PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 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**	-	38.252.632,72	14.976.511,05	12.513.902,51	40.715.241,26	
100000000	01	**ATIVO**	-	28.002.307,14	5.459.325,03	4.816.709,45	28.644.922,72	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.021.612,04	2.741.212,36	2.673.297,59	5.089.526,81	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.451.108,30	6.111.877,69	4.388.806,69	5.174.179,30	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.564.557,77	267.479,61	249.582,23	1.582.455,15	
100000000	05	**ATIVO**	-	54.212,90	62.357,51	55.580,29	60.990,12	
100000000	06	**ATIVO**	-	158.834,57	334.258,85	329.926,26	163.167,16	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.526.576,36	14.527.386,94	12.513.902,51	10.540.060,79	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.266.394,31	5.188.781,91	4.816.709,45	4.638.466,77	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.078.858,42	2.586.503,12	2.673.297,59	992.063,95	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.992.281,26	6.101.485,94	4.388.806,69	3.704.960,51	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.124.251,21	253.999,61	249.582,23	1.128.668,59	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.032,90	62.357,51	55.580,29	60.810,12	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.758,26	334.258,85	329.926,26	15.090,85	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.121.852,71	13.483.275,11	12.217.808,32	7.387.319,50	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.831.511,96	4.335.369,83	4.705.886,45	3.460.995,34	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	638.412,34	2.440.063,71	2.533.118,05	545.358,00	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.578.775,10	6.068.982,05	4.354.290,70	3.293.466,45	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.465,88	249.201,66	246.432,28	57.235,26	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.430,44	62.357,51	55.580,29	13.207,66	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.256,99	327.300,35	322.500,55	17.056,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.723.095,05	11.953.568,28	10.677.560,60	3.999.102,73	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.601.312,66	3.430.375,09	4.208.324,69	1.823.363,06	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.215.534,59	2.215.534,59	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.457,67	5.744.650,67	3.695.493,19	2.158.615,15	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,91	194.532,67	194.532,67	7,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	41.174,91	41.174,91	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.256,99	327.300,35	322.500,55	17.056,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.723.095,05	11.953.568,28	10.677.560,60	3.999.102,73	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.601.312,66	3.430.375,09	4.208.324,69	1.823.363,06	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.215.534,59	2.215.534,59	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.457,67	5.744.650,67	3.695.493,19	2.158.615,15	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,91	194.532,67	194.532,67	7,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	41.174,91	41.174,91	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.256,99	327.300,35	322.500,55	17.056,79	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
		BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)		59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	483.728,71 D	3.331.609,62	3.310.819,43	504.518,90	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	539,20	539,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)		0,00	219.863,84	219.863,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	5.187,59	5.187,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	295.333,65	295.333,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	22,60	22,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)		(207,82)	98.522,33	98.314,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		456.266,59	1.964.477,23	1.943.894,86	476.848,96	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	75,80	75,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)		0,00	40.942,13	40.942,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	384,83	384,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB - FMS - FUS 15%)		0,00	613.619,98	613.619,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	86.737,41	86.737,41	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239514-0 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	3.670,13	3.670,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		27.669,94			27.669,94	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238387-7 (CEF IPVA ESTADUAL)		0,00	1.108,72	1.108,72	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	483.728,71 D	2.411.388,39	2.390.598,20	504.518,90	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	613.619,98	613.619,98	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	86.737,41	86.737,41	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	219.863,84	219.863,84	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.036.729,92 D	6.379.417,27	7.210.593,69	205.553,50	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11508-8 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	8.966,95	8.966,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL ESTADO)		0,00	41.174,91	41.174,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	48.133,00	48.133,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22636-X (BB PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE)		97,63			97,63	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB - FNAS - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)		0,00	7.710,76	7.710,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB - FNAS - PSB)		0,00	19.517,84	19.517,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.027,57	31.027,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)		0,00	16.320,14	16.320,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	2.215.534,59	2.215.534,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29817-4 (BB PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS)		0,00	16.687,84	16.687,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)		0,00	3.318,98	3.318,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB - FMS - CUSTEIO CONTA VINCULADA)		0,00	557.263,34	557.263,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	87.212,98	87.212,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)		1.044,40	1.044,40	2.088,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31485-4 (BB - FMAS - PFEBE ESTADO)			16.037,60	16.037,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		0,00	7.813,65	7.813,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33398-0 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33547-9 (BB FMS - EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)		0,00	165.003,15	165.003,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33696-3 (BB EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	84.778,41	84.778,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)		0,00	106.626,80	106.626,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34013-8 (BB FMS _EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34097-9 (BB FMS EMENDA BANCADA - DESPESA CORRENTE)			700.000,00	700.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34138-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	38.483,68	38.483,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		60,91			60,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)		7,91			7,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		109.457,67	878,83	71.295,19	39.041,31	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		512,81			512,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		8.263,50	8.263,50	16.527,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		258.313,44	258.313,44	516.626,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 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:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)				474.765,12	474.765,12	949.530,24	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA)				18.373,60	55.539,79	73.913,39	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CEF - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)				32.201,76			32.201,76	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)				4.127,20			4.127,20	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CEF QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)				129.464,94			129.464,94	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191225-3 (CEF PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:574190031-0 (CEF FUNASA)				39,03			39,03	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	927.264,34 D	1.003.455,66	1.764.215,72	166.504,28	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.215.534,59	2.215.534,59	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	109.457,67 D	3.011.456,85	3.081.873,21	39.041,31	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	107.795,26	107.795,26	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	41.174,91	41.174,91	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.202.576,60 D	2.242.541,39	156.147,48	3.288.970,51	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				12.256,99	107.436,51	102.636,71	17.056,79	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)					0,56	0,00	0,56	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)					211.999,45	0,00	211.999,45	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34013-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE - APLICAÇÃO)					1.004.968,43	0,00	1.004.968,43	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34097-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTE)					702.605,96	0,00	702.605,96	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34138-X (APLICAÇÃO BB EMENDA DE COMISSÃO)					200.000,00	0,00	200.000,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)					4,25	0,00	4,25	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191205-9 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))				61.870,86	569,78	0,00	62.440,64	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUTARIA APLICAÇÃO)				374.634,41	3.352,29	53.437,77	324.548,93	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)					3.825,80	0,00	3.825,80	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)				727.458,71	6.699,31	0,00	734.158,02	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)				26.355,63	1.079,05	73,00	27.361,68	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.190.319,61 D	15.531,04	53.510,77	1.152.339,88	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	2.119.573,84	0,00	2.119.573,84	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.256,99 D	107.436,51	102.636,71	17.056,79	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.398.757,66	1.529.706,83	1.540.247,72	3.388.216,77	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.230.199,30	904.994,74	497.561,76	1.637.632,28	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	638.412,34	224.529,12	317.583,46	545.358,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.469.317,43	324.331,38	658.797,51	1.134.851,30	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	54.457,97	54.668,99	51.899,61	57.227,35	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.370,62	21.182,60	14.405,38	13.147,84	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.398.757,66	1.529.706,83	1.540.247,72	3.388.216,77	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.230.199,30	904.994,74	497.561,76	1.637.632,28	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	638.412,34	224.529,12	317.583,46	545.358,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.469.317,43	324.331,38	658.797,51	1.134.851,30	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.457,97	54.668,99	51.899,61	57.227,35	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.370,62	21.182,60	14.405,38	13.147,84	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.398.757,66 D	1.529.706,83	1.540.247,72	3.388.216,77	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)				5,22	0,05	0,00	5,27	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL				69,24	0,64	0,00	69,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)	43,71	0,40	0,00	44,11
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)	23,06	0,22	0,00	23,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)	97,95	0,90	0,00	98,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)	14.857,21			14.857,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)	0,49			0,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	464,72	8,65	0,00	473,37
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)	4.321,95	3.306,85	3.937,70	3.691,10
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)	62,88	1,05	0,00	63,93
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)	21,82	0,18	0,00	22,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	628,74	5,78	0,00	634,52
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)	32,28			32,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)	1.207,48	11,10	0,00	1.218,58
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)	99,32	0,82	0,00	100,14
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)	1.852,11	31,16	0,00	1.883,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)	1.575,73	13,07	0,00	1.588,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)	4,75			4,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)	2.537,94	15.047,38	1.800,00	15.785,32
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)	3.677,37	6,04	3.318,98	364,43
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)	430.222,09	164.164,49	344.234,95	250.151,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	4.021,94	33,37	0,00	4.055,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)	98.431,13	816,67	0,00	99.247,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)	114,45			114,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)	39.969,35	40.572,20	39.201,57	41.339,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)	2.226,44	58,83	0,00	2.285,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)	62,30	1,64	0,00	63,94
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)	998,47	26,38	0,00	1.024,85
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BB APLICAÇÃO - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640 - APL VINCULADA)	225,75	1,87	0,00	227,62
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)	426,15	11,26	0,00	437,41
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB APL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)	2.296,75	19,05	0,00	2.315,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)	15.706,38	9.263,25	0,00	24.969,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)	644,02	3.013,23	6.518,80	(2.861,55)
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	47.566,21	394,65	0,00	47.960,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (BB - FMS - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)	2.479,27	20,57	0,00	2.499,84
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	143,44	1,19	0,00	144,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	3.917,04	57,99	7.813,65	(3.838,62)
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	1.107,18	9,19	0,00	1.116,37
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (BB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,67			0,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)	215,66	1,79	0,00	217,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)	978.377,78	7.913,33	165.003,15	821.287,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)	48.756,82	104.041,79	0,00	152.798,61
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - APLICAÇÃO)	830,35	440,75	0,00	1.271,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB APLICAÇÃO PNAT)		37.842,34	253,78	8.945,49	29.150,63
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)		21.338,26	177,04	0,00	21.515,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB APL HPP APLICAÇÃO VINCULADA)		6.348,80	21.182,42	14.405,38	13.125,84
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)		3.667,19	5.228,97	0,00	8.896,16
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)		7.367,02	175.589,62	26.731,45	156.225,19
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB APLICAÇÃO - IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		698,76	24,25	0,00	723,01
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		62.449,03	35.521,52	13.257,00	84.713,55
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO VINCULADA)		4,65	0,04	0,00	4,69
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)		7,03	0,06	0,00	7,09
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)		7.319,28	4.171,45	6.070,16	5.420,57
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		13.100,99	6.620,86	13.163,55	6.558,30
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB - FMS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		1.534,74	12,73	0,00	1.547,47
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB -FMS - CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		10.455,62	6.965,53	8.289,22	9.131,93
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		638.412,34	224.529,12	317.583,46	545.358,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB APLICAÇÃO PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		21.660,71	179,72	0,00	21.840,43
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO REFORMA HPP)		66,33	0,55	0,00	66,88
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		19.350,56	1.273,48	0,00	20.624,04
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		35,84	0,61	0,00	36,45
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		187,74	3,16	0,00	190,90
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		39.857,25	64.608,57	33.536,39	70.929,43
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		121.192,87	465.376,55	409.330,32	177.239,10
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		335,85	51,46	0,00	387,31
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB APLICAÇÃO FME 15%)		501,04	2.678,53	2.442,13	737,44
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		541,50	38.111,61	0,00	38.653,11
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% APLICAÇÃO CORRENTE)		933,81	104.637,56	102.068,62	3.502,75
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		593,72	13.045,24	12.595,75	1.043,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.422,11	20,09	0,00	2.442,20
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		334.736,28	2.777,23	0,00	337.513,51
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		193.785,58	1.607,80	0,00	195.393,38
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)		242,54	2,26	0,00	244,80
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.905,37	27,03	0,00	2.932,40
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO 944700)		138.538,84	5.730,21	0,00	144.269,05
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		0,00			0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.230.199,30 D	904.994,74	497.561,76	1.637.632,28 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	638.412,34 D	224.529,12	317.583,46	545.358,00 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.469.317,43 D	324.331,38	658.797,51	1.134.851,30 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	54.457,97 D	54.668,99	51.899,61	57.227,35 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.370,62 D	21.182,60	14.405,38	13.147,84 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.283.044,42	754.013,12	5.995,48	3.031.062,06	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	352.380,78	742.589,08	0,00	1.094.969,86	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	440.446,08	7.682,30	1.422,43	446.705,95	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	392.296,32	2.026,20	4.038,30	390.284,22	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.053.216,11	1.648,00	0,00	1.054.864,11	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.203,86	0,00	0,00	46.203,86	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(1.498,73)	67,54	534,75	(1.965,94)	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.141.362,62	754.013,12	5.995,48	2.889.380,26	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	334.910,09	742.589,08	0,00	1.077.499,17	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	353.192,35	7.682,30	1.422,43	359.452,22	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	362.724,29	2.026,20	4.038,30	360.712,19	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.047.497,26	1.648,00	0,00	1.049.145,26	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(1.498,73)	67,54	534,75	(1.965,94)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.141.362,62	754.013,12	5.995,48	2.889.380,26	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.910,09	742.589,08	0,00	1.077.499,17	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.192,35	7.682,30	1.422,43	359.452,22	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	362.724,29	2.026,20	4.038,30	360.712,19	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	1.047.497,26	1.648,00	0,00	1.049.145,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.537,36	0,00	0,00	44.537,36	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.498,73)	67,54	534,75	(1.965,94)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.618.038,25 D	742.386,46	5.927,94	2.354.496,77	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	278.613,33 D	742.386,46	0,00	1.020.999,79	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	117.087,98 D	0,00	1.422,43	115.665,55	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	232.715,56 D	0,00	4.038,30	228.677,26	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(2.024,56) D	0,00	467,21	(2.491,77)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	191.710,51 D	7.159,24	67,54	198.802,21	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.960,38 D	202,62	0,00	34.163,00	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	89.917,57 D	4.187,48	0,00	94.105,05	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	35.376,87 D	2.026,20	0,00	37.403,07	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	28.117,71 D	675,40	0,00	28.793,11	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.812,15 D	0,00	0,00	3.812,15	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	525,83 D	67,54	67,54	525,83	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	262.241,88 D	3.711,36	0,00	265.953,24	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.336,38 D	0,00	0,00	22.336,38	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	144.525,56 D	2.738,76	0,00	147.264,32	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	30.809,67 D	972,60	0,00	31.782,27	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.543,26 D	756,06	0,00	3.299,32	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.661,24 D	756,06	0,00	2.417,30	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	270,16 D	0,00	0,00	270,16	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	611,86 D	0,00	0,00	611,86	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	118.602,80	290.098,71	290.098,71	118.602,80	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	79.425,14	110.823,00	110.823,00	79.425,14	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	138.757,11	138.757,11	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	21.209,84	30.477,69	30.477,69	21.209,84	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	16.569,22	3.149,95	3.149,95	16.569,22	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.890,96	6.890,96	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.602,80	290.098,71	290.098,71	118.602,80	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	79.425,14	110.823,00	110.823,00	79.425,14	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	138.757,11	138.757,11	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	21.209,84	30.477,69	30.477,69	21.209,84	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	16.569,22	3.149,95	3.149,95	16.569,22	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.890,96	6.890,96	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.602,80	290.098,71	290.098,71	118.602,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.425,14	110.823,00	110.823,00	79.425,14	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.757,11	138.757,11	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.209,84	30.477,69	30.477,69	21.209,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.569,22	3.149,95	3.149,95	16.569,22	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.890,96	6.890,96	0,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	P	P	D	172.951,06	172.951,06		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00				44.805,56			44.805,56	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.595,72 D	79.933,00	79.933,00	23.595,72	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	67.036,55	67.036,55	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.209,84 D	19.542,69	19.542,69	21.209,84	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.149,95	3.149,95	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.288,87	3.288,87	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	45.427,09	45.427,09	1.398,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.890,00	30.890,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.935,00	10.935,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.602,09	3.602,09	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	71.720,56	71.720,56	3.095,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	0,00	0,00	3.095,96	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	71.720,56	71.720,56	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	23.808,00 D	0,00	0,00	23.808,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.726.056,36	449.124,11	0,00	30.175.180,47	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.735.912,83	270.543,12	0,00	24.006.455,95	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.942.753,62	154.709,24	0,00	4.097.462,86	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.827,04	10.391,75	0,00	1.469.218,79	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.306,56	13.480,00	0,00	453.786,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.726.056,36	449.124,11	0,00	30.175.180,47	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.735.912,83	270.543,12	0,00	24.006.455,95	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.942.753,62	154.709,24	0,00	4.097.462,86	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.458.827,04	10.391,75	0,00	1.469.218,79	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	440.306,56	13.480,00	0,00	453.786,56	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.275.460,90	54.575,75	0,00	6.330.036,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.251.837,50	1.715,00	0,00	3.253.552,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.218.929,01	28.989,00	0,00	1.247.918,01	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.298.199,40	10.391,75	0,00	1.308.591,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	440.306,56	13.480,00	0,00	453.786,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.275.460,90	54.575,75	0,00	6.330.036,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.251.837,50	1.715,00	0,00	3.253.552,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.218.929,01	28.989,00	0,00	1.247.918,01	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.298.199,40	10.391,75	0,00	1.308.591,15	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	440.306,56	13.480,00	0,00	453.786,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.500.390,59	28.989,00	0,00	2.529.379,59	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	625.102,10	28.989,00	0,00	654.091,10	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03 D	0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	270.184,41 D	22.839,00	0,00	293.023,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	22.839,00	0,00	22.839,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.065.937,02 D	6.150,00	0,00	1.072.087,02	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12 D	0,00	0,00	244.115,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.843,50 D	6.150,00	0,00	464.993,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	555.374,51	10.391,75	0,00	565.766,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.719,38	0,00	0,00	301.719,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.520,29	10.391,75	0,00	99.912,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	555.374,51 D	10.391,75	0,00	565.766,26	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.719,38 D	0,00	0,00	301.719,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.520,29 D	10.391,75	0,00	99.912,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	930.495,02	15.195,00	0,00	945.690,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	272.014,02	1.715,00	0,00	273.729,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.719,41	0,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.056,15	13.480,00	0,00	58.536,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	213.734,91 D	1.715,00	0,00	215.449,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.887,75 D	1.715,00	0,00	42.602,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	115.882,91 D	0,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.733,95 D	13.480,00	0,00	661.213,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.056,15 D	13.480,00	0,00	58.536,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.468,88	0,00	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.823,48	0,00	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.364,88 D	0,00	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.729,48 D	0,00	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.450.595,46	394.548,36	0,00	23.845.143,82	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.484.075,33	268.828,12	0,00	20.752.903,45	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.723.824,61	125.720,24	0,00	2.849.544,85	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.450.595,46	394.548,36	0,00	23.845.143,82	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.484.075,33	268.828,12	0,00	20.752.903,45	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.723.824,61	125.720,24	0,00	2.849.544,85	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.886.813,24	394.548,36	0,00	20.281.361,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.933.731,69	268.828,12	0,00	17.202.559,81	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.723.824,61	125.720,24	0,00	2.849.544,85	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.754.173,46 D	375.248,36	0,00	20.129.421,82	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.804.491,91 D	249.528,12	0,00	17.054.020,03	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.723.824,61 D	125.720,24	0,00	2.849.544,85	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.639,78 D	19.300,00	0,00	151.939,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	129.239,78 D	19.300,00	0,00	148.539,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.005.201,65)	3.558.554,55	3.614.100,54	(36.060.747,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.944.447,86)	934.250,34	1.081.822,77	(27.092.020,29)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.569.143,66)	1.454.477,22	1.540.103,56	(3.654.770,00)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.248.587,44)	913.395,36	745.676,89	(3.080.868,97)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.006.785,45)	125.842,07	122.798,48	(2.003.741,86)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.629,59)	17.307,87	20.175,36	(75.497,08)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.607,65)	113.281,69	103.523,48	(153.849,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.869.420,41)	3.558.554,55	3.614.100,54	(2.924.966,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(909.259,77)	934.250,34	1.081.822,77	(1.056.832,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(594.919,62)	1.454.477,22	1.540.103,56	(680.545,96)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.199.529,26)	913.395,36	745.676,89	(1.031.810,79)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.505,38)	125.842,07	122.798,48	(80.461,79)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.615,31)	17.307,87	20.175,36	(56.482,80)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28.591,07)	113.281,69	103.523,48	(18.832,86)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(316.379,24)	1.630.730,58	1.612.052,70	(297.701,36)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(243.714,79)	177.437,07	164.800,86	(231.078,58)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.431,14)	905.611,64	905.611,64	(45.431,14)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.022,59)	394.454,15	396.610,98	(19.179,42)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(154,99)	69.059,31	70.631,54	(1.727,22)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275,00)	17.272,87	17.272,87	(275,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.780,73)	66.895,54	57.124,81	(10,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(115.689,22)	1.397.978,32	1.408.077,61	(125.788,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(91.271,60)	135.263,33	141.633,56	(97.641,83)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(7.109,03)	781.057,70	781.057,70	(7.109,03)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(17.022,59)	348.515,98	350.672,81	(19.179,42)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1,00)	59.543,63	61.115,86	(1.573,23)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(275,00)	17.272,87	17.272,87	(275,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10,00)	56.324,81	56.324,81	(10,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.689,22)	1.397.978,32	1.408.077,61	(125.788,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.271,60)	135.263,33	141.633,56	(97.641,83)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.109,03)	781.057,70	781.057,70	(7.109,03)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.022,59)	348.515,98	350.672,81	(19.179,42)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	59.543,63	61.115,86	(1.573,23)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275,00)	17.272,87	17.272,87	(275,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	56.324,81	56.324,81	(10,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(106.611,96)	1.397.978,32	1.408.077,61	(116.711,25)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(82.194,34)	135.263,33	141.633,56	(88.564,57)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.109,03)	781.057,70	781.057,70	(7.109,03)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(17.022,59)	348.515,98	350.672,81	(19.179,42)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1,00)	59.543,63	61.115,86	(1.573,23)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(275,00)	17.272,87	17.272,87	(275,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10,00)	56.324,81	56.324,81	(10,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(42.911,41) C	1.359.532,03	1.369.631,32	(53.010,70) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.098,22) C	135.263,33	141.633,56	(33.468,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(157,83) C	754.094,94	754.094,94	(157,83) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.370,36) C	337.842,95	339.999,78	(17.527,19) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.733,13	60.305,36	(1.572,23) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(275,00) C	17.272,87	17.272,87	(275,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10,00) C	56.324,81	56.324,81	(10,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.671,36) C	23.647,20	23.647,20	(5.671,36) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(55.055,36) C	2.400,00	2.400,00	(55.055,36) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40,76) C	0,00	0,00	(40,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(55.055,36) C	0,00	0,00	(55.055,36) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.380,78) C	16.076,60	16.076,60	(4.380,78) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.248,82) C	6.760,10	6.760,10	(1.248,82) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1,00) C	810,50	810,50	(1,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.973,83) C	1.512,93	1.512,93	(2.973,83) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(2.570,42) C	0,00	0,00	(2.570,42) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(403,41) C	1.512,93	1.512,93	(403,41) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	10.886,16	10.886,16	0,00 C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	10.886,16	10.886,16	0,00 C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30)	C 0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96)	C 0,00	0,00	(7.348,96)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30)	C 0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96)	C 0,00	0,00	(7.348,96)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72)	C 0,00	0,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69)	C 0,00	0,00	(44.747,69)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72)	C 0,00	0,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69)	C 0,00	0,00	(44.747,69)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(147.239,61)	232.752,26	203.975,09	(118.462,44)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(98.992,78)	42.173,74	23.167,30	(79.986,34)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	124.553,94	124.553,94	(38.322,11)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.938,17	45.938,17	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	9.515,68	9.515,68	(153,99)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.770,73)	10.570,73	800,00	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.239,61)	229.736,11	200.958,94	(118.462,44)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.992,78)	39.157,59	20.151,15	(79.986,34)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	124.553,94	124.553,94	(38.322,11)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.938,17	45.938,17	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153,99)	9.515,68	9.515,68	(153,99)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.770,73)	10.570,73	800,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(146.552,61)	228.026,11	199.248,94	(117.775,44)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(98.305,78)	38.247,59	19.241,15	(79.299,34)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(38.322,11)	124.553,94	124.553,94	(38.322,11)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.938,17	45.938,17	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(153,99)	9.515,68	9.515,68	(153,99)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(9.770,73)	9.770,73	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(51.249,87)	C 209.019,67	199.248,94	(41.479,14)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.003,04)	C 19.241,15	19.241,15	(3.003,04)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.322,11)	C 124.553,94	124.553,94	(38.322,11)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 45.938,17	45.938,17	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(153,99)	C 9.515,68	9.515,68	(153,99)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.770,73)	C 9.770,73	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(95.302,74)	C 19.006,44	0,00	(76.296,30)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(95.302,74)	C 19.006,44	0,00	(76.296,30)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00)	C 1.710,00	1.710,00	(687,00)	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(687,00)	C 910,00	910,00	(687,00)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 800,00	800,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.385.052,10)	1.685.576,70	1.743.371,13	(1.442.846,53)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(496.813,82)	719.232,26	878.784,41	(656.365,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(68.719,66)	405.090,12	481.614,05	(145.243,59)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(788.675,03)	476.633,60	305.392,94	(617.434,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.700,87)	49.136,33	42.095,34	(10.659,88)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	0,00	0,00	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	35.484,39	35.484,39	(0,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.385.052,10)	1.685.576,70	1.743.371,13	(1.442.846,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(496.813,82)	719.232,26	878.784,41	(656.365,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.719,66)	405.090,12	481.614,05	(145.243,59)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(788.675,03)	476.633,60	305.392,94	(617.434,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.700,87)	49.136,33	42.095,34	(10.659,88)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	0,00	0,00	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	35.484,39	35.484,39	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.385.052,10)	1.685.576,70	1.743.371,13	(1.442.846,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.813,82)	719.232,26	878.784,41	(656.365,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.719,66)	405.090,12	481.614,05	(145.243,59)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(788.675,03)	476.633,60	305.392,94	(617.434,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.700,87)	49.136,33	42.095,34	(10.659,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.141,92)	0,00	0,00	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	35.484,39	35.484,39	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.383.012,10)	1.682.576,70	1.740.371,13	(1.440.806,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(494.773,82)	716.232,26	875.784,41	(654.325,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.719,66)	405.090,12	481.614,05	(145.243,59)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(788.675,03)	476.633,60	305.392,94	(617.434,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.700,87)	49.136,33	42.095,34	(10.659,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.141,92)	0,00	0,00	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	35.484,39	35.484,39	(0,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.335.371,85) C	1.632.009,88	1.689.804,31	(1.393.166,28) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(464.557,27) C	686.983,87	846.536,02	(624.109,42) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(58.682,76) C	405.090,12	481.614,05	(135.206,69) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(781.733,23) C	476.633,60	305.392,94	(610.492,57) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.255,87) C	49.136,33	42.095,34	(10.214,88) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.141,92) C	0,00	0,00	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	14.165,96	14.165,96	(0,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.318,43	21.318,43	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.318,43	21.318,43	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.640,25) C	29.248,39	29.248,39	(47.640,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.216,55) C	29.248,39	29.248,39	(30.216,55) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.036,90) C	0,00	0,00	(10.036,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.941,80) C	0,00	0,00	(6.941,80) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	0,00	0,00	(445,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	3.000,00	3.000,00	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	3.000,00	3.000,00	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	3.000,00	3.000,00	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	3.000,00	3.000,00	(2.040,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.601,46	15.601,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.601,46	15.601,46	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.601,46	15.601,46	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.167.989,07)	226.645,81	243.075,25	(1.184.418,51)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(168.731,16)	21.979,55	22.636,04	(169.387,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(480.768,82)	143.775,46	152.877,87	(489.871,23)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(393.831,64)	42.307,61	43.672,97	(395.197,00)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(65.649,52)	7.646,43	10.071,60	(68.074,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(40.198,39)	35,00	2.902,49	(43.065,88)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.809,54)	10.901,76	10.914,28	(18.822,06)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.162.289,07)	202.895,81	219.325,25	(1.178.718,51)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(163.191,16)	9.929,55	10.586,04	(163.847,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(480.768,82)	143.775,46	152.877,87	(489.871,23)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(393.671,64)	38.707,61	40.072,97	(395.037,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(65.649,52)	2.846,43	5.271,60	(68.074,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(40.198,39)	35,00	2.902,49	(43.065,88)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.809,54)	7.601,76	7.614,28	(18.822,06)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.639,83)	58.711,53	61.032,18	(83.960,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.255,95)	1.002,25	1.456,12	(47.709,82)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.372,30)	44.712,63	44.712,63	(12.372,30)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.963,78)	10.492,06	10.492,06	(11.963,78)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.513,54)	35,00	1.901,78	(6.380,32)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(34.503,61)	58.711,53	61.032,18	(36.824,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.629,31)	1.002,25	1.456,12	(3.083,18)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(12.372,30)	44.712,63	44.712,63	(12.372,30)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.464,32)	10.492,06	10.492,06	(9.464,32)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.136,47)	650,54	650,54	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.513,54)	35,00	1.901,78	(6.380,32)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	1.819,05	1.819,05	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.857,35) C	3.102,53	3.102,53	(15.857,35) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.529,92) C	16,21	16,21	(1.529,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.250,16) C	2.899,27	2.899,27	(11.250,16) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.871,84) C	81,80	81,80	(2.871,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	35,00	35,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	70,25	70,25	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.154,12) C	55.545,64	57.866,29	(11.474,77) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.099,39) C	986,04	1.439,91	(1.553,26) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	41.813,36	41.813,36	(385,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.914,26) C	10.410,26	10.410,26	(2.914,26) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(889,90) C	650,54	650,54	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.840,92) C	0,00	1.866,78	(5.707,70) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(373.166,96)	50.466,85	50.435,29	(373.135,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.418,08)	42.320,04	42.409,08	(140.507,12)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(206.367,83)	7.496,00	7.375,40	(206.247,23)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	169,62	169,62	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(373.166,96)	50.466,85	50.435,29	(373.135,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.418,08)	42.320,04	42.409,08	(140.507,12)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.367,83)	7.496,00	7.375,40	(206.247,23)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	169,62	169,62	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.442,73) C	45.888,25	45.856,69	(329.411,17) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.871,07) C	37.822,49	37.911,53	(137.960,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.560,14) C	7.414,95	7.294,35	(178.439,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	169,62	169,62	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	481,19	481,19	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.724,23) C	4.578,60	4.578,60	(43.724,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.547,01) C	4.497,55	4.497,55	(2.547,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.807,69) C	81,05	81,05	(27.807,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(707.482,28)	93.717,43	107.857,78	(721.622,63)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(115.935,21)	8.927,30	9.129,92	(116.137,83)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(327.978,44)	56.742,79	65.756,16	(336.991,81)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(175.340,03)	20.719,55	22.205,51	(176.825,99)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.119,28)	2.026,27	4.451,44	(56.544,45)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.141,39)	0,00	1.000,71	(23.142,10)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.967,93)	5.301,52	5.314,04	(11.980,45)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(707.482,28)	93.717,43	107.857,78	(721.622,63)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.935,21)	8.927,30	9.129,92	(116.137,83)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.978,44)	56.742,79	65.756,16	(336.991,81)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(175.340,03)	20.719,55	22.205,51	(176.825,99)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.119,28)	2.026,27	4.451,44	(56.544,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.141,39)	0,00	1.000,71	(23.142,10)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.967,93)	5.301,52	5.314,04	(11.980,45)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(707.482,28) C	93.717,43	107.857,78	(721.622,63) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(115.935,21) C	8.927,30	9.129,92	(116.137,83) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(327.978,44) C	56.742,79	65.756,16	(336.991,81) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(175.340,03) C	20.719,55	22.205,51	(176.825,99) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.119,28) C	2.026,27	4.451,44	(56.544,45) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.141,39) C	0,00	1.000,71	(23.142,10) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.967,93) C	5.301,52	5.314,04	(11.980,45) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	23.750,00	23.750,00	(5.700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.540,00)	12.050,00	12.050,00	(5.540,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	3.600,00	3.600,00	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.700,00)	23.750,00	23.750,00	(5.700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.540,00)	12.050,00	12.050,00	(5.540,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	3.600,00	3.600,00	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	3.500,00	3.500,00	(5.300,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	3.500,00	3.500,00	(5.300,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	3.500,00	3.500,00	(5.300,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	3.500,00	3.500,00	(5.300,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	19.700,00	19.700,00	(160,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	3.600,00	3.600,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	550,00	550,00	(240,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	550,00	550,00	(240,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.980.633,58)	0,00	0,00	(5.980.633,58)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.680.633,58)	0,00	0,00	(4.680.633,58)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.885,93)	0,00	0,00	(183.885,93)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(183.885,93) C	0,00	0,00	(183.885,93) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.042.153,42	0,00	0,00	114.042.153,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.452.159,28	0,00	0,00	40.452.159,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.218.028,88	0,00	0,00	30.218.028,88
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.162.579,05	0,00	0,00	30.162.579,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	7.567.348,97	0,00	0,00	7.567.348,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	05	**CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.828.312,54		0,00	0,00	1.828.312,54	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.724,70		0,00	0,00	3.813.724,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.042.153,42	X	0,00	0,00	114.042.153,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.452.159,28	X	0,00	0,00	40.452.159,28	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.218.028,88	X	0,00	0,00	30.218.028,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.162.579,05	X	0,00	0,00	30.162.579,05	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.567.348,97	X	0,00	0,00	7.567.348,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.828.312,54	X	0,00	0,00	1.828.312,54	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.813.724,70	X	0,00	0,00	3.813.724,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91		0,00	0,00	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80		0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)		0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)		0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)		0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)		0,00	0,00	(4.350.404,08)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91	X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44)	X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21)	X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18)	X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08)	X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)		0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)		0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)		0,00	0,00	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)		0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)		0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91		0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80		0,00	0,00	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.393.947,29) X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13) X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01) X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03) X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83) X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91 X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80 X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)	0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43	0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)	0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)	0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)	0,00	0,00	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.335.492,71) X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76) X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00) X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55) X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.942.312,40	3.727.063,89	4.000,00	19.665.376,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.429.306,92	1.584.506,32	4.000,00	9.009.813,24	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.205.763,41	1.232.516,45	0,00	5.438.279,86	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.956.941,35	692.812,17	0,00	3.649.753,52	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	827.242,69	104.046,88	0,00	931.289,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	88.284,95	17.272,87	0,00	105.557,82	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	434.773,08	95.909,20	0,00	530.682,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.765.205,47	1.604.926,55	0,00	7.370.132,02	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.339,24	160.874,71	0,00	726.213,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.154.173,71	905.611,64	0,00	4.059.785,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.477.200,14	394.210,98	0,00	1.871.411,12	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	254.228,87	70.631,54	0,00	324.860,41	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	52.900,31	17.272,87	0,00	70.173,18	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	261.363,20	56.324,81	0,00	317.688,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.211.327,73	1.405.677,61	0,00	6.617.005,34	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	519.231,56	141.633,56	0,00	660.865,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.845.206,09	781.057,70	0,00	3.626.263,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.340.241,51	348.272,81	0,00	1.688.514,32	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	229.569,98	61.115,86	0,00	290.685,84	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.900,31	17.272,87	0,00	70.173,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	224.178,28	56.324,81	0,00	280.503,09
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.211.327,73	1.405.677,61	0,00	6.617.005,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	519.231,56	141.633,56	0,00	660.865,12
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.845.206,09	781.057,70	0,00	3.626.263,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.340.241,51	348.272,81	0,00	1.688.514,32
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	229.569,98	61.115,86	0,00	290.685,84
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	52.900,31	17.272,87	0,00	70.173,18
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	224.178,28	56.324,81	0,00	280.503,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.211.327,73	1.405.677,61	0,00	6.617.005,34
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.231,56	141.633,56	0,00	660.865,12
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.845.206,09	781.057,70	0,00	3.626.263,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.340.241,51	348.272,81	0,00	1.688.514,32
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.569,98	61.115,86	0,00	290.685,84
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.900,31	17.272,87	0,00	70.173,18
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.178,28	56.324,81	0,00	280.503,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.538.669,98	862.255,43	0,00	4.400.925,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	461.153,22	121.857,36	0,00	583.010,58
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.971.719,39	465.131,67	0,00	2.436.851,06
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	639.407,50	152.036,86	0,00	791.444,36
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	193.310,82	49.631,86	0,00	242.942,68
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.900,77	17.272,87	0,00	66.173,64
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	224.178,28	56.324,81	0,00	280.503,09
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.574.977,04 D	667.241,30	0,00	3.242.218,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	140.469,53 D	46.881,02	0,00	187.350,55 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.715.443,83 D	438.168,91	0,00	2.153.612,74 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	583.084,94 D	143.763,83	0,00	726.848,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.893,94 D	11.156,63	0,00	41.050,57 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.220,28 D	12.024,54	0,00	58.244,82 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.864,52 D	15.246,37	0,00	75.110,89 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	583.107,50 D	109.089,40	0,00	692.196,90 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	283.354,88 D	66.176,34	0,00	349.531,22 D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	115.101,29 D	0,00	0,00	115.101,29 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	27.357,85 D	0,00	0,00	27.357,85 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	157.293,48 D	37.664,73	0,00	194.958,21 D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	0,00 D	5.248,33	0,00	5.248,33 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	783,48 D	0,00	0,00	783,48 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	783,48 D	0,00	0,00	783,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	102.654,43 D	23.647,20	0,00	126.301,63 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.128,81 D	0,00	0,00	2.128,81 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	78.224,83 D	16.076,60	0,00	94.301,43 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	15.838,13 D	6.760,10	0,00	22.598,23 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.782,17 D	810,50	0,00	4.592,67 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.680,49 D	0,00	0,00	2.680,49 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.110,50 D	1.512,93	0,00	19.623,43 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.477,42 D	0,00	0,00	9.477,42 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.291,85 D	1.512,93	0,00	7.804,78 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.341,23 D	0,00	0,00	2.341,23 D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P -	59.523,27 D	10.886,16	0,00	70.409,43 D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P -	53.472,02 D	10.886,16	0,00	64.358,18 D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P -	6.051,25 D	0,00	0,00	6.051,25 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	199.513,76 D	49.878,44	0,00	249.392,20 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	35.200,00 D	8.800,00	0,00	44.000,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	164.313,76 D	41.078,44	0,00	205.392,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	165.576,25	43.312,85	0,00	208.889,10	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	41.840,22	15.937,22	0,00	57.777,44	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.008,53	27.375,63	0,00	144.384,16	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	148.040,99 D	43.312,85	0,00	191.353,84	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	41.840,22 D	15.937,22	0,00	57.777,44	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	106.000,77 D	27.375,63	0,00	133.376,40	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.535,26 D	0,00	0,00	17.535,26	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.127,50 D	0,00	0,00	6.127,50	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.007,76 D	0,00	0,00	11.007,76	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.507.081,50	500.109,33	0,00	2.007.190,83	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	51.950,84	19.776,20	0,00	71.727,04	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	831.646,48	299.988,81	0,00	1.131.635,29	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	583.825,48	168.860,32	0,00	752.685,80	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	36.059,16	11.484,00	0,00	47.543,16	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.599,54	0,00	0,00	3.599,54	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.506.734,84 D	500.109,33	0,00	2.006.844,17	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	51.950,84 D	19.776,20	0,00	71.727,04	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	831.646,48 D	299.988,81	0,00	1.131.635,29	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	583.478,82 D	168.860,32	0,00	752.339,14	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	36.059,16 D	11.484,00	0,00	47.543,16	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.599,54 D	0,00	0,00	3.599,54	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	346,66 D	0,00	0,00	346,66	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	346,66 D	0,00	0,00	346,66	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	553.877,74	199.248,94	0,00	753.126,68	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	46.107,68	19.241,15	0,00	65.348,83	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	308.967,62	124.553,94	0,00	433.521,56	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	136.958,63	45.938,17	0,00	182.896,80	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	24.658,89	9.515,68	0,00	34.174,57	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.184,92	0,00	0,00	37.184,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	553.877,74	199.248,94	0,00	753.126,68	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	46.107,68	19.241,15	0,00	65.348,83	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	308.967,62	124.553,94	0,00	433.521,56	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	136.958,63	45.938,17	0,00	182.896,80	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	24.658,89	9.515,68	0,00	34.174,57	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	37.184,92	0,00	0,00	37.184,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	553.877,74	199.248,94	0,00	753.126,68	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.107,68	19.241,15	0,00	65.348,83	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	308.967,62	124.553,94	0,00	433.521,56	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.958,63	45.938,17	0,00	182.896,80	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.658,89	9.515,68	0,00	34.174,57	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.184,92	0,00	0,00	37.184,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	553.877,74 D	199.248,94	0,00	753.126,68	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.107,68 D	19.241,15	0,00	65.348,83	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	308.967,62 D	124.553,94	0,00	433.521,56	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	136.958,63 D	45.938,17	0,00	182.896,80	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.658,89 D	9.515,68	0,00	34.174,57	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.184,92 D	0,00	0,00	37.184,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.556.215,11	1.310.298,63	4.000,00	7.862.513,74	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.246.542,77	612.592,90	4.000,00	3.855.135,67	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.051.589,70	326.904,81	0,00	1.378.494,51	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.479.741,21	298.601,19	0,00	1.778.342,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	572.746,91	33.415,34	0,00	606.162,25
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.384,64	0,00	0,00	35.384,64
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	170.209,88	38.784,39	0,00	208.994,27
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.810.159,99	296.618,51	0,00	2.106.778,50
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	796.397,58	110.823,00	0,00	907.220,58
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	339.528,64	138.757,11	0,00	478.285,75
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	557.117,68	30.477,69	0,00	587.595,37
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	70.302,79	9.669,75	0,00	79.972,54
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.483,30	6.890,96	0,00	32.374,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.795.874,29	290.098,71	0,00	2.085.973,00
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	796.397,58	110.823,00	0,00	907.220,58
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	339.528,64	138.757,11	0,00	478.285,75
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	557.117,68	30.477,69	0,00	587.595,37
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.017,09	3.149,95	0,00	59.167,04
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.483,30	6.890,96	0,00	32.374,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.795.874,29	290.098,71	0,00	2.085.973,00
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.397,58	110.823,00	0,00	907.220,58
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.528,64	138.757,11	0,00	478.285,75
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	557.117,68	30.477,69	0,00	587.595,37
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.017,09	3.149,95	0,00	59.167,04
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.483,30	6.890,96	0,00	32.374,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	545.689,81 D	39.165,69	0,00	584.855,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	300.536,33 D	27.176,18	0,00	327.712,51 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.244,79 D	0,00	0,00	32.244,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	159.079,97 D	5.550,69	0,00	164.630,66 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.027,02 D	3.149,95	0,00	49.176,97 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.801,70 D	3.288,87	0,00	11.090,57 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.160,00 D	0,00	0,00	8.160,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	426.268,73 D	45.427,09	0,00	471.695,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	363.644,68 D	30.890,00	0,00	394.534,68 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.419,50 D	10.935,00	0,00	45.354,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.250,00 D	0,00	0,00	14.250,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.954,55 D	3.602,09	0,00	17.556,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.613,21 D	0,00	0,00	71.613,21 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	78.879,82	0,00	78.879,82 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	22.131,31	0,00	22.131,31 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	56.748,51	0,00	56.748,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	235.952,10 D	0,00	0,00	235.952,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.656,05 D	0,00	0,00	17.656,05 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114.210,63 D	0,00	0,00	114.210,63 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	91.576,30 D	0,00	0,00	91.576,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.990,07 D	0,00	0,00	9.990,07 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.519,05 D	0,00	0,00	2.519,05 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.280,00 D	1.950,00	0,00	4.230,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.371,30 D	0,00	0,00	64.371,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.712,50 D	0,00	0,00	32.712,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.450,80 D	0,00	0,00	30.450,80 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.208,00 D	0,00	0,00	1.208,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	60.537,22 D	30.625,51	0,00	91.162,73 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	60.537,22 D	30.625,51	0,00	91.162,73 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	380.751,92 D	94.050,60	0,00	474.802,52 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.060,80 D	0,00	0,00	21.060,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	193.073,22 D	82.008,60	0,00	275.081,82 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.617,90 D	12.042,00	0,00	178.659,90 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.285,70	6.519,80	0,00	20.805,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.285,70	6.519,80	0,00	20.805,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.285,70	6.519,80	0,00	20.805,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.285,70	6.519,80	0,00	20.805,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	6.519,80	0,00	6.519,80 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	6.519,80	0,00	6.519,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.746.055,12	1.013.680,12	4.000,00	5.755.735,24
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.450.145,19	501.769,90	4.000,00	2.947.915,09
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	712.061,06	188.147,70	0,00	900.208,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	922.623,53	268.123,50	0,00	1.190.747,03
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	502.444,12	23.745,59	0,00	526.189,71
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	14.054,64	0,00	0,00	14.054,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	144.726,58	31.893,43	0,00	176.620,01
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	60.850,00	19.700,00	0,00	80.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	26.150,00	8.000,00	0,00	34.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.300,00	3.600,00	0,00	5.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.600,00	4.800,00	0,00	10.400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	26.800,00	3.300,00	0,00	30.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.850,00	19.700,00	0,00	80.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.150,00	8.000,00	0,00	34.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.300,00	3.600,00	0,00	5.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	4.800,00	0,00	10.400,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.800,00	3.300,00	0,00	30.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.850,00 D	19.700,00	0,00	80.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.150,00 D	8.000,00	0,00	34.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	3.600,00	0,00	5.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.600,00 D	4.800,00	0,00	10.400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.800,00 D	3.300,00	0,00	30.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	626.192,19	30.537,00	0,00	656.729,19
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	566.141,19	25.031,00	0,00	591.172,19
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.337,00	1.621,00	0,00	38.958,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.784,00	1.000,00	0,00	10.784,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.930,00	2.885,00	0,00	15.815,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.192,19	30.537,00	0,00	656.729,19
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	566.141,19	25.031,00	0,00	591.172,19
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.337,00	1.621,00	0,00	38.958,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.784,00	1.000,00	0,00	10.784,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.930,00	2.885,00	0,00	15.815,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.898,50 D	6.750,00	0,00	39.648,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.899,50 D	6.750,00	0,00	23.649,50 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	461.326,85 D	740,00	0,00	462.066,85 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	458.026,85 D	0,00	0,00	458.026,85 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00 D	740,00	0,00	4.040,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.105,00 D	0,00	0,00	17.105,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	15.484,00 D	0,00	0,00	15.484,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.093,74 D	2.685,00	0,00	63.778,74 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.431,74 D	2.000,00	0,00	39.431,74 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.472,00 D	0,00	0,00	22.472,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.190,00 D	685,00	0,00	1.875,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.836,00 D	8.818,00	0,00	17.654,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.818,00 D	7.818,00	0,00	13.636,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.050,00 D	510,00	0,00	3.560,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.050,00 D	510,00	0,00	3.560,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.902,10 D	8.484,00	0,00	44.386,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	32.481,10 D	6.863,00	0,00	39.344,10 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.980,00 D	950,00	0,00	4.930,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.980,00 D	950,00	0,00	4.930,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.059.012,93	963.443,12	4.000,00	5.018.456,05
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.857.854,00	468.738,90	4.000,00	2.322.592,90
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	712.061,06	188.147,70	0,00	900.208,76
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	882.986,53	262.902,50	0,00	1.145.889,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	487.060,12	17.945,59	0,00	505.005,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.054,64	0,00	0,00	14.054,64
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104.996,58	25.708,43	0,00	130.705,01
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.059.012,93	963.443,12	4.000,00	5.018.456,05
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.857.854,00	468.738,90	4.000,00	2.322.592,90
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.061,06	188.147,70	0,00	900.208,76
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	882.986,53	262.902,50	0,00	1.145.889,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	487.060,12	17.945,59	0,00	505.005,71
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.054,64	0,00	0,00	14.054,64
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.996,58	25.708,43	0,00	130.705,01
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.720,00 D	11.480,00	0,00	46.200,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.200,00 D	5.600,00	0,00	16.800,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.520,00 D	5.880,00	0,00	29.400,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	100.200,00 D	36.300,00	0,00	136.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	75.000,00 D	30.000,00	0,00	105.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.200,00 D	6.300,00	0,00	31.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	29.500,00 D	6.800,00	0,00	36.300,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	25.500,00 D	5.800,00	0,00	31.300,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	27.090,00 D	29.479,00	0,00	56.569,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.250,00 D	5.059,00	0,00	14.309,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.360,00	0,00	14.360,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	17.840,00 D	10.060,00	0,00	27.900,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	231.376,98 D	96.482,06	0,00	327.859,04 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116.890,80 D	62.824,66	0,00	179.715,46 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.132,50 D	27.957,40	0,00	87.089,90 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	55.353,68 D	5.700,00	0,00	61.053,68 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	837.829,39 D	192.493,80	0,00	1.030.323,19 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.108,39 D	15.500,00	0,00	37.608,39 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	373.211,00 D	165.003,15	0,00	538.214,15 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	437.510,00 D	9.490,65	0,00	447.000,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	306.209,39 D	62.070,49	0,00	368.279,88 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	232.016,17 D	39.307,63	0,00	271.323,80 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	59.215,52 D	17.328,52	0,00	76.544,04 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.026,78 D	4.207,34	0,00	16.234,12 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	620,62 D	335,51	0,00	956,13 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.330,30 D	891,49	0,00	3.221,79 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	89.066,31 D	24.726,00	0,00	113.792,31 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	65.875,00 D	16.821,00	0,00	82.696,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	6.475,00	0,00	21.475,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.191,31 D	1.430,00	0,00	9.621,31 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	751.239,40 D	185.783,80	0,00	937.023,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	334.641,50 D	48.998,00	0,00	383.639,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	288.082,90 D	97.438,80	0,00	385.521,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	81.900,00 D	25.897,00	0,00	107.797,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	24.815,00 D	8.000,00	0,00	32.815,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	21.800,00 D	5.450,00	0,00	27.250,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.650,00 D	11.990,00	0,00	38.640,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	20.270,00 D	9.570,00	0,00	29.840,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO						
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.280,00 D	1.320,00	0,00	6.600,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.451,44 D	5.206,00	0,00	27.657,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.672,44 D	4.600,00	0,00	24.272,44	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.779,00 D	606,00	0,00	3.385,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.488,08 D	2.750,00	0,00	12.238,08	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	2.750,00	0,00	3.950,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.128,08 D	0,00	0,00	8.128,08	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	19.776,00	0,00	19.776,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.676,00	0,00	8.676,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.380,00 D	1.417,50	0,00	3.797,50	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00 D	1.417,50	0,00	3.717,50	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	35.649,84 D	32.187,50	0,00	67.837,34	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.999,84 D	32.187,50	0,00	63.187,34	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.901,17 D	1.384,54	0,00	7.285,71	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.983,22 D	927,26	0,00	4.910,48	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61,26 D	44,40	0,00	105,66	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	811,72 D	172,51	0,00	984,23	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	485,10 D	119,43	0,00	604,53	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	0,00	0,00	78,48	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	481,39 D	120,94	0,00	602,33	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	349.528,56 D	114.247,83	0,00	463.776,39	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.446,19 D	85.729,25	0,00	104.175,44	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	192.434,51 D	28.518,58	0,00	220.953,09	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	131.578,46 D	0,00	0,00	131.578,46	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.069,40 D	0,00	0,00	7.069,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	454.010,28 D	62.310,00	4.000,00	512.320,28	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	353.004,28 D	58.600,00	4.000,00	407.604,28	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.965,00 D	0,00	0,00	7.965,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.741,00 D	0,00	0,00	80.741,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.710,00	0,00	6.710,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	667.540,28 D	62.658,60	0,00	730.198,88	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	492.316,86 D	62.658,60	0,00	554.975,46	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	96.799,37 D	0,00	0,00	96.799,37	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.424,05 D	0,00	0,00	78.424,05	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.220,50 D	3.900,00	0,00	31.120,50	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.284,00 D	3.900,00	0,00	27.184,00	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.936,50 D	0,00	0,00	3.936,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	266,91	0,00	0,00	266,91	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	266,91	0,00	0,00	266,91	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	266,91	0,00	0,00	266,91	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	266,91	0,00	0,00	266,91	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.951,12 D	0,00	0,00	1.951,12	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	266,91 D	0,00	0,00	266,91	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.530.109,54	789.088,86	0,00	4.319.198,40	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.526.909,54	788.288,86	0,00	4.315.198,40	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.166.013,82	425.988,00	0,00	2.592.001,82	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.166.013,82 D	425.988,00	0,00	2.592.001,82	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.166.013,82 D	425.988,00	0,00	2.592.001,82	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.360.067,72	361.750,86	0,00	1.721.818,58	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.360.067,72	361.750,86	0,00	1.721.818,58	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.344.409,12 D	357.824,71	0,00	1.702.233,83	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.344.409,12 D	357.824,71	0,00	1.702.233,83	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.028,00	1.350,00	0,00	5.378,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	828,00	550,00	0,00	1.378,00	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.028,00	1.350,00	0,00	5.378,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	828,00	550,00	0,00	1.378,00	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.028,00	1.350,00	0,00	5.378,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	828,00	550,00	0,00	1.378,00	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.028,00 D	1.350,00	0,00	5.378,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	828,00 D	550,00	0,00	1.378,00 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.851,16	15.601,46	0,00	75.452,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	59.851,16 D	15.601,46	0,00	75.452,62 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	59.851,16 D	15.601,46	0,00	75.452,62 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.980,00	7.148,39	0,00	36.128,39
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.980,00	7.148,39	0,00	36.128,39
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.480,00	3.648,39	0,00	22.128,39
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	18.480,00	3.648,39	0,00	22.128,39
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	18.480,00	3.000,00	0,00	21.480,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	18.480,00	3.000,00	0,00	21.480,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.480,00	3.000,00	0,00	21.480,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.480,00	3.000,00	0,00	21.480,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	18.480,00 D	3.000,00	0,00	21.480,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	18.480,00 D	3.000,00	0,00	21.480,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	648,39	0,00	648,39
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	648,39	0,00	648,39
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	648,39	0,00	648,39 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	648,39	0,00	648,39 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.189.743,47)	0,00	6.130.126,44	(24.319.869,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.487.166,20)	0,00	2.075.549,47	(10.562.715,67)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.658.231,79)	0,00	1.214.804,88	(6.873.036,67)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.159.462,21)	0,00	2.583.601,64	(5.743.063,85)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(385.015,01)	0,00	124.987,85	(510.002,86)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(69.868,26)	0,00	21.182,60	(91.050,86)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(430.000,00)	0,00	110.000,00	(540.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(357.544,06)	0,00	78.021,69	(435.565,75)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(357.544,06)	0,00	78.021,69	(435.565,75)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(356.732,17)	0,00	76.771,69	(433.503,86)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(356.732,17)	0,00	76.771,69	(433.503,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(206.176,23)	0,00	53.794,84	(259.971,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(206.176,23)	0,00	53.794,84	(259.971,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.176,23)	0,00	53.794,84	(259.971,07)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.176,23)	0,00	53.794,84	(259.971,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(205.655,07)	0,00	53.594,84	(259.249,91)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(205.655,07)	0,00	53.594,84	(259.249,91)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.003,75) C	0,00	30.944,76	(153.948,51) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.003,75) C	0,00	30.944,76	(153.948,51) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(82.651,32) C	0,00	22.650,08	(105.301,40) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(82.651,32) C	0,00	22.650,08	(105.301,40) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(521,16) C	0,00	200,00	(721,16) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(521,16) C	0,00	200,00	(721,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(150.555,94)	0,00	22.976,85	(173.532,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO							
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(150.555,94)	0,00	22.976,85	(173.532,79)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.555,94)	0,00	22.976,85	(173.532,79)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.555,94)	0,00	22.976,85	(173.532,79)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(150.555,94) C	0,00	22.976,85	(173.532,79)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(150.555,94) C	0,00	22.976,85	(173.532,79)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(811,89)	0,00	1.250,00	(2.061,89)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(811,89) C	0,00	1.250,00	(2.061,89)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(811,89) C	0,00	1.250,00	(2.061,89)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.322,85)	0,00	0,00	(85.322,85)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(85.322,85) C	0,00	0,00	(85.322,85)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(85.322,85) C	0,00	0,00	(85.322,85)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(184.244,32)	0,00	65.980,82	(250.225,14)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(92.510,91)	0,00	27.270,74	(119.781,65)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.157,64)	0,00	4.783,24	(28.940,88)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(58.451,98)	0,00	32.586,20	(91.038,18)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.638,85)	0,00	1.122,59	(9.761,44)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(484,94)	0,00	218,05	(702,99)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(184.244,32)	0,00	65.980,82	(250.225,14)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(92.510,91)	0,00	27.270,74	(119.781,65)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.157,64)	0,00	4.783,24	(28.940,88)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(58.451,98)	0,00	32.586,20	(91.038,18)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.638,85)	0,00	1.122,59	(9.761,44)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(484,94)	0,00	218,05	(702,99)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(184.244,32)	0,00	65.980,82	(250.225,14)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(92.510,91)	0,00	27.270,74	(119.781,65)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.157,64)	0,00	4.783,24	(28.940,88)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.451,98)	0,00	32.586,20	(91.038,18)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.638,85)	0,00	1.122,59	(9.761,44)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(484,94)	0,00	218,05	(702,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(184.244,32) C	0,00	65.980,82	(250.225,14) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.510,91) C	0,00	27.270,74	(119.781,65) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.157,64) C	0,00	4.783,24	(28.940,88) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.451,98) C	0,00	32.586,20	(91.038,18) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.638,85) C	0,00	1.122,59	(9.761,44) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(484,94) C	0,00	218,05	(702,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.557.632,24)	0,00	5.986.123,93	(23.543.756,17)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.946.788,38)	0,00	1.970.257,04	(9.917.045,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.634.074,15)	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.101.010,23)	0,00	2.551.015,44	(5.652.025,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(376.376,16)	0,00	123.865,26	(500.241,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(69.383,32)	0,00	20.964,55	(90.347,87)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(430.000,00)	0,00	110.000,00	(540.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.166.013,82)	0,00	425.988,00	(2.592.001,82)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.482.113,82)	0,00	247.288,00	(1.729.401,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(253.900,00)	0,00	68.700,00	(322.600,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(430.000,00)	0,00	110.000,00	(540.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.166.013,82)	0,00	425.988,00	(2.592.001,82)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.482.113,82)	0,00	247.288,00	(1.729.401,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(253.900,00)	0,00	68.700,00	(322.600,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(430.000,00)	0,00	110.000,00	(540.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.166.013,82)	0,00	425.988,00	(2.592.001,82)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.482.113,82)	0,00	247.288,00	(1.729.401,82)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(253.900,00)	0,00	68.700,00	(322.600,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(430.000,00)	0,00	110.000,00	(540.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.166.013,82) C	0,00	425.988,00	(2.592.001,82) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.482.113,82) C	0,00	247.288,00	(1.729.401,82) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(253.900,00) C	0,00	68.700,00	(322.600,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(430.000,00) C	0,00	110.000,00	(540.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.391.618,42)	0,00	5.560.135,93	(20.951.754,35)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.946.788,38)	0,00	1.970.257,04	(9.917.045,42)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.634.074,15)	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.618.896,41)	0,00	2.303.727,44	(3.922.623,85)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(122.476,16)	0,00	55.165,26	(177.641,42)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.383,32)	0,00	20.964,55	(90.347,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.708.769,63)	0,00	4.348.990,11	(14.057.759,74)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.898.013,74)	0,00	1.969.132,86	(9.867.146,60)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.618.896,41)	0,00	2.303.727,44	(3.922.623,85)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(122.476,16)	0,00	55.165,26	(177.641,42)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(69.383,32)	0,00	20.964,55	(90.347,87)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.369.681,85)	0,00	4.047.437,89	(12.417.119,74)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.640.309,28)	0,00	1.700.545,19	(8.340.854,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.618.896,41)	0,00	2.303.727,44	(3.922.623,85)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(110.476,16)	0,00	43.165,26	(153.641,42)
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 -	(103,92) C	0,00	75,80	(179,72) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(103,92) C	0,00	75,80	(179,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(18,80) C	0,00	0,00	(18,80) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(18,80) C	0,00	0,00	(18,80) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.618.896,41) C	0,00	2.303.727,44	(3.922.623,85) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.618.896,41) C	0,00	2.303.727,44	(3.922.623,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(110.476,16) C	0,00	43.165,26	(153.641,42) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(110.476,16) C	0,00	43.165,26	(153.641,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.268,74) C	0,00	141.502,80	(531.771,54) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.268,74) C	0,00	141.502,80	(531.771,54) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(672.953,36) C	0,00	0,00	(672.953,36) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(672.953,36) C	0,00	0,00	(672.953,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.339.087,78)	0,00	301.552,22	(1.640.640,00)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.257.704,46)	0,00	268.587,67	(1.526.292,13)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(69.383,32)	0,00	20.964,55	(90.347,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.122.853,96) C	0,00	266.990,15	(1.389.844,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.122.853,96) C	0,00	266.990,15	(1.389.844,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(112.468,87) C	0,00	1.574,92	(114.043,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(112.468,87) C	0,00	1.574,92	(114.043,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(63,55) C	0,00	22,60	(86,15) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(63,55) C	0,00	22,60	(86,15) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.950,40) C	0,00	0,00	(6.950,40) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.950,40) C	0,00	0,00	(6.950,40) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(69.383,32) C	0,00	20.964,55	(90.347,87) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(69.383,32) C	0,00	20.964,55	(90.347,87) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.367,68) C	0,00	12.000,00	(39.367,68) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(12.000,00) C	0,00	12.000,00	(24.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.634.074,15)	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.634.074,15)	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.634.074,15) C	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.634.074,15) C	0,00	1.210.021,64	(6.844.095,79) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.248,36)	0,00	1.124,18	(3.372,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.248,36)	0,00	1.124,18	(3.372,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.248,36) C	0,00	1.124,18	(3.372,54) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.248,36) C	0,00	1.124,18	(3.372,54) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.126.982,49	4.875.903,92	2.257.498,84	148.745.387,57
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.406.430,41	1.419.084,06	569.359,60	80.256.154,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.780.841,21	2.264.096,41	1.111.532,24	37.933.405,38
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.675.842,88	931.044,79	494.015,00	22.112.872,67
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.426.387,81	164.103,39	82.592,00	4.507.899,20
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.161.192,91	17.272,87	0,00	1.178.465,78
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.676.287,27	80.302,40	0,00	2.756.589,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	144.524.263,59	4.875.903,92	2.257.498,84	147.142.668,67
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.858.840,98	1.419.084,06	569.359,60	79.708.565,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.649.393,02	2.264.096,41	1.111.532,24	37.801.957,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.796.732,44	931.044,79	494.015,00	21.233.762,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.399.473,27	164.103,39	82.592,00	4.480.984,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.144.191,99	17.272,87	0,00	1.161.464,86
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.675.631,89	80.302,40	0,00	2.755.934,29
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.838.077,37	4.875.903,92	2.257.498,84	85.456.482,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.383.120,97	1.419.084,06	569.359,60	39.232.845,43
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.075.287,73	2.264.096,41	1.111.532,24	23.227.851,90
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.947.867,38	931.044,79	494.015,00	16.384.897,17
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.272.447,81	164.103,39	82.592,00	3.353.959,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	483.721,59	17.272,87	0,00	500.994,46
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.675.631,89	80.302,40	0,00	2.755.934,29
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.738.553,54	2.257.493,84	2.257.493,84	61.738.553,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.927.448,29	571.071,60	569.356,60	30.929.163,29
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.123.472,61	1.111.530,24	1.111.530,24	15.123.472,61
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.114.837,98	492.300,00	494.015,00	11.113.122,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.152.133,82	82.592,00	82.592,00	2.152.133,82
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	395.436,64	0,00	0,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.898.269,55	1.128.746,92	0,00	6.027.016,47
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.505.269,31	285.535,80	0,00	1.790.805,11
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.969.265,52	555.765,12	0,00	2.525.030,64
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	845.325,44	246.150,00	0,00	1.091.475,44
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	578.409,28	41.296,00	0,00	619.705,28
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.898.269,55 D	1.128.746,92	0,00	6.027.016,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.505.269,31 D	285.535,80	0,00	1.790.805,11 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.969.265,52 D	555.765,12	0,00	2.525.030,64 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	845.325,44 D	246.150,00	0,00	1.091.475,44 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	578.409,28 D	41.296,00	0,00	619.705,28 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.128.746,92	1.128.746,92	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	285.535,80	285.535,80	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	555.765,12	555.765,12	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	246.150,00	246.150,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	41.296,00	41.296,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.845.902,23 D	1.128.746,92	0,00	5.974.649,15 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.505.269,31 D	285.535,80	0,00	1.790.805,11 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.916.898,20 D	555.765,12	0,00	2.472.663,32 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	845.325,44 D	246.150,00	0,00	1.091.475,44 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	578.409,28 D	41.296,00	0,00	619.705,28 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.898.269,55) X	0,00	1.128.746,92	(6.027.016,47) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.505.269,31) X	0,00	285.535,80	(1.790.805,11) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.969.265,52) X	0,00	555.765,12	(2.525.030,64) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(845.325,44) X	0,00	246.150,00	(1.091.475,44) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(578.409,28) X	0,00	41.296,00	(619.705,28) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.845.902,23)	0,00	1.128.746,92	(5.974.649,15)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.249.474,31)	0,00	283.820,80	(2.533.295,11)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.419.898,20)	0,00	555.765,12	(1.975.663,32)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(897.812,44)	0,00	247.865,00	(1.145.677,44)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(247.734,28)	0,00	41.296,00	(289.030,28)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.983,00)	0,00	0,00	(30.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.845.902,23) C	0,00	1.128.746,92	(5.974.649,15) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.249.474,31) C	0,00	283.820,80	(2.533.295,11) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.419.898,20) C	0,00	555.765,12	(1.975.663,32) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(897.812,44) C	0,00	247.865,00	(1.145.677,44) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(247.734,28) C	0,00	41.296,00	(289.030,28) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.983,00) C	0,00	0,00	(30.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.099.523,83	2.618.410,08	5,00	23.717.928,91
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.455.672,68	848.012,46	3,00	8.303.682,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.951.815,12	1.152.566,17	2,00	8.104.379,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.833.029,40	438.744,79	0,00	5.271.774,19
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.120.313,99	81.511,39	0,00	1.201.825,38
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	88.284,95	17.272,87	0,00	105.557,82
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	650.407,69	80.302,40	0,00	730.710,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.099.523,83	2.618.410,08	5,00	23.717.928,91
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.455.672,68	848.012,46	3,00	8.303.682,14
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.951.815,12	1.152.566,17	2,00	8.104.379,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.833.029,40	438.744,79	0,00	5.271.774,19
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.120.313,99	81.511,39	0,00	1.201.825,38
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	88.284,95	17.272,87	0,00	105.557,82
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	650.407,69	80.302,40	0,00	730.710,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.099.523,83	2.618.410,08	5,00	23.717.928,91
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.455.672,68	848.012,46	3,00	8.303.682,14
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.951.815,12	1.152.566,17	2,00	8.104.379,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.833.029,40	438.744,79	0,00	5.271.774,19
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.120.313,99	81.511,39	0,00	1.201.825,38
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	88.284,95	17.272,87	0,00	105.557,82
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	650.407,69	80.302,40	0,00	730.710,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.154.209,59 D	2.618.410,08	0,00	23.772.619,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.459.876,68 D	848.012,46	0,00	8.307.889,14 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.966.372,52 D	1.152.566,17	0,00	8.118.938,69 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.868.952,76 D	438.744,79	0,00	5.307.697,55 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.120.314,99 D	81.511,39	0,00	1.201.826,38 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	88.284,95 D	17.272,87	0,00	105.557,82 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	650.407,69 D	80.302,40	0,00	730.710,09 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(54.685,76) C	0,00	5,00	(54.690,76) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.204,00) C	0,00	3,00	(4.207,00) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.557,40) C	0,00	2,00	(14.559,40) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(35.923,36) C	0,00	0,00	(35.923,36) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	655,38	0,00	0,00	655,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(146.126.982,49)	23.343.211,09	25.961.616,17	(148.745.387,57)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.406.430,41)	7.594.341,36	8.444.065,82	(80.256.154,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.780.841,21)	8.318.995,07	9.471.559,24	(37.933.405,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.675.842,88)	6.178.706,77	6.615.736,56	(22.112.872,67)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.426.387,81)	660.140,28	741.651,67	(4.507.899,20)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.161.192,91)	107.546,95	124.819,82	(1.178.465,78)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.676.287,27)	483.480,66	563.783,06	(2.756.589,67)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(144.524.263,59)	23.343.211,09	25.961.616,17	(147.142.668,67)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.858.840,98)	7.594.341,36	8.444.065,82	(79.708.565,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.649.393,02)	8.318.995,07	9.471.559,24	(37.801.957,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.796.732,44)	6.178.706,77	6.615.736,56	(21.233.762,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.399.473,27)	660.140,28	741.651,67	(4.480.984,66)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.144.191,99)	107.546,95	124.819,82	(1.161.464,86)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.675.631,89)	483.480,66	563.783,06	(2.755.934,29)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.686.186,22)	6.061.963,15	6.061.963,15	(61.686.186,22)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.475.720,01)	2.433.374,18	2.433.374,18	(40.475.720,01)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.574.105,29)	1.214.804,88	1.214.804,88	(14.574.105,29)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	2.336.313,64	2.336.313,64	(4.848.865,06)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	56.287,85	56.287,85	(1.127.025,46)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	21.182,60	21.182,60	(660.470,40)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.005.144,03) X	5.704.138,44	357.824,71	(41.658.830,30) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.331.241,27) X	2.075.549,47	357.824,71	(31.613.516,51) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.915.873,50) X	1.214.804,88	0,00	(7.701.068,62) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.171.516,67) X	2.336.313,64	0,00	(835.203,03) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(995.910,45) X	56.287,85	0,00	(939.622,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(590.602,14) X	21.182,60	0,00	(569.419,54) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.025.451,31) C	0,00	5.704.138,44	(21.729.589,75) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.488.887,86) C	0,00	2.075.549,47	(10.564.437,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.658.231,79) C	0,00	1.214.804,88	(6.873.036,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.677.348,39) C	0,00	2.336.313,64	(4.013.662,03) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(131.115,01) C	0,00	56.287,85	(187.402,86) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(69.868,26) C	0,00	21.182,60	(91.050,86) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.344.409,12	357.824,71	0,00	1.702.233,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.344.409,12 D	357.824,71	0,00	1.702.233,83 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.344.409,12 D	357.824,71	0,00	1.702.233,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.838.077,37)	17.281.247,94	19.899.653,02	(85.456.482,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.383.120,97)	5.160.967,18	6.010.691,64	(39.232.845,43)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.075.287,73)	7.104.190,19	8.256.754,36	(23.227.851,90)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.947.867,38)	3.842.393,13	4.279.422,92	(16.384.897,17)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.272.447,81)	603.852,43	685.363,82	(3.353.959,20)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(483.721,59)	86.364,35	103.637,22	(500.994,46)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.675.631,89)	483.480,66	563.783,06	(2.755.934,29)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.738.553,54)	10.514.202,47	10.514.202,47	(61.738.553,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.927.448,29)	3.146.400,22	3.148.115,22	(30.929.163,29)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.123.472,61)	4.406.260,74	4.406.260,74	(15.123.472,61)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.114.837,98)	2.264.501,46	2.262.786,46	(11.113.122,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.152.133,82)	363.329,91	363.329,91	(2.152.133,82)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	51.818,61	51.818,61	(395.436,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	281.891,53	281.891,53	(2.025.224,20)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.639.029,71) C	3.747.157,00	1.128.751,92	(38.020.624,63) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.471.775,61) C	1.131.833,26	285.538,80	(22.625.481,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.171.657,49) C	1.708.331,29	555.767,12	(7.019.093,32) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.281.808,58) C	686.609,79	246.150,00	(5.841.348,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.031.819,83) C	122.807,39	41.296,00	(950.308,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(307.151,69) C	17.272,87	0,00	(289.878,82) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.374.816,51) C	80.302,40	0,00	(1.294.514,11) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.099.523,83)	6.767.045,47	9.385.450,55	(23.717.928,91)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.455.672,68)	2.014.566,96	2.862.576,42	(8.303.682,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.951.815,12)	2.697.929,45	3.850.493,62	(8.104.379,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.833.029,40)	1.577.891,67	2.016.636,46	(5.271.774,19)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.120.313,99)	240.522,52	322.033,91	(1.201.825,38)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(88.284,95)	34.545,74	51.818,61	(105.557,82)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(650.407,69)	201.589,13	281.891,53	(730.710,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.867.754,26) C	3.392.380,29	2.622.410,08	(6.097.784,05) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.574.530,92) C	1.071.239,73	852.012,46	(2.355.303,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.908.429,38) C	1.387.227,69	1.152.566,17	(1.673.767,86) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.876.088,05) C	703.203,92	438.744,79	(1.611.628,92) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(293.071,30) C	117.526,88	81.511,39	(257.055,81) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.272,87	17.272,87	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(215.634,61) C	95.909,20	80.302,40	(200.027,81) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(95.302,74) C	21.406,44	2.400,00	(76.296,30) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(95.302,74) C	19.006,44	0,00	(76.296,30) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(459.526,76) C	3.353.258,74	3.411.381,73	(517.649,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(175.752,43) C	924.320,79	1.090.243,17	(341.674,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.891,59) C	1.310.701,76	1.387.225,69	(135.415,52) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(200.691,22) C	872.287,75	703.203,92	(31.607,39) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.419,99) C	122.995,64	117.526,88	(8.951,23) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.272,87	17.272,87	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.771,53) C	105.679,93	95.909,20	(0,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.676.940,07) C	0,00	3.349.258,74	(17.026.198,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.610.086,59) C	0,00	920.320,79	(5.530.407,38) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.984.494,15) C	0,00	1.310.701,76	(6.295.195,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.756.250,13) C	0,00	872.287,75	(3.628.537,88) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(812.822,70) C	0,00	122.995,64	(935.818,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(88.284,95) C	0,00	17.272,87	(105.557,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(425.001,55) C	0,00	105.679,93	(530.681,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.099.523,83)	6.767.045,47	9.385.450,55	(23.717.928,91)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.455.672,68)	2.014.566,96	2.862.576,42	(8.303.682,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.951.815,12)	2.697.929,45	3.850.493,62	(8.104.379,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.833.029,40)	1.577.891,67	2.016.636,46	(5.271.774,19)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.120.313,99)	240.522,52	322.033,91	(1.201.825,38)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(88.284,95)	34.545,74	51.818,61	(105.557,82)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(650.407,69)	201.589,13	281.891,53	(730.710,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.099.523,83)	6.767.045,47	9.385.450,55	(23.717.928,91)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.455.672,68)	2.014.566,96	2.862.576,42	(8.303.682,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.951.815,12)	2.697.929,45	3.850.493,62	(8.104.379,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.833.029,40)	1.577.891,67	2.016.636,46	(5.271.774,19)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.120.313,99)	240.522,52	322.033,91	(1.201.825,38)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(88.284,95)	34.545,74	51.818,61	(105.557,82)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(650.407,69)	201.589,13	281.891,53	(730.710,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.099.523,83)	6.767.045,47	9.385.450,55	(23.717.928,91)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.455.672,68)	2.014.566,96	2.862.576,42	(8.303.682,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.951.815,12)	2.697.929,45	3.850.493,62	(8.104.379,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.833.029,40)	1.577.891,67	2.016.636,46	(5.271.774,19)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.120.313,99)	240.522,52	322.033,91	(1.201.825,38)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(88.284,95)	34.545,74	51.818,61	(105.557,82)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(650.407,69)	201.589,13	281.891,53	(730.710,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.867.754,26) C	3.392.380,29	2.622.410,08	(6.097.784,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.574.530,92) C	1.071.239,73	852.012,46	(2.355.303,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.908.429,38) C	1.387.227,69	1.152.566,17	(1.673.767,86) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.876.088,05) C	703.203,92	438.744,79	(1.611.628,92) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(293.071,30) C	117.526,88	81.511,39	(257.055,81) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.272,87	17.272,87	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(215.634,61) C	95.909,20	80.302,40	(200.027,81) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(95.302,74) C	21.406,44	2.400,00	(76.296,30) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(95.302,74) C	19.006,44	0,00	(76.296,30) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(459.526,76) C	3.353.258,74	3.411.381,73	(517.649,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175.752,43) C	924.320,79	1.090.243,17	(341.674,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(58.891,59) C	1.310.701,76	1.387.225,69	(135.415,52) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(200.691,22) C	872.287,75	703.203,92	(31.607,39) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.419,99) C	122.995,64	117.526,88	(8.951,23) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.272,87	17.272,87	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.771,53) C	105.679,93	95.909,20	(0,80) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.676.940,07) C	0,00	3.349.258,74	(17.026.198,81) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.610.086,59) C	0,00	920.320,79	(5.530.407,38) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.984.494,15) C	0,00	1.310.701,76	(6.295.195,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.756.250,13) C	0,00	872.287,75	(3.628.537,88) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(812.822,70) C	0,00	122.995,64	(935.818,34) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(88.284,95) C	0,00	17.272,87	(105.557,82) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(425.001,55) C	0,00	105.679,93	(530.681,48) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	0,00	0,00	(1.602.718,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.602.073,52)	0,00	0,00	(1.602.073,52)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.034.718,81) C	0,00	0,00	(1.034.718,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(357.430,41) C	0,00	0,00	(357.430,41) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.259,21) C	0,00	0,00	(55.259,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(605.166,40) C	0,00	0,00	(605.166,40) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.435,87) C	0,00	0,00	(3.435,87) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.416,92) C	0,00	0,00	(13.416,92) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(567.354,71) C	0,00	0,00	(567.354,71) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(190.159,02) C	0,00	0,00	(190.159,02) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(76.188,98) C	0,00	0,00	(76.188,98) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(273.944,04) C	0,00	0,00	(273.944,04) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.008.596,11	14.242.564,38	8.245.661,25	59.005.499,24
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.165.237,29	5.082.435,06	3.349.648,11	26.898.024,24
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.641.878,00	2.447.746,01	1.080.063,26	8.009.560,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.941.471,14	6.071.008,25	3.447.333,64	18.565.145,75
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.680.836,25	250.849,66	120.590,21	2.811.095,70
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	89.892,72	62.357,51	38.272,42	113.977,81
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.489.280,71	328.167,89	209.753,61	2.607.694,99
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.943.950,04	5.276,15	0,00	9.949.226,19
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.949.167,75	4.476,15	0,00	4.953.643,90
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.273.245,04	5.276,15	0,00	9.278.521,19
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.278.462,75	4.476,15	0,00	4.282.938,90
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04		-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.944,60	5.276,15	0,00	30.220,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.744,60	4.476,15	0,00	26.220,75
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.944,60	5.276,15	0,00	30.220,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.744,60	4.476,15	0,00	26.220,75
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.944,60 D	5.276,15	0,00	30.220,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.744,60 D	4.476,15	0,00	26.220,75 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.064.646,07	14.237.288,23	8.245.661,25	49.056.273,05
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.216.069,54	5.077.958,91	3.349.648,11	21.944.380,34
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.475.028,00	2.447.746,01	1.080.063,26	7.842.710,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.162.871,15	6.071.008,25	3.447.333,64	13.786.545,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.634.703,95	250.849,66	120.590,21	2.764.963,40
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	89.892,72	62.357,51	38.272,42	113.977,81
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.486.080,71	327.367,89	209.753,61	2.603.694,99
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.988.411,11	14.237.288,23	8.245.661,25	30.980.038,09
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.177.952,06	5.077.958,91	3.349.648,11	12.906.262,86
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.475.028,00	2.447.746,01	1.080.063,26	7.842.710,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.844.411,23	6.071.008,25	3.447.333,64	7.468.085,84
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.940.270,59	250.849,66	120.590,21	2.070.530,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	89.892,72	62.357,51	38.272,42	113.977,81
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	460.856,51	327.367,89	209.753,61	578.470,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.988.411,11	14.237.288,23	8.245.661,25	30.980.038,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.177.952,06	5.077.958,91	3.349.648,11	12.906.262,86
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.475.028,00	2.447.746,01	1.080.063,26	7.842.710,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.844.411,23	6.071.008,25	3.447.333,64	7.468.085,84
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.940.270,59	250.849,66	120.590,21	2.070.530,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	89.892,72	62.357,51	38.272,42	113.977,81
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	460.856,51	327.367,89	209.753,61	578.470,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.661.948,96 D	4.216.469,40	2.300.335,14	9.578.083,22 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.806.581,64 D	3.114.172,28	1.612.238,02	7.308.515,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.273.039,07 D	701.315,30	462.276,41	1.512.077,96 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	210.644,74 D	81.295,75	16.601,85	275.338,64 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	371.683,51 D	319.686,07	209.218,86	482.150,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.028.919,19 D	8.098.240,83	5.185.385,05	13.941.774,97 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.651.295,72 D	458.092,88	994.821,01	4.114.567,59 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.254.264,09 D	2.135.728,08	1.070.958,53	4.319.033,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.547.056,72 D	5.286.859,97	2.978.992,73	4.854.923,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	509.010,33 D	158.139,88	102.340,36	564.809,85 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.292,33 D	59.420,02	38.272,42	88.439,93 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.297.542,96 D	1.922.578,00	759.941,06	7.460.179,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	720.074,70 D	1.505.693,75	742.589,08	1.483.179,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.220.763,91 D	312.017,93	9.104,73	3.523.677,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.024.315,44 D	82.832,98	6.064,50	1.101.083,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.220.615,52 D	11.414,03	1.648,00	1.230.381,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.600,39 D	2.937,49	0,00	25.537,88 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.173,00 D	7.681,82	534,75	96.320,07 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.008.596,11)	22.466.511,50	28.463.414,63	(59.005.499,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.165.237,29)	7.998.930,02	9.731.716,97	(26.898.024,24)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.641.878,00)	6.385.036,10	7.752.718,85	(8.009.560,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.941.471,14)	6.622.253,46	9.245.928,07	(18.565.145,75)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.680.836,25)	637.166,19	767.425,64	(2.811.095,70)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.892,72)	107.398,90	131.483,99	(113.977,81)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.489.280,71)	715.726,83	834.141,11	(2.607.694,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.943.950,04)	5.276,15	10.552,30	(9.949.226,19)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.949.167,75)	4.476,15	8.952,30	(4.953.643,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.273.245,04)	5.276,15	10.552,30	(9.278.521,19)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.278.462,75)	4.476,15	8.952,30	(4.282.938,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.944,60)	5.276,15	10.552,30	(30.220,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.744,60)	4.476,15	8.952,30	(26.220,75)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.944,60)	5.276,15	10.552,30	(30.220,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.744,60)	4.476,15	8.952,30	(26.220,75)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.944,60)	5.276,15	10.552,30	(30.220,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.744,60)	4.476,15	8.952,30	(26.220,75)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.276,15	5.276,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.476,15	4.476,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.944,60) C	0,00	5.276,15	(30.220,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.744,60) C	0,00	4.476,15	(26.220,75) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.064.646,07)	22.461.235,35	28.452.862,33	(49.056.273,05)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.216.069,54)	7.994.453,87	9.722.764,67	(21.944.380,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.475.028,00)	6.385.036,10	7.752.718,85	(7.842.710,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.162.871,15)	6.622.253,46	9.245.928,07	(13.786.545,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.634.703,95)	637.166,19	767.425,64	(2.764.963,40)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(89.892,72)	107.398,90	131.483,99	(113.977,81)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.486.080,71)	714.926,83	832.541,11	(2.603.694,99)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.988.411,11)	21.609.259,35	27.600.886,33	(30.980.038,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.177.952,06)	7.568.465,87	9.296.776,67	(12.906.262,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.475.028,00)	6.385.036,10	7.752.718,85	(7.842.710,75)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.844.411,23)	6.374.965,46	8.998.640,07	(7.468.085,84)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.940.270,59)	568.466,19	698.725,64	(2.070.530,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(89.892,72)	107.398,90	131.483,99	(113.977,81)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(460.856,51)	604.926,83	722.541,11	(578.470,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.988.411,11)	21.609.259,35	27.600.886,33	(30.980.038,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.177.952,06)	7.568.465,87	9.296.776,67	(12.906.262,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.475.028,00)	6.385.036,10	7.752.718,85	(7.842.710,75)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.844.411,23)	6.374.965,46	8.998.640,07	(7.468.085,84)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.940.270,59)	568.466,19	698.725,64	(2.070.530,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(89.892,72)	107.398,90	131.483,99	(113.977,81)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(460.856,51)	604.926,83	722.541,11	(578.470,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.423.850,41	14.639.318,07	17.367.226,72	(1.304.058,24)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(800.214,39)	5.543.969,36	5.987.696,66	(1.243.941,69)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.511.744,31	3.543.331,19	3.605.571,90	1.449.503,60
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.163.909,35	4.758.366,18	6.903.223,03	(980.947,50)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(725.386,46)	325.097,24	368.573,70	(768.862,92)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.684,80	72.818,16	76.727,89	35.775,07
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	234.112,80	395.735,94	425.433,54	204.415,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.461.423,09 X	14.639.318,07	17.367.226,72	(1.266.485,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(799.542,06) X	5.543.969,36	5.987.696,66	(1.243.269,36) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.526.036,63 X	3.543.331,19	3.605.571,90	1.463.795,92 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.163.909,35 X	4.758.366,18	6.903.223,03	(980.947,50) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(707.214,46) X	325.097,24	368.573,70	(750.690,92) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.120,83 X	72.818,16	76.727,89	40.211,10 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.112,80 X	395.735,94	425.433,54	204.415,20 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(37.572,68) C	0,00	0,00	(37.572,68) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.292,32) C	0,00	0,00	(14.292,32) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.963.702,38)	3.413.786,73	2.624.810,08	(6.174.725,73)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.669.833,66)	1.090.246,17	852.012,46	(2.431.599,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.908.429,38)	1.387.227,69	1.152.566,17	(1.673.767,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.876.088,05)	705.603,92	441.144,79	(1.611.628,92)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(293.071,30)	117.526,88	81.511,39	(257.055,81)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	17.272,87	17.272,87	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(216.279,99)	95.909,20	80.302,40	(200.673,19)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.868.399,64) C	3.392.380,29	2.622.410,08	(6.098.429,43) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.574.530,92) C	1.071.239,73	852.012,46	(2.355.303,65) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.908.429,38) C	1.387.227,69	1.152.566,17	(1.673.767,86) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.876.088,05) C	703.203,92	438.744,79	(1.611.628,92) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(293.071,30) C	117.526,88	81.511,39	(257.055,81) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	17.272,87	17.272,87	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(216.279,99) C	95.909,20	80.302,40	(200.673,19) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(95.302,74) C	21.406,44	2.400,00	(76.296,30) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(95.302,74) C	19.006,44	0,00	(76.296,30) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.280.397,18)	3.556.154,55	3.630.706,98	(2.354.949,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(709.662,76)	934.250,34	1.100.829,21	(876.241,63)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(464.945,95)	1.454.477,22	1.540.103,56	(550.572,29)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(968.255,48)	910.995,36	743.276,89	(800.537,01)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(75.421,55)	125.842,07	122.798,48	(72.377,96)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.520,37)	17.307,87	20.175,36	(36.387,86)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.591,07)	113.281,69	103.523,48	(18.832,86)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.494.245,57) C	3.353.258,74	3.411.381,73	(1.552.368,56) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(533.182,84) C	924.320,79	1.090.243,17	(699.105,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(114.150,80) C	1.310.701,76	1.387.225,69	(190.674,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(805.857,62) C	872.287,75	703.203,92	(636.773,79) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.855,86) C	122.995,64	117.526,88	(12.387,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	17.272,87	17.272,87	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.781,53) C	105.679,93	95.909,20	(10,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(775.720,59) C	202.895,81	219.325,25	(792.150,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.048,90) C	9.929,55	10.586,04	(166.705,39) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.795,15) C	143.775,46	152.877,87	(359.897,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.397,86) C	38.707,61	40.072,97	(163.763,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.565,69) C	2.846,43	5.271,60	(59.990,86) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.103,45) C	35,00	2.902,49	(22.970,94) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.809,54) C	7.601,76	7.614,28	(18.822,06) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.168.161,96)	0,00	3.978.142,55	(21.146.304,51)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.998.241,25)	0,00	1.356.238,34	(8.354.479,59)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.613.396,98)	0,00	1.454.477,22	(7.067.874,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.163.977,05)	0,00	910.995,36	(4.074.972,41)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(846.391,28)	0,00	125.842,07	(972.233,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(96.057,15)	0,00	17.307,87	(113.365,02)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(450.098,25)	0,00	113.281,69	(563.379,94)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.410.308,60) C	0,00	3.775.246,74	(20.185.555,34) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.966.259,43) C	0,00	1.346.308,79	(8.312.568,22) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.060.683,13) C	0,00	1.310.701,76	(6.371.384,89) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.030.194,17) C	0,00	872.287,75	(3.902.481,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(836.301,37) C	0,00	122.995,64	(959.297,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.868,95) C	0,00	17.272,87	(109.141,82) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(425.001,55) C	0,00	105.679,93	(530.681,48) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(757.853,36) C	0,00	202.895,81	(960.749,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.981,82) C	0,00	9.929,55	(41.911,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(552.713,85) C	0,00	143.775,46	(696.489,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.782,88) C	0,00	38.707,61	(172.490,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.089,91) C	0,00	2.846,43	(12.936,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.188,20) C	0,00	35,00	(4.223,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.096,70) C	0,00	7.601,76	(32.698,46) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	851.976,00	851.976,00	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	425.988,00	425.988,00	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	247.288,00	247.288,00	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	68.700,00	68.700,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	851.976,00	851.976,00	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	425.988,00	425.988,00	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	247.288,00	247.288,00	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	68.700,00	68.700,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	851.976,00	851.976,00	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	425.988,00	425.988,00	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	247.288,00	247.288,00	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	68.700,00	68.700,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	851.976,00	851.976,00	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	425.988,00	425.988,00	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	247.288,00	247.288,00	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	68.700,00	68.700,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	110.000,00	110.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.872.103,66) C	425.988,00	0,00	(6.446.115,66) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.836.346,10) C	247.288,00	0,00	(4.589.058,10) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(440.533,36) C	68.700,00	0,00	(371.833,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.224,20) C	110.000,00	0,00	(1.485.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.166.013,82) C	0,00	425.988,00	(2.592.001,82) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.482.113,82) C	0,00	247.288,00	(1.729.401,82) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(253.900,00) C	0,00	68.700,00	(322.600,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.000,00) C	0,00	110.000,00	(540.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.872.103,66) C	425.988,00	0,00	(6.446.115,66) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.872.103,66) C	425.988,00	0,00	(6.446.115,66) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.166.013,82) C	0,00	425.988,00	(2.592.001,82) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.166.013,82) C	0,00	425.988,00	(2.592.001,82) C
				0,00	87.190.320,38	87.190.320,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.06.30 12:53:53 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.06.30 12:54:06 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 30/06/2026 12:54:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 30/06/2026 12:54:39**