898,18)	0,00	47.164,41	(148.062,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.051.556,65)	0,00	2.431.208,17	(9.482.764,82)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.335.049,04)	0,00	1.640.158,99	(7.975.208,03)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(633.609,43)	0,00	755.884,77	(1.389.494,20)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(82.898,18)	0,00	35.164,41	(118.062,59)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(873,69) C	0,00	12,90	(886,59) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(873,69) C	0,00	12,90	(886,59) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.406,18) C	0,00	38.495,96	(128.902,14) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.406,18) C	0,00	38.495,96	(128.902,14) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(633.609,43) C	0,00	755.884,77	(1.389.494,20) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(633.609,43) C	0,00	755.884,77	(1.389.494,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(82.898,18) C	0,00	35.164,41	(118.062,59) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(82.898,18) C	0,00	35.164,41	(118.062,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(615.026,31) C	0,00	81.167,22	(696.193,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(615.026,31) C	0,00	81.167,22	(696.193,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(142.122,65) C	0,00	0,00	(142.122,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(142.122,65) C	0,00	0,00	(142.122,65) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(787.311,53)	0,00	183.364,22	(970.675,75)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(769.311,53)	0,00	171.364,22	(940.675,75)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(707.538,88) C	0,00	168.177,16	(875.716,04) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(707.538,88) C	0,00	168.177,16	(875.716,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(54.424,45) C	0,00	3.165,39	(57.589,84) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(54.424,45) C	0,00	3.165,39	(57.589,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,96) C	0,00	21,67	(100,63) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,96) C	0,00	21,67	(100,63) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.269,24) C	0,00	0,00	(7.269,24) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.269,24) C	0,00	0,00	(7.269,24) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	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**	-	(5.307.671,19)	0,00	1.185.052,90	(6.492.724,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.307.671,19)	0,00	1.185.052,90	(6.492.724,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.255.024,69) C	0,00	1.185.052,90	(6.440.077,59) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.255.024,69) C	0,00	1.185.052,90	(6.440.077,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(899.376,51)	0,00	389.196,50	(1.288.573,01)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(899.376,51)	0,00	389.196,50	(1.288.573,01)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(899.376,51) C	0,00	389.196,50	(1.288.573,01) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(899.376,51) C	0,00	389.196,50	(1.288.573,01) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.600.254,52	5.346.222,20	2.699.282,36	122.247.194,36
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.824.522,78	2.452.216,89	1.289.091,10	58.987.648,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.640.212,54	0,00	0,00	2.640.212,54
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.452.720,53	1.052.900,79	276.170,26	19.229.451,06
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.704.944,26	150.269,37	84.021,00	3.771.192,63
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.962.854,41	1.690.835,15	1.050.000,00	37.603.689,56
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	117.265.117,98	5.346.222,20	2.699.282,36	119.912.057,82
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.863.803,88	2.452.216,89	1.289.091,10	57.026.929,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.639.563,15	0,00	0,00	2.639.563,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.162.091,73	1.052.900,79	276.170,26	18.938.822,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.621.804,81	150.269,37	84.021,00	3.688.053,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.962.854,41	1.690.835,15	1.050.000,00	37.603.689,56
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	00						
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.265.117,98	5.346.222,20	2.699.282,36	72.912.057,82
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.982.803,88	2.452.216,89	1.289.091,10	30.145.929,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.639.563,15	0,00	0,00	2.639.563,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.716.091,73	1.052.900,79	276.170,26	13.492.822,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.736.804,81	150.269,37	84.021,00	2.803.053,18
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.189.854,41	1.690.835,15	1.050.000,00	23.830.689,56
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.040.971,76	2.142.691,10	2.142.691,10	47.040.971,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.666.700,00	839.091,10	839.091,10	20.666.700,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	171.200,00	171.200,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.300,00	82.400,00	82.400,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.813.971,76	1.050.000,00	1.050.000,00	13.813.971,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.158.897,73	1.071.345,55	0,00	3.230.243,28
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	849.528,35	419.545,55	0,00	1.269.073,90
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	363.008,00	85.600,00	0,00	448.608,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	362.940,00	41.200,00	0,00	404.140,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	583.421,38	525.000,00	0,00	1.108.421,38
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.158.897,73 D	1.071.345,55	0,00	3.230.243,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	849.528,35 D	419.545,55	0,00	1.269.073,90 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	363.008,00 D	85.600,00	0,00	448.608,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	362.940,00 D	41.200,00	0,00	404.140,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	583.421,38 D	525.000,00	0,00	1.108.421,38 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.071.345,55	1.071.345,55	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	419.545,55	419.545,55	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.117.925,97 D	1.071.345,55	0,00	3.189.271,52 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	849.528,35 D	419.545,55	0,00	1.269.073,90 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.008,00 D	85.600,00	0,00	448.608,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	362.940,00 D	41.200,00	0,00	404.140,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	542.449,62 D	525.000,00	0,00	1.067.449,62 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.158.897,73) X	0,00	1.071.345,55	(3.230.243,28) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(849.528,35) X	0,00	419.545,55	(1.269.073,90) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(363.008,00) X	0,00	85.600,00	(448.608,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(362.940,00) X	0,00	41.200,00	(404.140,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(583.421,38) X	0,00	525.000,00	(1.108.421,38) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.117.925,97)	0,00	1.071.345,55	(3.189.271,52)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(849.528,35)	0,00	419.545,55	(1.269.073,90)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(363.008,00)	0,00	85.600,00	(448.608,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(341.940,00)	0,00	41.200,00	(383.140,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(542.449,62)	0,00	525.000,00	(1.067.449,62)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.117.925,97) C	0,00	1.071.345,55	(3.189.271,52) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(849.528,35) C	0,00	419.545,55	(1.269.073,90) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(363.008,00) C	0,00	85.600,00	(448.608,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(341.940,00) C	0,00	41.200,00	(383.140,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(542.449,62) C	0,00	525.000,00	(1.067.449,62) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.224.146,22	3.203.531,10	556.591,26	25.871.086,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.316.103,88	1.613.125,79	450.000,00	9.479.229,67
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.136.563,15	0,00	0,00	1.136.563,15
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.516.091,73	881.700,79	104.970,26	4.292.822,26
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	879.504,81	67.869,37	1.621,00	945.753,18
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.375.882,65	640.835,15	0,00	10.016.717,80
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.224.146,22	3.203.531,10	556.591,26	25.871.086,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.316.103,88	1.613.125,79	450.000,00	9.479.229,67
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.136.563,15	0,00	0,00	1.136.563,15
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.516.091,73	881.700,79	104.970,26	4.292.822,26
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	879.504,81	67.869,37	1.621,00	945.753,18
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.375.882,65	640.835,15	0,00	10.016.717,80
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.224.146,22	3.203.531,10	556.591,26	25.871.086,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.316.103,88	1.613.125,79	450.000,00	9.479.229,67
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.136.563,15	0,00	0,00	1.136.563,15
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.516.091,73	881.700,79	104.970,26	4.292.822,26
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	879.504,81	67.869,37	1.621,00	945.753,18
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.375.882,65	640.835,15	0,00	10.016.717,80
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.447.310,89 D	3.203.531,10	0,00	26.650.841,99 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.503.341,42 D	1.613.125,79	0,00	10.116.467,21 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.136.563,15 D	0,00	0,00	1.136.563,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.552.018,86 D	881.700,79	0,00	4.433.719,65 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	879.504,81 D	67.869,37	0,00	947.374,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.375.882,65 D	640.835,15	0,00	10.016.717,80 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(223.164,67) C	0,00	556.591,26	(779.755,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(187.237,54) C	0,00	450.000,00	(637.237,54) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(35.927,13) C	0,00	104.970,26	(140.897,39) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92 D	0,00	0,00	1.502.562,92 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94 D	0,00	0,00	1.253.174,94 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39 D	0,00	0,00	649,39 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14 D	0,00	0,00	184.629,14 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45 D	0,00	0,00	64.109,45 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62 D	0,00	0,00	416.073,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96 D	0,00	0,00	291.043,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66 D	0,00	0,00	105.999,66 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00 D	0,00	0,00	19.030,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(119.600.254,52)	27.190.429,08	29.837.368,92	(122.247.194,36)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.824.522,78)	13.320.419,85	14.483.545,64	(58.987.648,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.640.212,54)	0,00	0,00	(2.640.212,54)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.452.720,53)	5.128.901,44	5.905.631,97	(19.229.451,06)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.704.944,26)	489.703,38	555.951,75	(3.771.192,63)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.962.854,41)	8.251.404,41	8.892.239,56	(37.603.689,56)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(117.265.117,98)	27.190.429,08	29.837.368,92	(119.912.057,82)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.863.803,88)	13.320.419,85	14.483.545,64	(57.026.929,67)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.639.563,15)	0,00	0,00	(2.639.563,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.162.091,73)	5.128.901,44	5.905.631,97	(18.938.822,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.621.804,81)	489.703,38	555.951,75	(3.688.053,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.962.854,41)	8.251.404,41	8.892.239,56	(37.603.689,56)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	4.653.178,45	4.653.178,45	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	2.644.778,01	2.644.778,01	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	761.466,51	761.466,51	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	48.044,23	48.044,23	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.198.889,70	1.198.889,70	(13.773.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.616.350,19) X	4.315.443,88	337.734,57	(29.638.640,88) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.644.249,22) X	2.307.043,44	337.734,57	(17.674.940,35) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.769.034,13) X	761.466,51	0,00	(4.007.567,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(770.337,35) X	48.044,23	0,00	(722.293,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.417.729,49) X	1.198.889,70	0,00	(7.218.839,79) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.622.656,18) C	0,00	4.315.443,88	(18.938.100,06) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.475.757,15) C	0,00	2.307.043,44	(10.782.800,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(676.965,87) C	0,00	761.466,51	(1.438.432,38)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(114.662,65) C	0,00	48.044,23	(162.706,88)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.355.270,51) C	0,00	1.198.889,70	(6.554.160,21)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.239.006,37	337.734,57	0,00	1.576.740,94	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.239.006,37 D	337.734,57	0,00	1.576.740,94	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.239.006,37 D	337.734,57	0,00	1.576.740,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.265.117,98)	22.537.250,63	25.184.190,47	(72.912.057,82)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.982.803,88)	10.675.641,84	11.838.767,63	(30.145.929,67)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.639.563,15)	0,00	0,00	(2.639.563,15)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.716.091,73)	4.367.434,93	5.144.165,46	(13.492.822,26)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.736.804,81)	441.659,15	507.907,52	(2.803.053,18)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.189.854,41)	7.052.514,71	7.693.349,86	(23.830.689,56)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.040.971,76)	13.406.063,64	13.406.063,64	(47.040.971,76)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(20.666.700,00)	6.354.156,59	6.354.156,59	(20.666.700,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.503.000,00)	0,00	0,00	(1.503.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.200.000,00)	2.667.367,86	2.667.367,86	(9.200.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.857.300,00)	275.364,26	275.364,26	(1.857.300,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.813.971,76)	4.109.174,93	4.109.174,93	(13.813.971,76)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.816.825,54) C	4.274.876,65	1.627.936,81	(21.169.885,70)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.350.596,12) C	2.032.671,34	869.545,55	(11.187.470,33)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(366.436,85) C	0,00	0,00	(366.436,85)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.683.908,27) C	967.300,79	190.570,26	(4.907.177,74)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(977.795,19) C	109.069,37	42.821,00	(911.546,82)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.438.089,11) C	1.165.835,15	525.000,00	(3.797.253,96)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.224.146,22)	9.131.186,99	11.778.126,83	(25.871.086,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.316.103,88)	4.321.485,25	5.484.611,04	(9.479.229,67)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.136.563,15)	0,00	0,00	(1.136.563,15)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.516.091,73)	1.700.067,07	2.476.797,60	(4.292.822,26)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(879.504,81)	166.294,89	232.543,26	(945.753,18)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.375.882,65)	2.943.339,78	3.584.174,93	(10.016.717,80)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.079.982,16) C	4.592.187,89	3.505.820,09	(10.993.614,36)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.034.734,22) C	2.129.502,53	1.830.075,79	(3.735.307,48)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(766.867,86) C	0,00	0,00	(766.867,86)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.254.813,53) C	906.112,38	967.039,78	(1.315.740,93)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(173.088,12) C	84.228,11	67.869,37	(156.729,38)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.850.478,43) C	1.472.344,87	640.835,15	(5.018.968,71)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(77.050,29) C	4.236.803,43	4.254.346,63	(94.593,49)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.393,35) C	1.889.787,05	1.898.252,53	(15.858,83)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(66.508,98) C	793.954,69	801.142,12	(73.696,41)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(550,00) C	82.066,78	82.607,11	(1.090,33)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.597,96) C	1.470.994,91	1.472.344,87	(3.947,92)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.022.452,33) C	213.750,00	3.934.514,44	(14.743.216,77)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.229.314,87) C	213.750,00	1.672.837,05	(5.688.401,92)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(369.695,29) C	0,00	0,00	(369.695,29)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.194.769,22) C	0,00	708.615,70	(2.903.384,92)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(705.866,69) C	0,00	82.066,78	(787.933,47)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.522.806,26) C	0,00	1.470.994,91	(4.993.801,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.224.146,22)	9.131.186,99	11.778.126,83	(25.871.086,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.316.103,88)	4.321.485,25	5.484.611,04	(9.479.229,67)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.136.563,15)	0,00	0,00	(1.136.563,15)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.516.091,73)	1.700.067,07	2.476.797,60	(4.292.822,26)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(879.504,81)	166.294,89	232.543,26	(945.753,18)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.375.882,65)	2.943.339,78	3.584.174,93	(10.016.717,80)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.224.146,22)	9.131.186,99	11.778.126,83	(25.871.086,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.316.103,88)	4.321.485,25	5.484.611,04	(9.479.229,67)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.136.563,15)	0,00	0,00	(1.136.563,15)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.516.091,73)	1.700.067,07	2.476.797,60	(4.292.822,26)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(879.504,81)	166.294,89	232.543,26	(945.753,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.375.882,65)	2.943.339,78	3.584.174,93	(10.016.717,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.224.146,22)	9.131.186,99	11.778.126,83	(25.871.086,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.316.103,88)	4.321.485,25	5.484.611,04	(9.479.229,67)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.136.563,15)	0,00	0,00	(1.136.563,15)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.516.091,73)	1.700.067,07	2.476.797,60	(4.292.822,26)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(879.504,81)	166.294,89	232.543,26	(945.753,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.375.882,65)	2.943.339,78	3.584.174,93	(10.016.717,80)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.079.982,16) C	4.592.187,89	3.505.820,09	(10.993.614,36) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.034.734,22) C	2.129.502,53	1.830.075,79	(3.735.307,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(766.867,86) C	0,00	0,00	(766.867,86) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.254.813,53) C	906.112,38	967.039,78	(1.315.740,93) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(173.088,12) C	84.228,11	67.869,37	(156.729,38) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.850.478,43) C	1.472.344,87	640.835,15	(5.018.968,71) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.050,29) C	4.236.803,43	4.254.346,63	(94.593,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.393,35) C	1.889.787,05	1.898.252,53	(15.858,83) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(66.508,98) C	793.954,69	801.142,12	(73.696,41) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(550,00) C	82.066,78	82.607,11	(1.090,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.597,96) C	1.470.994,91	1.472.344,87	(3.947,92) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.022.452,33) C	213.750,00	3.934.514,44	(14.743.216,77) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.229.314,87) C	213.750,00	1.672.837,05	(5.688.401,92) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(369.695,29) C	0,00	0,00	(369.695,29) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.194.769,22) C	0,00	708.615,70	(2.903.384,92) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(705.866,69) C	0,00	82.066,78	(787.933,47) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.522.806,26) C	0,00	1.470.994,91	(4.993.801,17) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	0,00	0,00	(2.335.136,54)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	0,00	0,00	(1.960.718,90)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	0,00	0,00	(290.628,80)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	0,00	0,00	(83.139,45)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	0,00	0,00	(1.520.562,92)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	0,00	0,00	(1.271.174,94)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	0,00	0,00	(184.629,14)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	0,00	0,00	(64.109,45)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(750.772,25) C	0,00	0,00	(750.772,25) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(599.574,09) C	0,00	0,00	(599.574,09) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(124.854,32) C	0,00	0,00	(124.854,32) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.694,45) C	0,00	0,00	(25.694,45) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.822,92) C	0,00	0,00	(22.822,92) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.359,60) C	0,00	0,00	(10.359,60) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.463,32) C	0,00	0,00	(12.463,32) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(746.967,75) C	0,00	0,00	(746.967,75) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(661.241,25) C	0,00	0,00	(661.241,25) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.311,50) C	0,00	0,00	(47.311,50) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.415,00) C	0,00	0,00	(38.415,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(814.573,62)	0,00	0,00	(814.573,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(689.543,96)	0,00	0,00	(689.543,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(642.778,06) C	0,00	0,00	(642.778,06) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(574.872,56) C	0,00	0,00	(574.872,56) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.795,56) C	0,00	0,00	(171.795,56) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(114.671,40) C	0,00	0,00	(114.671,40) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.105.489,45	9.032.351,95	4.224.286,93	36.913.554,47
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.949.367,79	3.550.940,91	1.551.402,86	16.948.905,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.907.421,13	113.198,88	0,00	2.020.620,01
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.040.040,69	1.715.108,76	558.253,53	8.196.895,92
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.865.767,75	188.899,51	97.211,10	1.957.456,16
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.336.892,09	3.464.203,89	2.017.419,44	7.783.676,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	167.196,90	0,00	0,00	167.196,90
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	167.196,90	0,00	0,00	167.196,90
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		140.000,00			140.000,00
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.196,90	0,00	0,00	27.196,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		22.646,90			22.646,90
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		4.550,00			4.550,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.938.292,55	9.032.351,95	4.224.286,93	36.746.357,57
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.782.170,89	3.550.940,91	1.551.402,86	16.781.708,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.907.421,13	113.198,88	0,00	2.020.620,01
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.040.040,69	1.715.108,76	558.253,53	8.196.895,92
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.865.767,75	188.899,51	97.211,10	1.957.456,16
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.336.892,09	3.464.203,89	2.017.419,44	7.783.676,54
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.509.692,55	9.032.351,95	4.224.286,93	24.317.757,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.567.870,89	3.550.940,91	1.551.402,86	10.567.408,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	404.421,13	113.198,88	0,00	517.620,01
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.286.040,69	1.715.108,76	558.253,53	4.442.895,92
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	914.467,75	188.899,51	97.211,10	1.006.156,16
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.336.892,09	3.464.203,89	2.017.419,44	7.783.676,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.509.692,55	9.032.351,95	4.224.286,93	24.317.757,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.567.870,89	3.550.940,91	1.551.402,86	10.567.408,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	404.421,13	113.198,88	0,00	517.620,01
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.286.040,69	1.715.108,76	558.253,53	4.442.895,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	914.467,75	188.899,51	97.211,10	1.006.156,16
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.336.892,09	3.464.203,89	2.017.419,44	7.783.676,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.348.507,44 D	3.229.597,58	1.229.221,44	10.348.883,58 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.051.674,43)			(73.051.674,43)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		81.329.960,17	3.229.597,58	1.229.221,44	83.330.336,31
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.731,52)			(7.731,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.764,99			11.764,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.188,23			66.188,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.350.474,01 D	2.626.394,26	1.145.697,13	7.831.171,14 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	360.017,75 D	113.198,88	0,00	473.216,63 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.374.576,70 D	444.515,26	80.760,80	1.738.331,16 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	263.438,98 D	45.489,18	2.763,51	306.164,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.884.190,41 D	5.451.510,31	2.670.616,76	13.665.083,96 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.362.694,43)			(23.362.694,43)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.098.976,56)			(7.098.976,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.407.038,12)			(10.407.038,12)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.976,68)			(156.976,68)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(138.166,96)			(138.166,96)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.126.715,96)			(1.126.715,96)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(750,00)			(750,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(374.837,67)			(374.837,67)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(335.669,47)			(335.669,47)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(330.732,94)			(330.732,94)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(818.941,74)			(818.941,74)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(403.594,69)			(403.594,69)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.323.442,04)			(2.323.442,04)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(61.673,00)			(61.673,00)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(641.681,84)			(641.681,84)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(261.291,88)			(261.291,88)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.755,76)			(11.755,76)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.586.943,01)			(3.586.943,01)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(100.610,45)			(100.610,45)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(210.546,00)			(210.546,00)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.457.660,46)			(2.457.660,46)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.440.919,22)			(1.440.919,22)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(135.026,16)			(135.026,16)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(46.027,99)			(46.027,99)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.420,86)			(17.420,86)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(545.130,38)			(545.130,38)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.620,18)			(28.620,18)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(257.031,36)			(257.031,36)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.311.723,97)			(6.311.723,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		36.989.938,64	2.133.316,16	1.284.375,64	37.838.879,16

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.086.371,98	376.295,02	186.733,76	8.275.933,24	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		12.047.113,43	645.381,48	294.240,15	12.398.254,76	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		328.091,71	61.316,48	18.845,74	370.562,45	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		902.259,33	515.115,67	123.162,90	1.294.212,10	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		162.549,36			162.549,36	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.380.043,94	100.761,78	50.317,22	1.430.488,50	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.375,01	964,45	1.011,22	1.328,24	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		470.772,96	61.558,72	30.550,00	501.781,68	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		420.401,75	16.116,47	15.503,31	421.014,91	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		342.147,36	487,76	0,00	342.635,12	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		903.284,48	401,28	0,00	903.685,76	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.539,57	4,35	0,00	353.543,92	
		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		448.895,25	14.381,72	12.600,00	450.676,97	
		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		890.693,14	219.742,04	214.796,41	895.638,77	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.090.350,03	600.042,11	0,00	1.690.392,14	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.833.236,75	302.593,64	162.202,63	1.973.627,76	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.384,16	140,27	0,00	8.524,43	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		919.080,92	48.630,00	35.371,60	932.339,32	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		345.142,88	20.736,08	0,00	365.878,96	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.425,35	23,58	0,00	10.448,93	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.886.472,73	114.812,93	78.103,41	3.923.182,25	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		119.954,38	24.229,16	12.000,00	132.183,54	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.695,46	24,06	0,00	219.719,52	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.678.297,77	1.342,36	0,00	2.679.640,13	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.081.164,13	114.996,95	112.703,92	2.083.457,16	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		141.346,98			141.346,98	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		701,42	12,28	0,00	713,70	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		91.733,33	761,09	0,00	92.494,42	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.708,30	13,94	0,00	47.722,24	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.531,38	17,51	0,00	19.548,89	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.194,05	516,01	0,00	62.710,06	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		660.548,67	76.696,39	38.098,85	699.146,21	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		199,41	12,85	0,00	212,26	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.613,91	65,72	0,00	36.679,63	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.971,76			40.971,76	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.172.226,46	D 889.832,73	371.347,42	2.690.711,77	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.811.668,05	D 1.206.302,29	424.970,64	2.592.999,70	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	636.538,89	D 139.066,15	90.103,41	685.501,63	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.263.757,01	D 3.216.309,14	1.784.195,29	7.695.870,86	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.994,70	D 351.244,06	324.448,73	303.790,03	D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		276.994,70	351.244,06	324.448,73	303.790,03	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.170,42	D 34.713,92	34.358,31	45.526,03	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.403,38 D	0,00	0,00	44.403,38 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.795,94 D	64.291,21	52.522,09	111.565,06 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.489,88 D	4.344,18	4.344,18	14.489,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.135,08 D	247.894,75	233.224,15	87.805,68 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.105.489,45)	22.333.782,43	27.141.847,45	(36.913.554,47)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.949.367,79)	10.390.643,50	12.390.181,55	(16.948.905,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.907.421,13)	113.198,88	226.397,76	(2.020.620,01)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.040.040,69)	4.224.859,59	5.381.714,82	(8.196.895,92)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.865.767,75)	456.374,65	548.063,06	(1.957.456,16)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.336.892,09)	7.148.705,81	8.595.490,26	(7.783.676,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	3.926,15	3.926,15	(167.196,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	3.926,15	3.926,15	(167.196,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		(140.000,00)			(140.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	3.926,15	(27.196,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.338,30) C	3.926,15	0,00	(4.412,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(10.582,30)	3.016,15	0,00	(7.566,15)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		3.200,00			3.200,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(956,00)	910,00	0,00	(46,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(11.538,30) C	3.926,15	0,00	(7.612,15) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.858,60) C	0,00	3.926,15	(22.784,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(3.200,00)			(3.200,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.938.292,55)	22.329.856,28	27.137.921,30	(36.746.357,57)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.782.170,89)	10.386.717,35	12.386.255,40	(16.781.708,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.907.421,13)	113.198,88	226.397,76	(2.020.620,01)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.040.040,69)	4.224.859,59	5.381.714,82	(8.196.895,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.865.767,75)	456.374,65	548.063,06	(1.957.456,16)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.336.892,09)	7.148.705,81	8.595.490,26	(7.783.676,54)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.509.692,55)	21.338.963,16	26.147.028,18	(24.317.757,57)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.567.870,89)	9.891.270,79	11.890.808,84	(10.567.408,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(404.421,13)	0,00	113.198,88	(517.620,01)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.286.040,69)	3.881.911,91	5.038.767,14	(4.442.895,92)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(914.467,75)	417.074,65	508.763,06	(1.006.156,16)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.336.892,09)	7.148.705,81	8.595.490,26	(7.783.676,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.509.692,55)	21.338.963,16	26.147.028,18	(24.317.757,57)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.567.870,89)	9.891.270,79	11.890.808,84	(10.567.408,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(404.421,13)	0,00	113.198,88	(517.620,01)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.286.040,69)	3.881.911,91	5.038.767,14	(4.442.895,92)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(914.467,75)	417.074,65	508.763,06	(1.006.156,16)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.336.892,09)	7.148.705,81	8.595.490,26	(7.783.676,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.127.741,34	12.071.529,03	13.402.298,50	7.796.971,87
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.471.411,43	5.546.562,26	5.857.298,78	3.160.674,91
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	817.267,93	0,00	113.198,88	704.069,05
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	782.062,76	2.148.570,02	2.476.253,68	454.379,10
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	86.268,90	247.147,25	268.243,11	65.173,04
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.970.730,32	4.129.249,50	4.687.304,05	3.412.675,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.127.741,34 X	12.071.529,03	13.402.298,50	7.796.971,87 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.090.880,19	4.623.263,22	5.295.240,13	2.418.903,28
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.286.952,35)	2.198.079,62	2.952.602,96	(10.041.475,69)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.512.604,58	186.733,76	376.295,02	1.323.043,32
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		710.389,53	1.445.116,23	1.273.464,59	882.041,17
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(40.010,03)	66.095,74	84.941,48	(58.855,77)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(902.259,33)	1.145.009,52	1.022.616,74	(779.866,55)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		5.524,29	50.317,22	100.761,78	(44.920,27)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(905,03)	1.011,22	964,45	(858,26)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(35.467,03)	30.550,00	61.558,72	(66.475,75)
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(84.743,49)	46.509,93	31.619,78	(69.853,34)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(161.609,94)			(161.609,94)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		305.734,31	0,00	487,76	305.246,55
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,80			0,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		712.966,51	0,00	401,28	712.565,23
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		9.164,19	0,00	4,35	9.159,84
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		9.689,12			9.689,12
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.689,12)			(9.689,12)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		377.799,34			377.799,34
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		619.939,78	37.800,00	26.981,72	630.758,06
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		(493.982,60)	644.389,23	434.538,45	(284.131,82)
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		(610,26)	0,00	600.042,11	(600.652,37)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.749.906,48)	647.971,92	527.698,10	(1.629.632,66)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(499.991,00)			(499.991,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		478.378,65	0,00	140,27	478.238,38
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(2.014,90)			(2.014,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		2.014,90			2.014,90
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		308.111,08	48.630,00	61.888,40	294.852,68
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		107.702,81	21.805,72	42.541,80	86.966,73
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.876,39)	0,00	23,58	(3.899,97)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.524,82			7.524,82
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.508,81			83.508,81
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(185.272,53)	165.201,41	159.372,93	(179.444,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(250,48)			(250,48)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(25.581,44)	12.000,00	24.229,16	(37.810,60)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.911,95)	0,00	24,06	(2.936,01)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(697.755,41)			(697.755,41)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		446.533,77	0,00	1.342,36	445.191,41	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.270.841,86)	338.111,76	227.700,87	(1.160.430,97)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.011.037,53			1.011.037,53	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(691,42)	0,12	12,40	(703,70)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(91.733,33)	0,00	761,09	(92.494,42)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(10.000,00)			(10.000,00)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.680,31)	0,00	13,94	(1.694,25)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.110,52)	0,00	17,51	(2.128,03)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(62.194,05)	0,00	516,01	(62.710,06)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.626,49)	38.483,68	77.081,22	(49.224,03)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.830,10)	0,00	12,85	(22.842,95)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.106,16			1.106,16	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.949,89)	0,00	65,72	(9.015,61)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.978.725,34	324.448,73	16.334,91	15.286.839,16	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.471.411,43 X	5.546.562,26	5.857.298,78	3.160.674,91	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	817.267,93 X	0,00	113.198,88	704.069,05	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	782.062,76 X	2.148.570,02	2.476.253,68	454.379,10	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	86.268,90 X	247.147,25	268.243,11	65.173,04	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.970.730,32 X	4.129.249,50	4.687.304,05	3.412.675,77	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.875.415,85)	4.680.633,56	3.589.265,76	(11.784.048,05)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.678.969,75)	2.217.948,20	1.913.521,46	(4.374.543,01)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(767.517,25)	0,00	0,00	(767.517,25)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.379.667,85)	906.112,38	967.039,78	(1.440.595,25)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(198.782,57)	84.228,11	67.869,37	(182.423,83)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.850.478,43)	1.472.344,87	640.835,15	(5.018.968,71)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.830.754,41) C	4.592.187,89	3.505.820,09	(11.744.386,61)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.548.308,40)	1.854.743,94	1.501.523,67	(4.195.088,13)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.997.964,36)	820.636,76	94.417,18	(2.271.744,78)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.577.958,74)			(1.577.958,74)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.274.555,33)	628.083,11	522.792,97	(1.169.265,19)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	23.625,00	23.625,00	0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			514.345,55	514.345,55	0,00	
		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		(1.698,80)			(1.698,80)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.503,31	15.503,31	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(223.076,84)			(223.076,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00	12.600,00	12.600,00	70.440,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	239.352,14	239.352,14	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)			(4.970,68)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(469.182,39)	290.585,09	424.797,35	(603.394,65)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(308.111,08)	13.258,40	0,00	(294.852,68)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(120.175,02)	21.805,72	0,00	(98.369,30)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.438,40)	44.560,00	44.159,00	(28.037,40)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)	112.703,92	112.703,92	(9,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)			(14.890,82)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(6,30)	0,12	0,00	(6,18)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.096,60)	384,83	0,00	(1.711,77)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(77,31)			(77,31)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.634.308,31) C	2.129.502,53	1.830.075,79	(4.334.881,57)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(767.517,25) C	0,00	0,00	(767.517,25)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.379.667,85) C	906.112,38	967.039,78	(1.440.595,25)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(198.782,57) C	84.228,11	67.869,37	(182.423,83)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.850.478,43) C	1.472.344,87	640.835,15	(5.018.968,71)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(44.661,44)	88.445,67	83.445,67	(39.661,44)	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(44.661,44) C	88.445,67	83.445,67	(39.661,44)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.011.044,02)	4.373.050,57	4.589.255,78	(1.227.249,23)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(630.607,08)	1.913.010,33	1.928.481,71	(646.078,46)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.161,03)	0,00	0,00	(56.161,03)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.190,41)	827.229,51	853.583,16	(241.544,06)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.674,06)	85.699,29	86.951,29	(27.926,06)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.411,44)	1.547.111,44	1.720.239,62	(255.539,62)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(742.651,27) C	4.236.803,43	4.254.346,63	(760.194,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(392.018,16)	1.617.221,55	1.621.872,94	(396.669,55)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.597,96)	819.286,80	820.636,76	(3.947,92)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	628.083,11	628.083,11	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	23.625,00	23.625,00	0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			507.501,07	514.345,55	(6.844,48)	
		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		(4.193,35)			(4.193,35)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.503,31	15.503,31	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)	12.600,00	12.600,00	(9.300,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	239.352,14	239.352,14	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(133.291,62)	182.538,46	187.235,83	(137.988,99)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	13.258,40	13.258,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.250,18)	21.805,72	21.805,72	(1.250,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.939,00	42.939,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	112.703,92	112.703,92	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,12	0,12	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	384,83	384,83	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(592.625,51) C	1.889.787,05	1.898.252,53	(601.090,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.359,80) C	793.954,69	801.142,12	(152.547,23) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.068,00) C	82.066,78	82.607,11	(2.608,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.597,96) C	1.470.994,91	1.472.344,87	(3.947,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.392,75) C	136.247,14	334.909,15	(467.054,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.621,40			1.621,40
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(270.014,15)	136.247,14	334.909,15	(468.676,16)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.981,57) C	23.223,28	30.229,18	(44.987,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.161,03) C	0,00	0,00	(56.161,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.830,61) C	33.274,82	52.441,04	(88.996,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.606,06) C	3.632,51	4.344,18	(25.317,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.813,48) C	76.116,53	247.894,75	(251.591,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.750.974,02)	213.750,00	4.566.208,14	(19.103.432,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.729.705,49)	213.750,00	2.191.506,89	(8.707.462,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(398.010,78)	0,00	0,00	(398.010,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.473.245,19)	0,00	741.890,52	(3.215.135,71)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(775.280,02)	0,00	85.699,29	(860.979,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.374.732,54)	0,00	1.547.111,44	(5.921.843,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.587.154,28) C	213.750,00	4.429.961,00	(17.803.365,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.059.047,18)	213.750,00	1.895.718,11	(8.741.015,29)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.328.396,33)	0,00	819.286,80	(2.147.683,13)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(922.041,26)			(922.041,26)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.075.909,51)	0,00	628.083,11	(1.703.992,62)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(131.105,00)	0,00	23.625,00	(154.730,00)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	507.501,07	(507.501,07)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)			(24.382,40)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(253.011,81)			(253.011,81)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(61.154,60)			(61.154,60)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	15.503,31	(15.503,31)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.835,51)	0,00	12.600,00	(57.435,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(396.710,54)	0,00	214.796,41	(611.506,95)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(84.171,05)			(84.171,05)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(275.674,03)	0,00	121.755,20	(397.429,23)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(277.399,08)	0,00	13.258,40	(290.657,48)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(74.763,70)	0,00	21.805,72	(96.569,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(598.479,06)	0,00	42.939,00	(641.418,06)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(116.678,10)			(116.678,10)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(506.887,74)	0,00	112.703,92	(619.591,66)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,70)	0,00	0,12	(3,82)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(102.695,20)	0,00	384,83	(103.080,03)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(72,69)			(72,69)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.764,03)			(12.764,03)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(40.971,76)			(40.971,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.651.166,16) C	213.750,00	2.168.283,61	(8.605.699,77) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(369.695,29) C	0,00	0,00	(369.695,29) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.281.692,88) C	0,00	708.615,70	(2.990.308,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(761.793,69) C	0,00	82.066,78	(843.860,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.522.806,26) C	0,00	1.470.994,91	(4.993.801,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.163.819,74) C	0,00	136.247,14	(1.300.066,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(148.560,63)	0,00	36.427,46	(184.988,09)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(851.926,28)	0,00	41.320,06	(893.246,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	2.827,50	(2.827,50)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	17.298,37	(17.298,37)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.994,20)			(1.994,20)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.954,42)	0,00	1.851,45	(13.805,87)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(96.610,29)	0,00	9.460,63	(106.070,92)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.668,85)	0,00	921,95	(3.590,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(47.466,45)	0,00	26.139,72	(73.606,17)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.539,33) C	0,00	23.223,28	(101.762,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.315,49) C	0,00	0,00	(28.315,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.552,31) C	0,00	33.274,82	(224.827,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.486,33) C	0,00	3.632,51	(17.118,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(851.926,28) C	0,00	76.116,53	(928.042,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	990.893,12	990.893,12	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	495.446,56	495.446,56	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	113.198,88	113.198,88	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	342.947,68	342.947,68	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	39.300,00	39.300,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	990.893,12	990.893,12	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	495.446,56	495.446,56	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	113.198,88	113.198,88	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	342.947,68	342.947,68	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	39.300,00	39.300,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	990.893,12	990.893,12	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	495.446,56	495.446,56	(6.214.300,00)

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	113.198,88	113.198,88	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	342.947,68	342.947,68	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	39.300,00	39.300,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	990.893,12	990.893,12	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	495.446,56	495.446,56	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	113.198,88	113.198,88	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	342.947,68	342.947,68	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	39.300,00	39.300,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.568.361,36) C	495.446,56	0,00	(4.072.914,80) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.143.000,00) C	113.198,88	0,00	(1.029.801,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.629.261,36) C	342.947,68	0,00	(2.286.313,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(790.100,00) C	39.300,00	0,00	(750.800,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.645.938,64) C	0,00	495.446,56	(2.141.385,20) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.645.938,64)	0,00	495.446,56	(2.141.385,20)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.000,00) C	0,00	113.198,88	(473.198,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.124.738,64) C	0,00	342.947,68	(1.467.686,32) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(161.200,00) C	0,00	39.300,00	(200.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.568.361,36) C	495.446,56	0,00	(4.072.914,80) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.645.938,64	495.446,56	0,00	2.141.385,20
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.568.361,36) C	495.446,56	0,00	(4.072.914,80) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.645.938,64) C	0,00	495.446,56	(2.141.385,20) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.645.938,64)	0,00	495.446,56	(2.141.385,20)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.645.938,64) C	0,00	495.446,56	(2.141.385,20) C
				0,00	82.917.146,37	82.917.146,37	0,00

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

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 30/06/2026 13:02:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 30/06/2026 13:03:01**