PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	177.159.387,84	44.294.413,02	44.068.204,28	177.385.596,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.118.403,57	43.212.346,54	44.063.326,10	53.267.424,01	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.375.205,83	38.965.386,81	39.609.006,13	31.731.586,51	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.375.205,83	38.965.386,81	39.609.006,13	31.731.586,51	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.375.205,83	38.965.386,81	39.609.006,13	31.731.586,51	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	166.023,40	2.054.682,85	1.653.846,97	566.859,28	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	48.734,77 D	643.140,80	557.080,42	134.795,15	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		48.734,77	643.140,80	557.080,42	134.795,15	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	104.474,98 D	1.411.515,65	1.095.828,15	420.162,48	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		104.474,98	1.411.515,65	1.095.828,15	420.162,48	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12.813,65 D	26,40	938,40	11.901,65	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		12.813,65	26,40	938,40	11.901,65	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	12.902.944,63	12.902.744,63	781,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	3.206.674,58	3.206.674,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	510.143,81	510.143,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.760.909,37	2.760.909,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	72.768,16	72.768,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	1.099.745,29	1.099.745,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	199,23	199,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	259.679,84	259.679,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00	390,00	390,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	1.709.122,68	1.709.122,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	179.304,84	179.304,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	87.061,42	87.061,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	217.628,06	217.628,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	572.538,38	572.538,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	950.959,11	950.759,11	200,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	65.977,77	65.977,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	836.924,27	836.924,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	133.759,59	133.759,59	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	18.547,14	18.547,14	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238396-6 (CEF PROINFRA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	81.945,30	81.945,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	12.145,91	12.145,91	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	1.849,91	1.849,91	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		0,00	122.230,34	122.230,34	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.795.773,49 D	13.431.057,46	16.714.846,28	1.511.984,67	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	246.709,63	246.709,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	244.721,03	244.721,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.146-0 (MANUTENÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		136,50			136,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	12.836,93	12.836,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	6.693,20	6.693,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	58.205,56	58.205,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.050-0 (BB FMDCA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	347,82	347,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00	200.801,30	200.801,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.224.330,19	2.224.330,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	266.240,81	266.240,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.141-2 (FNAS SIGTV GND4)		0,00	7.097,54	7.097,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40939-1 (BB CONTA PRECATÓRIO FUNDEF)			24.281,01	24.281,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41610-X (BB CC FNAS EMENDA BANCADA)			62.193,60	62.193,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		0,00	46.985,46	22.385,97	24.599,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	87.420,86	87.420,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	6.679.545,34	6.679.545,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	8.628,69	8.628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)		0,00	65.405,73	65.405,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00	420.013,27	420.013,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47312-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00	43.333,24	43.333,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47313-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47326-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47349-9 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47397-9 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	57.037,98	57.037,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47473-8 (CC PRECATORIO FUNDEF 40%)		1.071.145,79	24.269,16	1.095.414,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47474-6 (CC PRECATORIO FUNDEF - 60%)		1.617.646,67	0,00	1.617.646,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47522-X (CC FMS EMENDA BANCADA - MAC)		0,00	296.324,98	296.324,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47523-8 (CC FMS EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	49.869,45	49.869,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47576-9 (BB CC FMS EMENDA COMISSAO MAC)		0,00	353.431,21	353.431,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47600-5 (EMENDA INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO)			249.907,00	249.907,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	828,28	828,28	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568583928-2 (CEF PREC LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		2.100.786,97	625.212,21	1.244.808,06	1.481.191,12	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175886-6 (CEF CONVENIO 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)			391.462,79	391.462,79	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	671.927,19	671.927,19	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	27.412.827,28 D	10.576.701,87	8.337.568,25	29.651.960,90	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		85.301,24	19.623,63	102.713,36	2.211,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		231,47	2,00	0,00	233,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.090,28	44,00	0,00	5.134,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		143,37	1,24	0,00	144,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.000,00	587.450,77	2.739,24	587.711,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		49,93	0,43	0,00	50,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		112.663,00	113.300,83	129.612,73	96.351,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		22.724,23	180,51	2.996,00	19.908,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		19.649,92	110.655,53	108.352,37	21.953,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		18.606,37	160,84	0,00	18.767,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		231,57	37.786,29	24.983,27	13.034,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.247,23	10,79	0,00	1.258,02	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		320.130,67	45.636,37	213.482,69	152.284,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		10.932,09	94,51	0,00	11.026,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		4.510,03	20.377,18	21.915,71	2.971,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		7.008,95	60,59	0,00	7.069,54	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		71,44	0,61	0,00	72,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)	16.028,23	520.441,41	423.097,08	113.372,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)	234.847,06	71.445,86	134.193,28	172.099,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)	18.060,55	66.578,78	84.639,33	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)	9.860,76	211,67	0,00	10.072,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)	28.818,00	276,49	0,00	29.094,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)	7.421,89	72,78	0,00	7.494,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)	15.916,77	528,94	0,00	16.445,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)	2.850,47	24,64	0,00	2.875,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)	2,52	0,02	0,00	2,54
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)	3.693,52	31,93	0,00	3.725,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)	575,12	4,97	0,00	580,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)	87.520,47	10.620,97	3.000,00	95.141,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)	563,62	4,88	0,00	568,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)	62.871,68	519,04	6.693,20	56.697,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)	11.917,23	2.445,99	0,00	14.363,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)	66.167,00	22.194,23	36.663,16	51.698,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)	47,82	0,41	0,00	48,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)	44.706,73	384,98	1.844,32	43.247,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)	739,65	6,40	0,00	746,05
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)	29.309,75	252,81	347,82	29.214,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)	403.433,69	951.825,42	1.115.650,01	239.609,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)	992.038,97	7.673,53	186.618,21	813.094,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)	95,48	0,82	0,00	96,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)	24.809,55			24.809,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)	5.340,15	46,16	0,00	5.386,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)	1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)	1.759,34	15,21	0,00	1.774,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)	346,85	3,00	0,00	349,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)	271.998,21	2.351,32	0,00	274.349,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)	124,56	1,08	0,00	125,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)	487,13	4,21	0,00	491,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)	13.321,13	115,16	0,00	13.436,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)	596,21	5,15	0,00	601,36
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)	272.472,26	1.009.924,15	705.000,00	577.396,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)	4.321,77	37,36	0,00	4.359,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)	99.674,15	127.494,13	120.245,44	106.922,84
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)	561,85	9,48	4,62	566,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)	130.651,20	4.651,33	7.055,20	128.247,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)	22,46	0,20	0,00	22,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)	3.358,84	29,03	0,00	3.387,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)	70,70	0,61	0,00	71,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)	1.485.887,45	37.118,13	24.281,01	1.498.724,57
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)	1.823,29	15,76	0,00	1.839,05
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)	21.687,70	187,48	0,00	21.875,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)	12.033,93	104,03	0,00	12.137,96
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)	928,51	8,02	0,00	936,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)	44,93	0,39	0,00	45,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)	249.818,00	2.094,51	31.312,90	220.599,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)	4,52	0,04	0,00	4,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)	5.187,04	44,84	0,00	5.231,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)	148.757,22	1.285,94	0,00	150.043,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)	193.179,27	1.594,29	46.820,16	147.953,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)	1.731.343,29	14.688,32	79.844,86	1.666.186,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)	118.638,83	1.025,58	0,00	119.664,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)	1.094.088,47	9.457,98	0,00	1.103.546,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)	5.325.336,45	2.681.575,22	2.559.654,98	5.447.256,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)	283.094,92	2.447,24	0,00	285.542,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)	134.168,61	1.145,89	8.628,69	126.685,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)	703,00	6,08	0,00	709,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)	117.899,73	1.019,20	0,00	118.918,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)	242.068,60	2.092,59	0,00	244.161,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)	130.324,95	777,44	61.794,09	69.308,30

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)			205.808,40	1.779,13	0,00	207.587,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)			2.275.939,27	16.383,04	400.013,27	1.892.309,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47312-X (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			201.326,73	1.480,20	42.317,60	160.489,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47313-8 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			502.900,79	4.347,38	0,00	507.248,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47326-X (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			475.138,13	4.107,39	0,00	479.245,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47349-9 (BB APL TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)			399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47397-9 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			401.821,11	3.156,46	57.000,31	347.977,26	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47473-8 (APL PRECATORIO FUNDEF 40%)				1.052.878,64	0,00	1.052.878,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47474-6 (APL PRECATORIO FUNDEF 60%)				1.626.921,04	0,00	1.626.921,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47522-X (APL EMENDA BANCADA MAC)			1.551.454,65	12.756,34	296.070,88	1.268.140,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47523-8 (FMS APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			244.426,15	29.888,86	21.883,65	252.431,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47576-9 (BB APL FMS EMENDA COMISSÃO MAC)			3.175.132,00	27.447,79	349.189,99	2.853.389,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47600-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO ESPECIALIZADA)				250.820,38	0,00	250.820,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)			357,37	4.179,26	4.536,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)			76.214,83	83.336,99	59.863,00	99.688,82	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)			7,96	248,74	241,01	15,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)			29.790,74	155.868,56	155.713,31	29.945,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)			9.126,97	266.319,40	233.834,95	41.611,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)			3.978,03	16.969,95	19.024,39	1.923,59	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)			5.257,19	35,41	0,00	5.292,60	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)			108.970,23	19.655,05	6,57	128.618,71	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)			103.021,96	930,70	73,00	103.879,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)			35.576,04	675,50	0,00	36.251,54	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)			148.987,01	1.443,57	0,00	150.430,58	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175886-6 (APL CEF CONV 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)				305.037,15	98.000,00	207.037,15	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)			1.437.298,73	46.423,86	47.367,11	1.436.355,48	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)			898.521,53	134.259,83	187.738,84	845.042,52	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)			137.454,01	10.957,18	73,00	148.338,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)			50.737,04	1.924,34	73,00	52.588,38	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)			157.587,80	702,42	120.364,01	37.926,21	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.177,09	15.177,09	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	15.177,09	15.177,09	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.177,09	15.177,09	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	15.177,09	15.177,09	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	15.177,09	15.177,09	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.980.328,28	846.260,32	1.052.382,05	1.774.206,55	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42	D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	127.103,71	111.256,83	126.773,12	111.587,42	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.103,71	111.256,83	126.773,12	111.587,42	
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	127.103,71 D	111.256,83	126.773,12	111.587,42	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	50.219,70	16.739,90	0,00	66.959,60	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.219,70	16.739,90	0,00	66.959,60	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	50.219,70	16.739,90	0,00	66.959,60	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	50.219,70 D	16.739,90	0,00	66.959,60	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.272.314,71	649.448,22	640.719,27	1.281.043,66	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.362,71	272.520,03	269.565,45	229.317,29	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	226.362,71	272.520,03	269.565,45	229.317,29	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	113.999,69 D	118.835,65	115.361,33	117.474,01	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	1.361,64	1.361,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			113.999,69	117.474,01	113.999,69	117.474,01	
		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,							

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610102	(3) 00	APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	112.363,02 D	153.684,38	154.204,12	111.843,28	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00	41.658,82	41.658,82	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			112.363,02	112.025,56	112.545,30	111.843,28	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.045.952,00	318.199,10	312.424,73	1.051.726,37	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	310.396,77	318.199,10	312.424,73	316.171,14	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	198.033,75 D	205.653,80	200.399,17	203.288,38	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			198.033,75	203.288,44	198.033,81	203.288,38	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	112.363,02 D	112.545,30	112.025,56	112.882,76	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			112.363,02	112.545,30	112.025,56	112.882,76	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.729,09	58.729,09	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	58.729,09	58.729,09	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	58.729,09	58.729,09	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	441.378,74	68.815,37	284.889,66	225.304,45	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	441.378,74	68.815,37	284.889,66	225.304,45	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	361.298,06 D	35.620,29	254.128,02	142.790,33	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.310,96 D	20.417,75	19.658,64	39.070,07	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.862,16 D	12.272,24	11.103,00	26.031,40	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	16.677,41 D	505,09	0,00	17.182,50	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	19.754.769,46	1.559.180,56	1.561.519,07	19.752.430,95	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.754.769,46	1.559.180,56	1.561.519,07	19.752.430,95	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.754.769,46	1.559.180,56	1.561.519,07	19.752.430,95	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	13.982.477,85	1.437.545,90	1.322.623,04	14.097.400,71	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	1.216.967,17 D	1.095.755,15	0,00	2.312.722,32	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			1.216.967,17	1.095.755,15	0,00	2.312.722,32	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	10.600,93 D	0,00	17.043,05	(6.442,12)	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			10.600,93	0,00	17.043,05	(6.442,12)	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	9.929.557,81 D	209.631,59	1.095.755,15	9.043.434,25	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			2.230.152,06			2.230.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			7.699.405,75	209.631,59	1.095.755,15	6.813.282,19	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.825.351,94 D	132.159,16	209.824,84	2.747.686,26	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			205.761,05	26.907,18	0,00	232.668,23	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.619.590,89	105.251,98	209.824,84	2.515.018,03	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	4.015.738,53	101.831,77	238.896,03	3.878.674,27	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	107.626,39 D	12.218,06	0,00	119.844,45	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					107.626,39	12.218,06	0,00	119.844,45	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.654.494,10 D	57.378,51	181.517,52	1.530.355,09	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.654.494,10	57.378,51	181.517,52	1.530.355,09	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.302.406,22 D	32.235,20	57.378,51	1.277.262,91	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.302.406,22	32.235,20	57.378,51	1.277.262,91	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.481.064,17 D	0,00	0,00	1.481.064,17	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					953.342,17			953.342,17	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					527.722,00			527.722,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	275.488,91 D	19.802,89	0,00	295.291,80	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					180.318,76	12.875,23	0,00	193.193,99	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					95.170,15	6.927,66	0,00	102.097,81	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.825.241,76	1.825.241,76	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.825.241,76	1.825.241,76	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.825.241,76	1.825.241,76	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	297.405,42	297.405,42	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	579.885,81	579.885,81	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.843,30	18.843,30	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.448,35	38.448,35	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	642.834,96	642.834,96	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.304,92	3.304,92	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	244.519,00	244.519,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.100,00	1.100,00	0,00	9.200,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.100,00	1.100,00	0,00	9.200,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	123.040.984,27	1.082.066,48	4.878,18	124.118.172,57	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.617.864,00	0,00	4.878,18	11.612.985,82	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.617.864,00	0,00	4.878,18	11.612.985,82	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.617.864,00	0,00	4.878,18	11.612.985,82	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.820.091,59	0,00	4.878,18	1.815.213,41	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.820.091,59 D	0,00	4.878,18	1.815.213,41	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					1.820.091,59	0,00	4.878,18	1.815.213,41	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR					9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	111.423.120,27	1.082.066,48	0,00	112.505.186,75	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	25.148.482,79	614.627,52	0,00	25.763.110,31	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.148.482,79	614.627,52	0,00	25.763.110,31	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.480.545,12	67.545,00	0,00	8.548.090,12	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	49.991,49 D	2.083,00	0,00	52.074,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.163.694,44 D	8.400,00	0,00	2.172.094,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.226,00 D	4.080,00	0,00	44.306,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	215.932,80 D	0,00	0,00	215.932,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	486.341,77 D	0,00	0,00	486.341,77	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	97.325,67 D	0,00	0,00	97.325,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	0,00	0,00	146.165,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.491.218,36 D	52.982,00	0,00	4.544.200,36	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.851.164,32	8.379,97	0,00	2.859.544,29	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.851.164,32 D	8.379,97	0,00	2.859.544,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.398.035,75	11.422,55	0,00	4.409.458,30	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	475.678,73 D	10.135,55	0,00	485.814,28	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.079,99 D	0,00	0,00	7.079,99	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.915.277,03 D	1.287,00	0,00	3.916.564,03	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.667.508,15	400.000,00	0,00	2.067.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	300.000,00 D	400.000,00	0,00	700.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.819.786,89	127.280,00	0,00	3.947.066,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.736.742,99 D	127.280,00	0,00	3.864.022,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.931.442,56	0,00	0,00	3.931.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.931.442,56 D	0,00	0,00	3.931.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	86.274.637,48	467.438,96	0,00	86.742.076,44	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	86.274.637,48	467.438,96	0,00	86.742.076,44	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	594.858,01	0,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	61.880.676,70	467.438,96	0,00	62.348.115,66	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	61.296.765,14 D	366.938,96	0,00	61.663.704,10	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	583.911,56 D	100.500,00	0,00	684.411,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(161.749.802,15)	12.972.565,36	12.954.867,77	(161.732.104,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.692.967,23)	12.972.565,36	12.823.841,81	(4.544.243,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.603.790,48)	6.245.122,68	5.958.148,71	(1.316.816,51)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(842.647,97)	4.616.619,54	4.587.549,77	(813.578,20)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(842.647,97)	4.616.619,54	4.587.549,77	(813.578,20)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(792.428,27)	4.599.879,64	4.554.069,97	(746.618,60)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(675.840,45) C	4.471.851,82	4.436.260,20	(640.248,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(116.587,82) C	128.027,82	117.809,77	(106.369,77)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(50.219,70)	16.739,90	33.479,80	(66.959,60)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(50.219,70) C	0,00	16.739,90	(66.959,60)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.739,90	16.739,90	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	438.590,17	438.590,17	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	742,94	742,94	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	742,94	742,94	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	742,94	742,94	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(761.142,51)	1.189.170,03	931.265,83	(503.238,31)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	348.796,50	131.025,96	217.770,54	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	326.655,81	108.885,27	217.770,54	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	8.722,32	0,00	8.722,32	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.885,27	108.885,27	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	209.048,22	0,00	209.048,22	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.140,69	22.140,69	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(313.586,72)	359.040,86	322.005,09	(276.550,95)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(232.331,84) C	235.647,52	314.191,42	(310.875,74)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(81.254,88)	123.393,34	7.813,67	34.324,79	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(81.254,88) C	79.111,96	7.813,67	(9.956,59)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	44.281,38	0,00	44.281,38	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(447.555,79)	464.270,12	461.172,23	(444.457,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(447.555,79)	461.352,44	458.254,55	(444.457,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(447.555,79) C	448.868,05	445.770,16	(444.457,90)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	12.484,39	12.484,39	0,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.917,68	2.917,68	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	17.062,55	17.062,55	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	17.062,55	17.062,55	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.984,46	47.992,23	47.992,23	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	95.984,46	47.992,23	47.992,23	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.984,46	47.992,23	47.992,23	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	95.984,46	47.992,23	47.992,23	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	47.992,23	47.992,23	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	47.992,23	0,00	47.992,23	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.832.215,24)	5.520.985,33	5.680.694,52	(1.991.924,43)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.832.215,24)	5.520.985,33	5.680.694,52	(1.991.924,43)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.832.215,24)	5.520.985,33	5.680.694,52	(1.991.924,43)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.832.215,24)	5.520.985,33	5.680.694,52	(1.991.924,43)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.832.215,24) C	5.487.285,33	5.639.594,52	(1.984.524,43)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	33.700,00	41.100,00	(7.400,00)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.983,01)	43.003,85	43.110,27	(9.089,43)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(8.983,01)	43.003,85	43.110,27	(9.089,43)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.902,20	32.902,20	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.902,20	32.902,20	0,00	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.983,01)	10.101,65	10.208,07	(9.089,43)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(8.983,01) C	10.101,65	10.208,07	(9.089,43)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.247.978,50)	1.067.469,04	1.093.896,08	(1.274.405,54)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.247.978,50)	1.042.184,71	1.068.611,75	(1.274.405,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.621,85)	260.699,60	254.756,81	(130.679,06)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(133.535,61)	260.699,60	254.323,91	(127.159,92)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.290,74) C	12.352,03	7.233,31	(3.172,02)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(46.773,52) C	27.583,20	26.753,06	(45.943,38)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.555,64) C	9.611,12	9.386,65	(3.331,17)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.915,71) C	211.153,25	210.950,89	(74.713,35)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.086,24) C	0,00	432,90	(3.519,14)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(857.389,93)	505.144,83	527.264,84	(879.509,94)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(857.389,93)	505.144,83	527.264,84	(879.509,94)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(225.268,77) C	268.515,79	260.951,29	(217.704,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(620.934,87) C	200.991,51	230.676,02	(650.619,38)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.186,29) C	35.637,53	35.637,53	(11.186,29)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(253.966,72)	276.340,28	286.590,10	(264.216,54)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(253.966,72)	276.340,28	286.590,10	(264.216,54)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(253.966,72) C	276.340,28	286.590,10	(264.216,54)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.284,33	25.284,33	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.284,33	25.284,33	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	14.764,33	14.764,33	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	14.764,33	14.764,33	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.270,00	10.270,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	250,00	250,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.720.295,85)	0,00	131.025,96	(35.851.321,81)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.769.703,48)	0,00	131.025,96	(4.900.729,44)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.769.703,48)	0,00	131.025,96	(4.900.729,44)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.940,99)	0,00	0,00	(27.940,99)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(2.102,34) C	0,00	0,00	(2.102,34)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.843.519,88)	0,00	22.140,69	(1.865.660,57)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.843.519,88)	0,00	22.140,69	(1.865.660,57)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.843.519,88) C	0,00	22.140,69	(1.865.660,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.898.242,61)	0,00	108.885,27	(3.007.127,88)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.898.242,61)	0,00	108.885,27	(3.007.127,88)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.898.242,61) C	0,00	108.885,27	(3.007.127,88)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.273.551,68)	0,00	0,00	(5.273.551,68)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.273.551,68)	0,00	0,00	(5.273.551,68)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.273.551,68)	0,00	0,00	(5.273.551,68)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.773.551,68)	0,00	0,00	(2.773.551,68)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	287.852,56 C	0,00	0,00	287.852,56	C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64) X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14 X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	57.045.054,26	12.536.377,19	61.754,17	69.519.677,28
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.243.846,28	5.317.899,77	1.810,00	31.559.936,05
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	22.607.676,01	4.570.809,87	1.540,00	27.176.945,88

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.534.933,30	1.900.216,89	1.540,00	11.433.610,19
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.534.933,30	1.900.216,89	1.540,00	11.433.610,19
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.533.428,30	1.900.216,89	1.540,00	11.432.105,19
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.003.391,70 D	1.768.879,42	0,00	10.772.271,12 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	452.068,94 D	107.909,77	1.540,00	558.438,71 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	77.967,66 D	23.427,70	0,00	101.395,36 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.505,00 D	0,00	0,00	1.505,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.022.523,01	2.653.853,08	0,00	15.676.376,09
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.022.523,01	2.653.853,08	0,00	15.676.376,09
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.341.922,91	2.314.306,83	0,00	13.656.229,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.419.563,61 D	2.085.640,17	0,00	12.505.203,78 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	144.936,45 D	9.900,00	0,00	154.836,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	777.422,85 D	218.766,66	0,00	996.189,51 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	383.278,89	180,00	0,00	383.458,89
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	371.552,50 D	180,00	0,00	371.732,50 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.479,80 D	0,00	0,00	33.479,80 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.263.841,41	339.366,25	0,00	1.603.207,66
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.263.841,41 D	339.366,25	0,00	1.603.207,66 D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**	-	50.219,70	16.739,90	0,00	66.959,60
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.219,70	16.739,90	0,00	66.959,60
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.219,70 D	16.739,90	0,00	66.959,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.636.170,27	747.089,90	270,00	4.382.990,17
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.545.821,56	300.286,15	270,00	1.845.837,71
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.545.821,56	300.286,15	270,00	1.845.837,71
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.482.037,99 D	300.286,15	270,00	1.782.054,14 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	63.783,57 D	0,00	0,00	63.783,57 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.090.348,71	446.803,75	0,00	2.537.152,46
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.090.348,71	446.803,75	0,00	2.537.152,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.084.446,22 D	445.265,07	0,00	2.529.711,29 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.902,49 D	1.538,68	0,00	7.441,17 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.154.330,68	439.333,11	0,00	2.593.663,79
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.892.375,65	387.036,66	0,00	2.279.412,31
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.892.375,65	387.036,66	0,00	2.279.412,31
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.892.375,65	387.036,66	0,00	2.279.412,31
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.892.375,65 D	387.036,66	0,00	2.279.412,31 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	257.767,55	51.553,51	0,00	309.321,06
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	257.767,55	51.553,51	0,00	309.321,06
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.767,55	51.553,51	0,00	309.321,06
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	257.767,55 D	51.553,51	0,00	309.321,06 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.187,48	742,94	0,00	4.930,42
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.187,48	742,94	0,00	4.930,42
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.187,48	742,94	0,00	4.930,42
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.187,48	742,94	0,00	4.930,42
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.187,48 D	742,94	0,00	4.930,42 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.868.652,06	4.566.399,85	58.399,14	23.376.652,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.905.801,99	1.823.112,49	2.129,27	7.726.785,21
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.812.801,99	1.823.112,49	2.129,27	7.633.785,21
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.812.801,99	1.823.112,49	2.129,27	7.633.785,21
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	541.873,04 D	104.640,13	0,00	646.513,17 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	268.739,47 D	50.410,94	0,00	319.150,41 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.798.579,24 D	578.772,36	1.113,45	2.376.238,15 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	925.270,26 D	391.276,81	0,00	1.316.547,07 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.093,12 D	6.111,09	0,00	60.204,21 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	18.608,33 D	0,00	0,00	18.608,33 D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	37.928,69 D	0,00	0,00	37.928,69	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	304.950,56 D	247.823,92	0,00	552.774,48	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	99.073,54 D	10.662,36	0,00	109.735,90	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	14.011,67 D	5.267,84	0,00	19.279,51	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.433,80 D	0,00	0,00	6.433,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	335.673,41 D	11.183,64	0,00	346.857,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	351.553,11 D	102.517,33	0,00	454.070,44	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	19.864,05 D	695,64	347,82	20.211,87	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	130.046,09 D	18.843,30	0,00	148.889,39	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	26.142,85 D	3.556,00	0,00	29.698,85	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.927,50 D	2.183,73	30,00	6.081,23	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.870,25 D	0,00	0,00	5.870,25	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	204.073,41 D	199.898,15	0,00	403.971,56	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	114.917,10 D	35.530,35	638,00	149.809,45	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	2.078,90	0,00	2.078,90	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	0,00 D	21.660,00	0,00	21.660,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	539.657,50 D	0,00	0,00	539.657,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	12.962.850,07	2.743.287,36	56.269,87	15.649.867,56	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	52.650,00	10.270,00	0,00	62.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.650,00	10.270,00	0,00	62.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	52.650,00 D	10.270,00	0,00	62.920,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	347.680,70	61.909,11	0,00	409.589,81	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.680,70	61.909,11	0,00	409.589,81	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	36.000,00 D	8.000,00	0,00	44.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.333,30 D	6.761,11	0,00	21.094,41	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	168.771,00 D	22.824,00	0,00	191.595,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	118.968,40 D	22.184,00	0,00	141.152,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.050,00 D	2.140,00	0,00	7.190,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	12.562.519,37	2.671.108,25	56.269,87	15.177.357,75	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.562.519,37	2.671.108,25	56.269,87	15.177.357,75	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	79.189,33 D	10.750,00	0,00	89.939,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	145.000,00 D	29.000,00	0,00	174.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	297.156,00 D	59.922,83	0,00	357.078,83	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	28.206,00 D	4.701,00	0,00	32.907,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	438.504,69 D	58.005,84	25.835,60	470.674,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.208.094,03 D	234.020,86	0,00	1.442.114,89	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.046.167,85 D	340.294,40	30.434,27	1.356.027,98	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.825.794,36 D	608.866,07	0,00	2.434.660,43	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	96.100,00 D	20.450,00	0,00	116.550,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	1.656,80 D	0,00	0,00	1.656,80	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	11.258,00 D	0,00	0,00	11.258,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	999.870,00 D	85.000,00	0,00	1.084.870,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	42.715,31 D	2.238,32	0,00	44.953,63	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	13.950,00 D	4.650,00	0,00	18.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	132.797,20 D	28.571,50	0,00	161.368,70	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	33.020,00 D	4.000,00	0,00	37.020,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.614.415,38 D	331.301,16	0,00	1.945.716,54	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	242.916,34 D	97.440,52	0,00	340.356,86	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	26.146,00 D	2.050,00	0,00	28.196,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	9.999,95 D	1.999,99	0,00	11.999,94	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	56.602,70 D	42.077,75	0,00	98.680,45	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	43.666,42 D	10.466,05	0,00	54.132,47	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	677.650,60 D	144.089,00	0,00	821.739,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.847.621,00 D	307.767,85	0,00	2.155.388,85	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	27.040,99 D	0,00	0,00	27.040,99	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.606.934,24 D	240.945,11	0,00	1.847.879,35	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.123,63	298,19	0,00	5.421,82	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	295,86	298,19	0,00	594,05	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	228,57	298,19	0,00	526,76	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228,57	298,19	0,00	526,76	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	228,57	298,19	0,00	526,76	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	228,57 D	298,19	0,00	526,76	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	67,29	0,00	0,00	67,29	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	67,29 D	0,00	0,00	67,29	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	4.827,77	0,00	0,00	4.827,77	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.827,77	0,00	0,00	4.827,77	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.827,77 D	0,00	0,00	4.827,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.286.170,14	2.083.500,98	1.545,03	11.368.126,09	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.516.817,19	1.278.774,96	1.545,03	6.794.047,12	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.417.692,63	1.257.056,02	0,00	6.674.748,65	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.417.692,63	1.257.056,02	0,00	6.674.748,65	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.417.692,63 D	1.257.056,02	0,00	6.674.748,65	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	99.124,56	21.718,94	1.545,03	119.298,47	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	99.124,56	21.718,94	1.545,03	119.298,47	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	99.124,56	21.718,94	1.545,03	119.298,47	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	99.124,56 D	21.718,94	1.545,03	119.298,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.755.852,95	803.226,02	0,00	4.559.078,97	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.667.111,20	786.284,47	0,00	4.453.395,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.667.111,20 D	786.284,47	0,00	4.453.395,67	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	88.741,75	16.941,55	0,00	105.683,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.842,98	1.379,00	0,00	46.221,98	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	44.842,98 D	1.379,00	0,00	46.221,98	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	43.898,77	15.562,55	0,00	59.461,32	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	43.898,77 D	15.562,55	0,00	59.461,32	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	27.799,77	17.236,30	0,00	45.036,07	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	27.799,77	17.236,30	0,00	45.036,07	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	27.799,77	17.236,30	0,00	45.036,07	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	27.799,77	17.236,30	0,00	45.036,07	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	27.799,77 D	17.236,30	0,00	45.036,07	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	299.566,88	55.844,66	0,00	355.411,54	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	21.504,82	250,00	0,00	21.754,82	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	15.077,87	250,00	0,00	15.327,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.077,87	250,00	0,00	15.327,87	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	15.077,87 D	250,00	0,00	15.327,87	D
371200000	00	**TAXAS**		-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	6.426,95 D	0,00	0,00	6.426,95	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	278.062,06	55.594,66	0,00	333.656,72	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	278.062,06	55.594,66	0,00	333.656,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	278.062,06	55.594,66	0,00	333.656,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	188.899,06 D	43.110,27	0,00	232.009,33	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	89.163,00 D	12.484,39	0,00	101.647,39	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	159.564,82	55.864,33	0,00	215.429,15	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	83.952,00	41.100,00	0,00	125.052,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	83.952,00	41.100,00	0,00	125.052,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.952,00 D	41.100,00	0,00	125.052,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.112,82	14.764,33	0,00	60.877,15	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	46.112,82	14.764,33	0,00	60.877,15	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.112,82 D	14.764,33	0,00	60.877,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(72.454.639,95)	914.126,93	13.632.656,28	(85.173.169,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.187.892,75)	0,00	708.221,55	(3.896.114,30)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.792.802,84)	0,00	651.369,29	(3.444.172,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.343.462,32)	0,00	261.360,93	(1.604.823,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.343.462,32)	0,00	261.360,93	(1.604.823,25)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(175.844,92) C	0,00	15.177,09	(191.022,01)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.032.475,63)	0,00	212.993,83	(1.245.469,46)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(939.301,16) C	0,00	192.820,28	(1.132.121,44)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(93.174,47) C	0,00	20.173,55	(113.348,02)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(135.141,77) C	0,00	33.190,01	(168.331,78)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.449.340,52)	0,00	390.008,36	(1.839.348,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.449.340,52)	0,00	390.008,36	(1.839.348,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.449.340,52) C	0,00	390.008,36	(1.839.348,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(395.089,91)	0,00	56.852,26	(451.942,17)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(296.994,89)	0,00	27.123,98	(324.118,87)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(296.994,89)	0,00	27.123,98	(324.118,87)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(296.994,89) C	0,00	27.123,98	(324.118,87)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(98.095,02)	0,00	29.728,28	(127.823,30)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.095,02)	0,00	29.728,28	(127.823,30)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(98.095,02) C	0,00	29.728,28	(127.823,30)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.600.716,71)	586.868,36	1.347.783,62	(4.361.631,97)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.765.073,49)	586.868,36	1.178.107,23	(3.356.312,36)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.765.073,49)	586.868,36	1.178.107,23	(3.356.312,36)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.529.428,60)	269.565,45	542.085,48	(1.801.948,63)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.529.428,60)	269.565,45	542.085,48	(1.801.948,63)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.492.835,96) C	227.906,63	458.767,84	(1.723.697,17)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(35.013,79) C	37.164,60	74.329,20	(72.178,39)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.578,85) C	4.494,22	8.988,44	(6.073,07)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.235.644,89)	317.302,91	636.021,75	(1.554.363,73)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.235.644,89)	312.424,73	631.143,57	(1.554.363,73)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.235.644,89) C	312.424,73	631.143,57	(1.554.363,73)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(835.643,22)	0,00	169.676,39	(1.005.319,61)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00						
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(835.643,22)	0,00	169.676,39	(1.005.319,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(835.643,22)	0,00	169.676,39	(1.005.319,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(835.643,22) C	0,00	169.676,39	(1.005.319,61) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.220.472,99)	1.519,38	547.484,39	(1.766.438,00)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(973,41)	0,00	0,00	(973,41)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(973,41)	0,00	0,00	(973,41)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(973,41)	0,00	0,00	(973,41)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	(947,22) C	0,00	0,00	(947,22) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(26,19) C	0,00	0,00	(26,19) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.137.506,00)	1.519,38	530.221,88	(1.666.208,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.023.799,41)	1.519,38	263.211,78	(1.285.491,81)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.023.799,41) C	1.519,38	263.211,78	(1.285.491,81) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(113.706,59)	0,00	267.010,10	(380.716,69)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(113.706,59) C	0,00	267.010,10	(380.716,69) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(81.993,58)	0,00	17.262,51	(99.256,09)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(81.993,58)	0,00	17.262,51	(99.256,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(81.993,58) C	0,00	17.262,51	(99.256,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(62.920.887,07)	0,00	10.715.293,23	(73.636.180,30)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.417.692,63)	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.417.692,63)	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.417.692,63)	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.417.692,63) C	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(57.503.144,44)	0,00	9.458.237,21	(66.961.381,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(33.600.256,89)	0,00	5.906.918,27	(39.507.175,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.230.714,64)	0,00	5.179.430,35	(34.410.144,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(77,36) C	0,00	0,00	(77,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(257.655,88) C	0,00	83.725,56	(341.381,44) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(12.786.588,25) C	0,00	1.335.570,78	(14.122.159,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(502.218,86) C	0,00	9.836,93	(512.055,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.271.968,03) C	0,00	254.145,29	(1.526.113,32) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	292.216,45	(690.216,45) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.369.542,25)	0,00	727.487,92	(5.097.030,17)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.927.563,78) C	0,00	667.101,18	(3.594.664,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.393.019,84) C	0,00	60.187,51	(1.453.207,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(692,91) C	0,00	199,23	(892,14) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.265,72) C	0,00	0,00	(18.265,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.882.402,06)	0,00	3.527.409,91	(22.409.811,97)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.074.144,58) C	0,00	1.770.322,33	(11.844.466,91) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(8.808.257,48) C	0,00	1.757.087,58	(10.565.345,06) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.020.485,49)	0,00	23.909,03	(5.044.394,52)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.945.298,29) C	0,00	2.366,63	(4.947.664,92) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(75.187,20) C	0,00	21.542,40	(96.729,60) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(921.446,44)	267.010,10	196.415,31	(850.851,65)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(921.446,44)	267.010,10	196.415,31	(850.851,65)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE**	-	(921.446,44)	267.010,10	196.415,31	(850.851,65)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461710000	00	**INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(921.446,44)	267.010,10	196.415,31	(850.851,65)	
461710800	(21) 00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(921.446,44) C	267.010,10	196.415,31	(850.851,65)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(603.223,99)	58.729,09	117.458,18	(661.953,08)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(603.223,99)	58.729,09	117.458,18	(661.953,08)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(603.223,82)	58.729,09	117.458,18	(661.952,91)	
499130000	(21) 00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(603.223,82) C	58.729,09	117.458,18	(661.952,91)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	
499910000	(21) 00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,17) C	0,00	0,00	(0,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	395.908.295,13	19.668.603,12	9.267.476,87	406.309.421,38	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	390.156.208,95	19.668.603,12	9.267.476,87	400.557.335,20	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	224.156.208,95	19.668.603,12	9.267.476,87	234.557.335,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	169.281.613,60	9.226.412,08	9.195.959,24	169.312.066,44	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	18.406.792,51	4.613.206,04	0,00	23.019.998,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	16.095.345,03 D	4.545.938,04	0,00	20.641.283,07	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	2.311.447,48	67.268,00	0,00	2.378.715,48	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	2.311.447,48 D	67.268,00	0,00	2.378.715,48	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.613.206,04	4.613.206,04	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.281.613,60 D	30.452,84	0,00	3.312.066,44	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	15.125.178,91 D	4.582.753,20	0,00	19.707.932,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.406.792,51) X	0,00	4.613.206,04	(23.019.998,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(15.125.178,91)	0,00	4.582.753,20	(19.707.932,11)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.125.178,91) C	0,00	4.582.753,20	(19.707.932,11)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	54.874.595,35	10.442.191,04	71.517,63	65.245.268,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	54.874.595,35	10.442.191,04	71.517,63	65.245.268,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	54.874.595,35	10.442.191,04	71.517,63	65.245.268,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	55.220.713,09 D	10.442.191,04	0,00	65.662.904,13	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(346.117,74) C	0,00	71.517,63	(417.635,37)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(395.908.295,13)	74.156.937,12	84.558.063,37	(406.309.421,38)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(390.156.208,95)	73.719.184,66	84.120.310,91	(400.557.335,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(166.000.000,00)	12.317.540,58	12.317.540,58	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(101.146.529,61) X	11.529.736,73	787.803,85	(90.404.596,73)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(68.520.581,59) C	1.519,38	11.529.736,73	(80.048.798,94)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.667.111,20	786.284,47	0,00	4.453.395,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.667.111,20	786.284,47	0,00	4.453.395,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.667.111,20 D	786.284,47	0,00	4.453.395,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(224.156.208,95)	61.401.644,08	71.802.770,33	(234.557.335,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(169.281.613,60)	38.213.294,16	38.243.747,00	(169.312.066,44)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(114.407.018,25) C	15.024.944,24	4.684.723,67	(104.066.797,68)	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(54.874.595,35)	23.188.349,92	33.559.023,33	(65.245.268,76)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.158.151,83) C	11.591.131,56	10.503.945,21	(2.070.965,48)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	195.758,09	195.758,09	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.990.892,25) C	11.401.460,27	11.519.613,93	(3.109.045,91)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(48.725.551,27) C	0,00	11.339.706,10	(60.065.257,37)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(54.874.595,35)	23.188.349,92	33.559.023,33	(65.245.268,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(54.874.595,35)	23.188.349,92	33.559.023,33	(65.245.268,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(54.874.595,35)	23.188.349,92	33.559.023,33	(65.245.268,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.158.151,83) C	11.591.131,56	10.503.945,21	(2.070.965,48)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	195.758,09	195.758,09	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.990.892,25) C	11.401.460,27	11.519.613,93	(3.109.045,91)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.725.551,27) C	0,00	11.339.706,10	(60.065.257,37)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)	437.752,46	437.752,46	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)	437.752,46	437.752,46	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.022.396,54) C	218.876,23	0,00	(803.520,31)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(175.270,80) C	218.876,23	218.876,23	(175.270,80)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.127.069,79) C	0,00	218.876,23	(3.345.946,02)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)	0,00	0,00	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(228.605,98) C	0,00	0,00	(228.605,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.197.279,07) C	0,00	0,00	(1.197.279,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	149.437.337,05	40.837.754,75	27.440.118,52	162.834.973,28	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.096.701,30	313.295,68	0,00	5.409.996,98	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	288.758,79	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.096.701,30	24.536,89	0,00	5.121.238,19	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	116.439,29	7.136,89	0,00	123.576,18	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.439,29	7.136,89	0,00	123.576,18	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	116.439,29 D	7.136,89	0,00	123.576,18	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.980.262,01	17.400,00	0,00	4.997.662,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.980.262,01	17.400,00	0,00	4.997.662,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	210.382,48 D	17.400,00	0,00	227.782,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.229.647,81 D	0,00	0,00	1.229.647,81	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	143.616.869,27	40.524.459,07	27.440.118,52	156.701.209,82	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	111.420.882,49	40.524.459,07	27.440.118,52	124.505.223,04	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	111.420.882,49	40.524.459,07	27.440.118,52	124.505.223,04	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	28.671.956,22 D	16.199.547,80	10.343.439,38	34.528.064,64	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			211.612.354,19	15.469.197,49	10.221.209,04	216.860.342,64	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			4.595.635,90	730.350,31	122.230,34	5.203.755,87	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264,76			264,76	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			122.638,63			122.638,63	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			553,10			553,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.387.833,12			1.387.833,12	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3,41			3,41	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		491.294,39			491.294,39	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		33.368,41			33.368,41	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.525.320,62			1.525.320,62	
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		311.335,73			311.335,73	
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		76.200,00			76.200,00	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		97.214,15			97.214,15	
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	75.699.063,59 D	22.308.459,28	16.177.360,07	81.830.162,80	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)	
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)	
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)	
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)	
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)	
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)	
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)	
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)	
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)	
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.392,54	32.546,55	0,00	40.939,09	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.582.188,04	7.009.858,19	5.197.189,86	25.394.856,37	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		41.658.481,59	579.523,60	0,00	42.238.005,19	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		73.835.573,88	1.031.266,44	0,00	74.866.840,32	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.018.810,78	159.532,29	0,00	4.178.343,07	
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(4.952,25)	12.825,27	0,00	7.873,02	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		10.906.897,81	2.739.559,53	3.356.950,33	10.289.507,01	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	4.281.985,08	265.954,53	122.603,19	4.425.336,42
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.674.656,90	316.166,89	203.842,53	1.786.981,26
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	269.494,33	3.176,51	2.996,00	269.674,84
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.012.590,08	386,60	0,00	1.012.976,68
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	718.485,65	80.401,79	58.205,56	740.681,88
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.363.575,60	364.192,86	354.303,22	5.373.465,24
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.321.895,28	379.749,57	349.189,99	5.352.454,86
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.147.053,20	175.512,11	226.490,75	7.096.074,56
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.881.917,82	3.114.576,91	2.307.972,67	63.688.522,06
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	205.808,40	502.506,51	249.907,00	458.407,91
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.741.002,80	194.364,52	186.618,21	1.748.749,11
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.681.186,53	165.342,00	0,00	4.846.528,53
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.279.133,70	127.494,13	0,00	3.406.627,83
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.301.570,46	82,00	0,00	4.301.652,46
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.880.668,46	33.412,56	61.765,74	1.852.315,28
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.528.619,25	106.406,12	96.669,29	2.538.356,08
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	177.256,39	292,33	0,00	177.548,72
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.118.882,26	2.119,07	0,00	1.121.001,33
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	36.643,61			36.643,61
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.299.710,30	694.147,26	391.462,79	6.602.394,77
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200.467,91	0,61	0,00	200.468,52
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	759.155,65	3.509,12	0,00	762.664,77
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	586.623,02	73,91	0,00	586.696,93
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	73,95			73,95
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	302.783,22	1.285,94	0,00	304.069,16
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.268.401,67	84.174,23	29.370,80	1.323.205,10
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	52.520,72	3,01	0,00	52.523,73
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	123.935,36	160,84	0,00	124.096,20
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.099.137,89	376.760,43	187.738,84	7.288.159,48
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	828,28	828,28	0,00
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.076.180,27	416.396,31	420.013,27	1.072.563,31
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.194.965,96	2.685.880,49	2.191.510,30	11.689.336,15

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.516,13	3.727,00	0,00	11.243,13
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		4.706.072,23	558.131,52	181.517,52	5.082.686,23
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.644.765,90	55.678,61	0,00	1.700.444,51
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,78			26,78
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,16			105,16
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.452,84	213,93	30.238,91
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		145.906,00			145.906,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.049.862,68 D	2.016.451,99	919.319,07	8.146.995,60 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(149.437.337,05)	77.968.885,08	91.366.521,31	(162.834.973,28)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.096.701,30)	307.200,34	620.496,02	(5.409.996,98)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	288.758,79	288.758,79	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.096.701,30)	18.441,55	42.978,44	(5.121.238,19)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(116.439,29)	18.441,55	25.578,44	(123.576,18)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.439,29)	18.441,55	25.578,44	(123.576,18)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(116.439,29)	18.441,55	25.578,44	(123.576,18)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(14.197,54) C	18.441,55	7.136,89	(2.892,88) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(102.241,75) C	0,00	18.441,55	(120.683,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.980.262,01)	0,00	17.400,00	(4.997.662,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.980.262,01)	0,00	17.400,00	(4.997.662,01)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.382,48)	0,00	17.400,00	(227.782,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(210.382,48) C	0,00	17.400,00	(227.782,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.229.647,81)	0,00	0,00	(1.229.647,81)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.229.647,81) C	0,00	0,00	(1.229.647,81) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(143.616.869,27)	77.661.684,74	90.746.025,29	(156.701.209,82)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.420.882,49)	75.147.572,70	88.231.913,25	(124.505.223,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.420.882,49)	75.147.572,70	88.231.913,25	(124.505.223,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.337.010,04)	50.479.285,61	50.850.545,08	(39.708.269,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.569.294,93) X	50.285.629,35	50.675.116,32	(38.958.781,90) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.379.846,19	18.169.230,16	19.071.220,55	4.477.855,80
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(255.289,18)	1.257.268,05	1.157.310,17	(155.331,30)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.711.669,41	7.577.939,67	8.201.566,15	51.088.042,93
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(18.045.509,12)	1.159.047,20	1.159.047,20	(18.045.509,12)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(37.113.500,00)	2.631.626,54	2.376.987,16	(36.858.860,62)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.639.944,31)	220.292,56	276.178,57	(1.695.830,32)
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		549.039,76	0,00	12.825,27	536.214,49
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(9.462.357,76)	3.356.950,33	2.739.559,53	(8.844.966,96)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(74.282,04)	571.846,45	492.774,33	4.790,08
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.589,61)			(2.589,61)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(152.919,61)	538.575,87	491.238,67	(105.582,41)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(17.119,84)	8.988,00	6.172,51	(14.304,35)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		66.566,78	0,00	386,60	66.180,18
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		19.207,53	128.689,88	117.064,95	30.832,46
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.498.604,80)	935.073,85	682.413,19	(2.245.944,14)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.903.915,84)	1.155.296,90	733.180,78	(3.481.799,72)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.979.795,64)	470.339,83	295.810,58	(5.805.266,39)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		950.687,01	4.245.005,83	4.090.012,37	1.105.680,47
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(205.808,40)	249.907,00	502.506,51	(458.407,91)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(193.465,80)	381.636,42	380.982,73	(192.812,11)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(277.800,73)	330.684,00	330.684,00	(277.800,73)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(42.653,18)	261.468,97	251.844,48	(33.028,69)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.119,61)	0,00	82,00	(909.201,61)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.658.769,48)	61.765,74	33.412,56	(1.630.416,30)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		944.073,47	237.624,41	196.211,39	985.486,49
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(50.625,59)	0,00	292,33	(50.917,92)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(201.528,02)	0,00	2.119,07	(203.647,09)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.214,19			5.214,19
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(130.289,72)	589.173,87	792.147,26	(333.263,11)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.497,00)	0,00	0,61	(5.497,61)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(759.155,65)	0,00	3.509,12	(762.664,77)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.496,11)	0,00	73,91	(8.570,02)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(73,95)			(73,95)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(195.707,22)	0,00	1.285,94	(196.993,16)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(552.540,83)	149.934,04	144.874,47	(547.481,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.385,86)	0,00	3,01	(82.388,87)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(19.047,51)	0,00	160,84	(19.208,35)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.315.568,48)	583.731,74	622.918,83	(3.354.755,57)
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	828,28	828,28	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(707.502,92)	840.039,81	816.409,58	(683.872,69)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.194.965,96)	2.191.510,30	2.685.880,49	(11.689.336,15)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.516,13)	0,00	3.727,00	(11.243,13)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.555.929,03)	1.058.697,86	996.721,69	(2.493.952,86)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.623.647,57)	2.922,79	56.851,40	(1.677.576,18)
		FONTE:1.869.3120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.069,49)			(4.069,49)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.064.645,05	919.319,07	947.840,24	3.036.123,88
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		244.438,92			244.438,92
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.265.165,56			2.265.165,56
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808.815,15			808.815,15
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			213,93	0,00	213,93
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(767.715,11) C	193.656,26	175.428,76	(749.487,61) C
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.180.548,37)	12.005.765,88	10.699.703,30	(2.874.485,79)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.180.548,37) C	11.810.007,79	10.503.945,21	(2.874.485,79) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	195.758,09	195.758,09	0,00 C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.906.259,96)	12.662.521,21	12.823.841,81	(5.067.580,56)
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.403.893,17) C	11.620.336,50	11.738.490,16	(3.522.046,83) C
821130200	(1)	00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.423.766,21) C	1.042.184,71	1.068.611,75	(1.450.193,25) C
821130300	(1)	00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.219,70) C	0,00	16.739,90	(66.959,60) C
821139900	(1)	00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88) C
821140000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.997.064,12)	0,00	13.857.823,06	(76.854.887,18)
821140100	(1)	00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(58.467.592,76) C	0,00	12.815.638,35	(71.283.231,11) C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.529.471,36) C	0,00	1.042.184,71	(5.571.656,07) C
822000000		00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.514.112,04	2.514.112,04	(32.195.986,78)
822100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.514.112,04	2.514.112,04	(32.195.986,78)
822110000		00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.514.112,04	2.514.112,04	(32.195.986,78)
822110200		00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.514.112,04	2.514.112,04	(32.195.986,78)
822110201	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.680.300,76) C	1.257.056,02	0,00	(9.423.244,74) C
822110202	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.417.692,63) C	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65) C
822110203	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.680.300,76) C	1.257.056,02	0,00	(9.423.244,74) C
822110204	(1)	00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.417.692,63) C	0,00	1.257.056,02	(6.674.748,65) C
830000000		00 **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000		00 **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000		00 **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)	00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	283.349.662,57	283.349.662,57	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

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

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

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.07.31 17:55:30 -03'00'
2026.001.21691

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.07.31 17:55:16 -03'00'
2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 18:30:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/07/2026 18:29:58**