PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.736.248,72	12.833.692,36	13.100.017,80	42.469.923,28	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.347.450,93	6.713.913,11	6.215.609,82	29.845.754,22	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.385.847,23	3.312.122,14	3.807.283,32	4.890.686,05	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.343.956,38	1.975.578,59	2.137.470,22	5.182.064,75	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.457.409,34	370.878,83	514.012,42	2.314.275,75	
100000000	05	**ATIVO**	-	49.625,35	102.532,30	83.351,78	68.805,87	
100000000	06	**ATIVO**	-	151.959,49	358.667,39	342.290,24	168.336,64	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.931.948,64	11.975.375,74	13.100.017,80	10.807.306,58	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.988.714,99	5.855.596,49	6.215.609,82	4.628.701,66	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.011.544,75	3.312.122,14	3.807.283,32	516.383,57	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.874.737,59	1.975.578,59	2.137.470,22	3.712.845,96	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.003.622,78	370.878,83	514.012,42	1.860.489,19	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.445,35	102.532,30	83.351,78	68.625,87	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.883,18	358.667,39	342.290,24	20.260,33	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.768.666,38	11.442.446,38	12.579.810,76	7.631.302,00	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.810.798,44	5.611.545,26	5.971.265,48	3.451.078,22	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	556.972,02	3.183.073,89	3.684.744,42	55.301,49	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.461.825,19	1.852.143,35	2.017.612,39	3.296.356,15	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	931.514,05	351.134,07	494.875,52	787.772,60	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.505,19	96.292,30	77.111,78	20.685,71	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.051,49	348.257,51	334.201,17	20.107,83	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.106.746,69	9.528.137,13	9.954.341,85	4.680.541,97	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.187.598,33	4.387.763,78	4.572.718,62	2.002.643,49	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.862.389,64	2.862.389,64	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.036.787,94	1.548.432,08	1.664.575,59	1.920.644,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	876.249,11	322.477,77	461.640,48	737.086,40	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	58.816,35	58.816,35	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.051,49	348.257,51	334.201,17	20.107,83	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.106.746,69	9.528.137,13	9.954.341,85	4.680.541,97	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.187.598,33	4.387.763,78	4.572.718,62	2.002.643,49	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.862.389,64	2.862.389,64	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.036.787,94	1.548.432,08	1.664.575,59	1.920.644,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.249,11	322.477,77	461.640,48	737.086,40	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	58.816,35	58.816,35	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.051,49	348.257,51	334.201,17	20.107,83	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
		BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)		59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	527.122,07 D	4.896.814,65	4.873.309,24	550.627,48	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	1.814,52	1.814,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)		0,00	232.039,76	232.039,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.801,63	4.801,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	591.950,87	591.950,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	27,32	27,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.124,18	1.124,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)		0,00	251.916,65	251.916,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		499.452,13	2.352.057,59	2.328.552,18	522.957,54	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)		0,00	568.576,20	568.576,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	42.382,85	42.382,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB - FMS - FUS 15%)		0,00	738.465,91	738.465,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	110.207,26	110.207,26	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239514-0 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	1.376,91	1.376,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		27.669,94			27.669,94	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238387-7 (CEF IPVA ESTADUAL)		0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	527.122,07 D	3.816.101,72	3.792.596,31	550.627,48	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	738.465,91	738.465,91	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	110.207,26	110.207,26	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	232.039,76	232.039,76	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	168.096,95 D	4.477.781,54	4.477.864,35	168.014,14	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11508-8 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00	3.476,70	3.476,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL ESTADO)		0,00	58.816,35	58.816,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	35.968,00	35.968,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22636-X (BB PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE)		97,63	0,00	97,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB - FNAS - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)		0,00	5.325,19	5.325,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB - FNAS - PSB)		0,00	24.832,34	24.832,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	27.503,69	27.503,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)		0,00	30.123,20	30.123,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	2.862.389,64	2.862.389,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29817-4 (BB PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS)		0,00	600,00	600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)		0,00	11.195,02	11.195,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB - FMS - CUSTEIO CONTA VINCULADA)		0,00	536.056,90	536.056,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)		0,00	143.824,27	143.824,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	87.559,38	87.559,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31485-4 (BB - FMAS - PFEBE ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33398-0 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33547-9 (BB FMS - EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33696-3 (BB EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)		0,00	52.185,17	52.185,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34013-8 (BB FMS _EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		0,00	139.672,38	139.672,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34041-3 (BB - GND3 - TIPO DE RECURSO PROGRAMA - SIGTV 221140720260001 GND3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO - INCREMENTO - TEMPORÁRIO)		0,00	146.586,00	146.586,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34097-9 (BB FMS EMENDA BANCADA - DESPESA CORRENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34098-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL - INCREMENTO PAP - CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34138-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	80.285,04	80.285,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		60,91			60,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)		7,91			7,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		1.584,76	14,82	0,00	1.599,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		512,81			512,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:44477-0 (BNB - EMENDA INDIVIDUAL 202638270007 - FLAVIO NOGUEIRA / EMENDA 7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	231.367,45	231.367,45	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191205-9 (CEF ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CEF - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		32.201,76			32.201,76	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)		4.127,20			4.127,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CEF QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94			129.464,94	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191225-3 (CEF PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:574190031-0 (CEF FUNASA)		39,03			39,03	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	166.504,28 D	558.301,65	558.399,28	166.406,65	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.862.389,64	2.862.389,64	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.584,76 D	793.426,68	793.411,86	1.599,58	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	204.847,22	204.847,22	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	58.816,35	58.816,35	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.411.467,85 D	153.540,94	603.168,26	3.961.840,53	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.051,49	116.217,75	102.161,41	20.107,83	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A14844-X (BB - APLICAÇÃO - PASEP FOPAG)		86,21	0,77	0,00	86,98	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		1,15	0,64	0,00	1,79	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)			98,38	0,00	98,38	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		213.832,10	2.000,03	0,00	215.832,13	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34013-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE - APLICAÇÃO)		710.230,03	5.857,71	132.697,82	583.389,92	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34041-3 (BB - APLICAÇÃO GND3 - TIPO DE RECURSO PROGRAMA - SIGTV 221140720260001 GND3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO - INCREMENTO - TEMPORÁRIO)		876.241,20	7.423,29	146.586,00	737.078,49	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34097-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTE)		708.679,72	6.628,49	0,00	715.308,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34098-7 (BB APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - INCREMENTO PAP - CIRO NOGUEIRA)		200.730,98			200.730,98	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34138-X (APLICAÇÃO BB EMENDA DE COMISSÃO)		201.730,35	2.053,26	0,00	203.783,61	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		8,72	4,88	0,00	13,60	
		BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:A44477-0 (BNB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202638270007 - FLAVIO NOGUEIRA / EMENDA 7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		390.185,22	0,00	221.650,03	168.535,19	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191205-9 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUTARIA APLICAÇÃO)		327.693,57	3.445,83	0,00	331.139,40	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		7.171,55	1.725,05	0,00	8.896,60	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)		741.271,46	7.794,78	0,00	749.066,24	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		27.554,10	290,08	73,00	27.771,18	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.493.971,98 D	13.360,41	221.723,03	1.285.609,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.035.203,18 D	16.539,49	132.697,82	1.919.044,85	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	876.241,20 D	7.423,29	146.586,00	737.078,49	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.051,49 D	116.217,75	102.161,41	20.107,83	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.661.919,69	1.914.309,25	2.625.468,91	2.950.760,03	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.623.200,11	1.223.781,48	1.398.546,86	1.448.434,73	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	556.972,02	320.684,25	822.354,78	55.301,49	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	1.425.037,25	303.711,27	353.036,80	1.375.711,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA						
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	55.264,94	28.656,30	33.235,04	50.686,20	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.445,37	37.475,95	18.295,43	20.625,89	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.661.919,69	1.914.309,25	2.625.468,91	2.950.760,03	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.623.200,11	1.223.781,48	1.398.546,86	1.448.434,73	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.972,02	320.684,25	822.354,78	55.301,49	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.425.037,25	303.711,27	353.036,80	1.375.711,72	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.264,94	28.656,30	33.235,04	50.686,20	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.445,37	37.475,95	18.295,43	20.625,89	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.661.919,69 D	1.914.309,25	2.625.468,91	2.950.760,03	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		5,32	0,05	0,00	5,37	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		70,55	0,73	0,00	71,28	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)		44,54	0,46	0,00	45,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)		23,50	0,24	0,00	23,74	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)		99,80	1,04	0,00	100,84	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)		14.857,21			14.857,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		0,50			0,50	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		477,91	4,98	0,00	482,89	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)		1.450,57	1.358,84	1.868,41	941,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)		64,49	0,60	0,00	65,09	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)		22,19	0,20	0,00	22,39	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		640,61	6,67	0,00	647,28	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		32,28			32,28	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)		1.230,27	12,81	0,00	1.243,08	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)		101,01	0,94	0,00	101,95	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)		1.899,55	17,77	0,00	1.917,32	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.602,53	14,99	0,00	1.617,52	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)		4,75			4,75	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)		15.519,99	142,24	600,00	15.062,23	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)		203,97	1,04	195,02	9,99	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		536.840,02	202.784,13	270.791,84	468.832,31	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		4.090,37	38,25	0,00	4.128,62	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)		149.666,16	139,87	140.866,10	8.939,93	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)		114,45			114,45	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)		41.807,84	40.539,41	39.439,64	42.907,61	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		2.305,02	21,56	0,00	2.326,58	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)		64,50	0,60	0,00	65,10	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.033,71	9,67	0,00	1.043,38	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BB APLICAÇÃO - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640 - APL VINCULADA)		229,59	2,15	0,00	231,74	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)		441,19	4,13	0,00	445,32	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB APL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)		2.335,82	21,85	0,00	2.357,67	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)		23.582,25	220,58	0,00	23.802,83	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)		3.207,97	30,01	0,00	3.237,98	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		48.375,46	452,47	0,00	48.827,93	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (BB - FMS - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO		2.521,45	23,58	0,00	2.545,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)					
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		145,88	1,37	0,00	147,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		9,78	0,09	0,00	9,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		1.126,02	10,53	0,00	1.136,55
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (BB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,68			0,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		219,33			219,33
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)		828.387,68	7.748,16	0,00	836.135,84
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)		201.708,64	54.261,82	0,00	255.970,46
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - APLICAÇÃO)		76,74	815,13	800,00	91,87
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB APLICAÇÃO PNAT)		29.402,62	263,06	0,00	29.665,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)		21.701,29	3.621,38	0,00	25.322,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB APL HPP APLICAÇÃO VINCULADA)		1.423,18	37.475,75	18.295,43	20.603,50
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)		12.979,88	4.929,28	0,00	17.909,16
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)		67.509,21	230.137,62	278.353,05	19.293,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB APLICAÇÃO - IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		753,88	29,37	0,00	783,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		120.509,30	36.227,01	1.092,00	155.644,31
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO VINCULADA)		4,73	0,05	0,00	4,78
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)		7,15	0,07	0,00	7,22
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)		167,11	11.336,40	11.363,33	140,18
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		449,53	13.460,17	13.059,73	849,97
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB - FMS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		1.560,85	14,60	0,00	1.575,45
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB -FMS - CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		7.313,08	13.774,89	11.294,32	9.793,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		556.972,02	320.684,25	822.354,78	55.301,49
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB APLICAÇÃO PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		22.029,23	206,04	0,00	22.235,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO REFORMA HPP)		67,46	0,63	0,00	68,09
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		21.915,27	1.318,37	0,00	23.233,64
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		36,76	0,34	0,00	37,10
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		192,55	1,80	0,00	194,35
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		54.705,24	68.508,79	87.399,40	35.814,63
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		117.876,41	535.865,11	605.298,82	48.442,70
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		390,66	3,49	0,00	394,15
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB APLICAÇÃO FME 15%)		743,95	242.275,16	242.542,47	476,64
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		42.182,88	38.049,17	42.000,00	38.232,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% APLICAÇÃO CORRENTE)		1.169,31	38.774,87	31.511,00	8.433,18
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		4.362,06	2.046,52	6.343,57	65,01
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.463,32	23,04	0,00	2.486,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		340.431,19	3.184,15	0,00	343.615,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		197.082,48	1.843,37	0,00	198.925,85
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)		247,17	2,61	0,00	249,78
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.960,86	31,18	0,00	2.992,04
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO 944700)					145.666,91	1.531,75	0,00	147.198,66	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)					0,00			0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.623.200,11 D	1.223.781,48	1.398.546,86	1.448.434,73	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	556.972,02 D	320.684,25	822.354,78	55.301,49	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.425.037,25 D	303.711,27	353.036,80	1.375.711,72	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	55.264,94 D	28.656,30	33.235,04	50.686,20	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.445,37 D	37.475,95	18.295,43	20.625,89	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	3.076,43	0,00	0,00	3.076,43	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	3.076,43 D	0,00	0,00	3.076,43	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.041.603,03	15.857,33	3.135,01	3.054.325,35	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.095.414,98	2.401,03	2.694,14	1.095.121,87	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	454.572,73	6.509,35	0,00	461.082,08	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	391.702,56	3.577,41	0,00	395.279,97	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.055.539,51	607,86	0,00	1.056.147,37	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.541,56	0,00	0,00	46.541,56	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.168,31)	2.761,68	440,87	152,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	2.899.921,23	15.857,33	3.135,01	2.912.643,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.077.944,29	2.401,03	2.694,14	1.077.651,18
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	367.319,00	6.509,35	0,00	373.828,35
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	362.130,53	3.577,41	0,00	365.707,94
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.049.820,66	607,86	0,00	1.050.428,52
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.875,06	0,00	0,00	44.875,06
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.168,31)	2.761,68	440,87	152,50
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.899.921,23	15.857,33	3.135,01	2.912.643,55
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.077.944,29	2.401,03	2.694,14	1.077.651,18
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.319,00	6.509,35	0,00	373.828,35
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.130,53	3.577,41	0,00	365.707,94
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.820,66	607,86	0,00	1.050.428,52
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.875,06	0,00	0,00	44.875,06
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.168,31)	2.761,68	440,87	152,50
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.354.536,90 D	5.462,55	3.067,47	2.356.931,98 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.021.242,29 D	1.568,41	2.694,14	1.020.116,56 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	115.665,55 D	0,00	0,00	115.665,55 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.677,26 D	1.200,00	0,00	229.877,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.694,14) D	2.694,14	373,33	(373,33) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	205.556,21 D	7.024,16	67,54	212.512,83 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	34.365,62 D	202,62	0,00	34.568,24 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	98.224,99 D	3.984,86	0,00	102.209,85 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.821,41 D	2.161,28	0,00	40.982,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.468,51 D	607,86	0,00	30.076,37 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.149,85 D	0,00	0,00	4.149,85 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	525,83 D	67,54	67,54	525,83 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	268.692,00 D	3.154,49	0,00	271.846,49 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.336,38 D	630,00	0,00	22.966,38 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	150.003,08 D	2.524,49	0,00	152.527,57 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.782,27 D	0,00	0,00	31.782,27 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	4.307,40 D	216,13	0,00	4.523,53 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.425,38 D	0,00	0,00	3.425,38 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	270,16 D	216,13	0,00	486,29 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	611,86 D	0,00	0,00	611,86 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	118.602,80	517.072,03	517.072,03	118.602,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	79.425,14	241.650,20	241.650,20	79.425,14
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	122.538,90	122.538,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	03	**ESTOQUES**	-	21.209,84	119.857,83	119.857,83	21.209,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	16.569,22	19.136,90	19.136,90	16.569,22
115000000	05	**ESTOQUES**	-	1.398,60	6.240,00	6.240,00	1.398,60
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	7.648,20	7.648,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	118.602,80	517.072,03	517.072,03	118.602,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	79.425,14	241.650,20	241.650,20	79.425,14
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	122.538,90	122.538,90	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	21.209,84	119.857,83	119.857,83	21.209,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	16.569,22	19.136,90	19.136,90	16.569,22
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	1.398,60	6.240,00	6.240,00	1.398,60
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.648,20	7.648,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.602,80	517.072,03	517.072,03	118.602,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.425,14	241.650,20	241.650,20	79.425,14
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.538,90	122.538,90	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.209,84	119.857,83	119.857,83	21.209,84
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.569,22	19.136,90	19.136,90	16.569,22
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.398,60	6.240,00	6.240,00	1.398,60
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.648,20	7.648,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	44.805,56 D	296.765,65	296.765,65	44.805,56 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	23.595,72 D	176.077,18	176.077,18	23.595,72 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.161,87	33.161,87	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.209,84 D	58.409,85	58.409,85	21.209,84 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.136,90	19.136,90	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.240,00	6.240,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.739,85	3.739,85	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	40.093,75	40.093,75	1.398,60 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.546,70	15.546,70	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	21.150,00	21.150,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.397,05	3.397,05	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	50.026,32	50.026,32	3.095,96 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	3.095,96 D	50.026,32	50.026,32	3.095,96 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	40.297,98	40.297,98	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	40.297,98	40.297,98	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	23.808,00 D	89.888,33	89.888,33	23.808,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	89.377,03	89.377,03	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	511,30	511,30	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	30.804.300,08	858.316,62	0,00	31.662.616,70
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.358.735,94	858.316,62	0,00	25.217.052,56
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.374.302,48	0,00	0,00	4.374.302,48
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.469.218,79	0,00	0,00	1.469.218,79
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	30.804.300,08	858.316,62	0,00	31.662.616,70
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	24.358.735,94	858.316,62	0,00	25.217.052,56
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	4.374.302,48	0,00	0,00	4.374.302,48
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.469.218,79	0,00	0,00	1.469.218,79
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.439.239,97	0,00	0,00	6.439.239,97
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.253.552,50	0,00	0,00	3.253.552,50
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	1.357.121,33	0,00	0,00	1.357.121,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.308.591,15	0,00	0,00	1.308.591,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.439.239,97	0,00	0,00	6.439.239,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.253.552,50	0,00	0,00	3.253.552,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.357.121,33	0,00	0,00	1.357.121,33	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.308.591,15	0,00	0,00	1.308.591,15	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.638.582,91	0,00	0,00	2.638.582,91	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.368.908,72	0,00	0,00	1.368.908,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	763.294,42	0,00	0,00	763.294,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03	D 0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03	D 0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00	D 0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61	D 0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08	D 0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	91.108,53	D 0,00	0,00	91.108,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48	D 0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00	D 0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48	D 0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20	D 0,00	0,00	13.744,20	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20	D 0,00	0,00	13.744,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60	D 0,00	0,00	31.417,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60	D 0,00	0,00	31.417,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	293.023,41	D 0,00	0,00	293.023,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41	D 0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.839,00	D 0,00	0,00	22.839,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00	D 0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00	D 0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86	D 0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50	D 0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52	D 0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00	D 0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84	D 0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56	D 0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56	D 0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00	D 0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00	D 0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82	D 0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82	D 0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.181.290,34	D 0,00	0,00	1.181.290,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12	D 0,00	0,00	244.115,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	574.196,82	D 0,00	0,00	574.196,82	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	145.647,14	D 0,00	0,00	145.647,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	565.766,26	0,00	0,00	565.766,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.719,38	0,00	0,00	301.719,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	99.912,04	0,00	0,00	99.912,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	565.766,26 D	0,00	0,00	565.766,26	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.719,38 D	0,00	0,00	301.719,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	99.912,04 D	0,00	0,00	99.912,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	945.690,02	0,00	0,00	945.690,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	273.729,02	0,00	0,00	273.729,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.719,41	0,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.536,15	0,00	0,00	58.536,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	215.449,91 D	0,00	0,00	215.449,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	42.602,75 D	0,00	0,00	42.602,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	115.882,91 D	0,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	661.213,95 D	0,00	0,00	661.213,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.536,15 D	0,00	0,00	58.536,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.468,88	0,00	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.823,48	0,00	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.364,88 D	0,00	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.729,48 D	0,00	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.365.060,11	858.316,62	0,00	25.223.376,73	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.105.183,44	858.316,62	0,00	21.963.500,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.365.060,11	858.316,62	0,00	25.223.376,73	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.105.183,44	858.316,62	0,00	21.963.500,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.801.277,89	858.316,62	0,00	21.659.594,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.554.839,80	858.316,62	0,00	18.413.156,42	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.649.338,11 D	858.316,62	0,00	21.507.654,73	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.406.300,02 D	858.316,62	0,00	18.264.616,64	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.017.181,15 D	0,00	0,00	3.017.181,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	151.939,78 D	0,00	0,00	151.939,78	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.539,78 D	0,00	0,00	148.539,78	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.159.872,11)	5.179.813,75	5.247.808,94	(36.227.867,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.994.910,90)	1.838.536,82	2.124.398,63	(27.280.772,71)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.839.168,79)	2.033.496,12	1.747.560,62	(3.553.233,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.087.689,24)	890.929,95	955.230,78	(3.151.990,07)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.009.128,21)	283.932,09	283.505,89	(2.008.702,01)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(75.249,81)	21.728,48	16.088,66	(69.609,99)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.725,16)	111.190,29	121.024,36	(163.559,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.033.370,15)	5.179.813,75	5.247.808,94	(3.101.365,34)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(969.002,09)	1.838.536,82	2.124.398,63	(1.254.863,90)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(864.944,75)	2.033.496,12	1.747.560,62	(579.009,25)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.038.631,06)	890.929,95	955.230,78	(1.102.931,89)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(85.848,14)	283.932,09	283.505,89	(85.421,94)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.235,53)	21.728,48	16.088,66	(50.595,71)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.708,58)	111.190,29	121.024,36	(28.542,65)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.327,33)	2.397.424,46	2.379.704,65	(263.607,52)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(212.072,14)	230.361,89	202.235,72	(183.945,97)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.431,14)	1.440.358,69	1.440.358,69	(45.431,14)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.355,35)	546.867,81	548.290,47	(20.778,01)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.183,70)	100.687,49	99.914,56	(3.410,77)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275,00)	12.655,61	12.655,61	(275,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	66.492,97	76.249,60	(9.766,63)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(128.420,92)	2.162.083,10	2.154.492,73	(120.830,55)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(97.641,83)	187.316,66	179.076,56	(89.401,73)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.109,03)	1.314.985,50	1.314.985,50	(7.109,03)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.355,35)	507.889,61	509.312,27	(20.778,01)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.029,71)	90.570,34	89.797,41	(3.256,78)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(275,00)	5.248,33	5.248,33	(275,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	56.072,66	56.072,66	(10,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.420,92)	2.162.083,10	2.154.492,73	(120.830,55)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.641,83)	187.316,66	179.076,56	(89.401,73)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.109,03)	1.314.985,50	1.314.985,50	(7.109,03)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.355,35)	507.889,61	509.312,27	(20.778,01)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.029,71)	90.570,34	89.797,41	(3.256,78)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275,00)	5.248,33	5.248,33	(275,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	56.072,66	56.072,66	(10,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.343,66)	2.162.083,10	2.154.492,73	(111.753,29)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(88.564,57)	187.316,66	179.076,56	(80.324,47)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.109,03)	1.314.985,50	1.314.985,50	(7.109,03)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.355,35)	507.889,61	509.312,27	(20.778,01)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.029,71)	90.570,34	89.797,41	(3.256,78)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(275,00)	5.248,33	5.248,33	(275,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	56.072,66	56.072,66	(10,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(54.269,51) C	1.361.774,15	1.363.797,48	(56.292,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.468,45) C	132.605,90	132.605,90	(33.468,45)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(157,83) C	760.485,16	760.485,16	(157,83)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.869,79) C	344.150,92	346.406,91	(19.125,78)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.488,44) C	63.211,18	62.978,52	(3.255,78)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	5.248,33	5.248,33	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	56.072,66	56.072,66	(10,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.504,69) C	424.842,71	424.009,38	(5.671,36)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	212.701,68	204.461,58	(46.815,26)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40,76) C	46.470,66	46.470,66	(40,76) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(55.055,36) C	8.240,10	0,00	(46.815,26) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.380,78) C	261.506,71	261.506,71	(4.380,78) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	135.848,40	135.848,40	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.082,15) C	94.279,65	93.446,32	(1.248,82) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	64.920,25	64.920,25	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1,00) C	22.585,69	22.585,69	(1,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	3.692,93	3.692,93	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.514,10) C	107.678,70	107.138,43	(2.973,83) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	49.321,52	49.321,52	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.570,42) C	102.059,37	102.059,37	(2.570,42) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	49.321,52	49.321,52	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(403,41) C	4.538,79	4.538,79	(403,41) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(540,27) C	1.080,54	540,27	0,00 C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	5.764,34	5.764,34	0,00 C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	5.764,34	5.764,34	0,00 C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(99.456,00)	235.341,36	225.211,92	(89.326,56)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.979,90)	43.045,23	23.159,16	(41.093,83)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	125.373,19	125.373,19	(38.322,11)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.978,20	38.978,20	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.407,28	7.407,28	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.420,31	20.176,94	(9.756,63)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.456,00)	232.325,21	222.195,77	(89.326,56)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.979,90)	40.029,08	20.143,01	(41.093,83)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	125.373,19	125.373,19	(38.322,11)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.978,20	38.978,20	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.407,28	7.407,28	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	10.420,31	20.176,94	(9.756,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(98.769,00)	230.615,21	220.485,77	(88.639,56)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(60.292,90)	39.119,08	19.233,01	(40.406,83)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(38.322,11)	125.373,19	125.373,19	(38.322,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.978,20	38.978,20	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.407,28	7.407,28	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.620,31	19.376,94	(9.756,63)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(41.479,14) C	210.729,14	220.485,77	(51.235,77) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.003,04) C	19.233,01	19.233,01	(3.003,04) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(38.322,11) C	125.373,19	125.373,19	(38.322,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.978,20	38.978,20	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(153,99) C	10.117,15	10.117,15	(153,99) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.407,28	7.407,28	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.620,31	19.376,94	(9.756,63) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(57.289,86) C	19.886,07	0,00	(37.403,79) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(57.289,86) C	19.886,07	0,00	(37.403,79) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	1.710,00	1.710,00	(687,00) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	910,00	910,00	(687,00) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.555.583,28)	2.546.029,21	2.618.123,94	(1.627.678,01)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(585.907,02)	1.571.427,59	1.881.171,09	(895.650,52)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(322.331,29)	452.228,62	159.062,37	(29.165,04)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(619.607,37)	302.607,70	361.573,85	(678.573,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.474,88)	178.117,98	177.789,31	(11.146,21)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.261,92)	6.240,00	3.120,00	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	35.407,32	35.407,32	(0,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.555.583,28)	2.546.029,21	2.618.123,94	(1.627.678,01)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(585.907,02)	1.571.427,59	1.881.171,09	(895.650,52)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(322.331,29)	452.228,62	159.062,37	(29.165,04)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(619.607,37)	302.607,70	361.573,85	(678.573,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.474,88)	178.117,98	177.789,31	(11.146,21)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.261,92)	6.240,00	3.120,00	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	35.407,32	35.407,32	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.555.583,28)	2.546.029,21	2.618.123,94	(1.627.678,01)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(585.907,02)	1.571.427,59	1.881.171,09	(895.650,52)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.331,29)	452.228,62	159.062,37	(29.165,04)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(619.607,37)	302.607,70	361.573,85	(678.573,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.474,88)	178.117,98	177.789,31	(11.146,21)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.261,92)	6.240,00	3.120,00	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	35.407,32	35.407,32	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.553.543,28)	2.534.979,21	2.607.073,94	(1.625.638,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(583.867,02)	1.560.377,59	1.870.121,09	(893.610,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(322.331,29)	452.228,62	159.062,37	(29.165,04)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(619.607,37)	302.607,70	361.573,85	(678.573,52)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.474,88)	178.117,98	177.789,31	(11.146,21)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.261,92)	6.240,00	3.120,00	(13.141,92)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,80)	35.407,32	35.407,32	(0,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.509.903,03) C	2.488.607,26	2.556.701,99	(1.577.997,76)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(557.650,47) C	1.535.777,59	1.841.521,09	(863.393,97)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(312.294,39) C	452.228,62	159.062,37	(19.128,14)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(612.665,57) C	302.607,70	361.573,85	(671.631,72)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.029,88) C	178.117,98	177.789,31	(10.701,21)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.261,92) C	6.240,00	3.120,00	(13.141,92)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,80) C	13.635,37	13.635,37	(0,80)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.771,95	21.771,95	0,00	C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.771,95	21.771,95	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(43.640,25) C	24.600,00	28.600,00	(47.640,25)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(26.216,55) C	24.600,00	28.600,00	(30.216,55)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.036,90) C	0,00	0,00	(10.036,90)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.941,80) C	0,00	0,00	(6.941,80)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(445,00) C	0,00	0,00	(445,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.040,00)	11.050,00	11.050,00	(2.040,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.040,00)	11.050,00	11.050,00	(2.040,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.040,00) C	11.050,00	11.050,00	(2.040,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.040,00) C	11.050,00	11.050,00	(2.040,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.463,92	17.463,92	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.463,92	17.463,92	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.463,92	17.463,92	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.196.459,54)	218.896,16	232.516,43	(1.210.079,81)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(171.022,93)	19.283,42	23.527,90	(175.267,41)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(497.182,32)	140.908,81	148.139,56	(504.413,07)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(399.668,34)	41.454,44	45.366,46	(403.580,36)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(70.189,56)	5.126,62	5.802,02	(70.864,96)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.698,61)	2.832,87	313,05	(37.178,79)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.697,78)	9.290,00	9.367,44	(18.775,22)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.190.759,54)	203.596,16	213.016,43	(1.200.179,81)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.482,93)	10.383,42	10.427,90	(165.527,41)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(497.182,32)	140.908,81	148.139,56	(504.413,07)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(399.508,34)	37.454,44	41.366,46	(403.420,36)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(70.189,56)	4.526,62	5.202,02	(70.864,96)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.698,61)	2.832,87	313,05	(37.178,79)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.697,78)	7.490,00	7.567,44	(18.775,22)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.918,67)	64.350,49	62.913,45	(83.481,63)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.142,48)	1.456,12	1.456,12	(49.142,48)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.372,30)	47.011,41	46.299,18	(11.660,07)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.705,55)	13.413,37	12.688,56	(11.980,74)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.787,01)	650,54	650,54	(2.787,01)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(37.782,45)	64.350,49	62.913,45	(36.345,41)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.515,84)	1.456,12	1.456,12	(4.515,84)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(12.372,30)	47.011,41	46.299,18	(11.660,07)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(10.206,09)	13.413,37	12.688,56	(9.481,28)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(2.787,01)	650,54	650,54	(2.787,01)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)	
		CONSIGNACOES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	06		-	(3.387,67)	1.819,05	1.819,05	(3.387,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.890,52) C	3.822,32	3.110,09	(15.178,29) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.546,13) C	16,21	16,21	(1.546,13) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.250,16) C	3.619,06	2.906,83	(10.537,93) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.888,80) C	116,80	116,80	(2.888,80) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	0,00	0,00	(205,43) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	70,25	70,25	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.399,79) C	60.464,81	59.740,00	(11.674,98) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.969,71) C	1.439,91	1.439,91	(2.969,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	43.392,35	43.392,35	(385,77) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.639,07) C	13.296,57	12.571,76	(2.914,26) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.540,44) C	650,54	650,54	(1.540,44) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.840,92) C	0,00	0,00	(3.840,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(373.496,34)	41.290,72	42.450,61	(374.656,23)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.687,82)	34.967,08	35.898,25	(141.618,99)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(206.427,47)	5.759,42	5.988,14	(206.656,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	83,03	83,03	(9.393,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(373.496,34)	41.290,72	42.450,61	(374.656,23)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.687,82)	34.967,08	35.898,25	(141.618,99)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.427,47)	5.759,42	5.988,14	(206.656,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	83,03	83,03	(9.393,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.772,11) C	39.270,67	40.430,56	(330.932,00) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(138.140,81) C	33.290,73	34.221,90	(139.071,98) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.619,78) C	5.415,72	5.644,44	(178.848,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	83,03	83,03	(909,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	481,19	481,19	(3.245,70) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.724,23) C	2.020,05	2.020,05	(43.724,23) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.547,01) C	1.676,35	1.676,35	(2.547,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.807,69) C	343,70	343,70	(27.807,69) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(732.344,53)	97.954,95	107.652,37	(742.041,95)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(116.340,45)	8.927,30	8.971,78	(116.384,93)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(344.122,20)	58.930,32	65.942,13	(351.134,01)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(180.375,32)	18.281,65	22.689,76	(184.783,43)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.008,78)	3.793,05	4.468,45	(58.684,18)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.641,61)	2.832,87	313,05	(19.121,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.856,17)	5.189,76	5.267,20	(11.933,61)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(732.344,53)	97.954,95	107.652,37	(742.041,95)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.340,45)	8.927,30	8.971,78	(116.384,93)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(344.122,20)	58.930,32	65.942,13	(351.134,01)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(180.375,32)	18.281,65	22.689,76	(184.783,43)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.008,78)	3.793,05	4.468,45	(58.684,18)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.641,61)	2.832,87	313,05	(19.121,79)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.856,17)	5.189,76	5.267,20	(11.933,61)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(732.344,53) C	97.954,95	107.652,37	(742.041,95) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(116.340,45) C	8.927,30	8.971,78	(116.384,93) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(344.122,20) C	58.930,32	65.942,13	(351.134,01) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(180.375,32) C	18.281,65	22.689,76	(184.783,43) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.008,78) C	3.793,05	4.468,45	(58.684,18) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.641,61) C	2.832,87	313,05	(19.121,79) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.856,17) C	5.189,76	5.267,20	(11.933,61) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	15.300,00	19.500,00	(9.900,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.540,00)	8.900,00	13.100,00	(9.740,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	4.000,00	4.000,00	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.700,00)	15.300,00	19.500,00	(9.900,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.540,00)	8.900,00	13.100,00	(9.740,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	4.000,00	4.000,00	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	4.200,00	8.400,00	(9.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.300,00)	4.200,00	8.400,00	(9.500,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	4.200,00	8.400,00	(9.500,00) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(5.300,00) C	4.200,00	8.400,00	(9.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	11.100,00	11.100,00	(160,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	4.000,00	4.000,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.971.354,30)	0,00	0,00	(5.971.354,30)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.971.354,30)	0,00	0,00	(5.971.354,30)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.671.354,30)	0,00	0,00	(4.671.354,30)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.671.354,30)	0,00	0,00	(4.671.354,30)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.671.354,30)	0,00	0,00	(4.671.354,30)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.671.354,30)	0,00	0,00	(4.671.354,30)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.606,65)	0,00	0,00	(174.606,65)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.606,65)	0,00	0,00	(174.606,65)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(174.606,65) C	0,00	0,00	(174.606,65) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(174.606,65) C	0,00	0,00	(174.606,65) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.042.153,42	0,00	0,00	114.042.153,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.452.159,28	0,00	0,00	40.452.159,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.218.028,88	0,00	0,00	30.218.028,88
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.162.579,05	0,00	0,00	30.162.579,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.567.348,97	0,00	0,00	7.567.348,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.312,54	0,00	0,00	1.828.312,54
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.813.724,70	0,00	0,00	3.813.724,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.042.153,42 X	0,00	0,00	114.042.153,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	40.452.159,28 X	0,00	0,00	40.452.159,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.218.028,88 X	0,00	0,00	30.218.028,88 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.162.579,05 X	0,00	0,00	30.162.579,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.567.348,97 X	0,00	0,00	7.567.348,97 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.828.312,54 X	0,00	0,00	1.828.312,54 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.813.724,70 X	0,00	0,00	3.813.724,70 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	21.981.492,91	0,00	0,00	21.981.492,91
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(14.046.143,44)	0,00	0,00	(14.046.143,44)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(2.943.489,21)	0,00	0,00	(2.943.489,21)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(641.456,18)	0,00	0,00	(641.456,18)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.350.404,08)	0,00	0,00	(4.350.404,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80 X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91 X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80 X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44) X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21) X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18) X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08) X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)	0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)	0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)	0,00	0,00	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)	0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)	0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91	0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80	0,00	0,00	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.393.947,29) X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13) X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01) X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03) X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83) X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91 X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80 X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)	0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43	0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)	0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)	0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)	0,00	0,00	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(6.335.492,71) X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)03	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76) X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00) X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55) X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.246.536,40	4.734.240,65	13.598,86	28.967.178,19	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.166.635,23	2.067.201,97	0,00	13.233.837,20	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.590.248,87	1.414.251,14	10.478,86	7.994.021,15	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.503.673,36	848.944,07	0,00	5.352.617,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.206.926,83	274.610,94	0,00	1.481.537,77	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	137.286,44	15.775,61	3.120,00	149.942,05	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	641.765,67	113.456,92	0,00	755.222,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.995.964,13	2.112.955,30	0,00	11.108.919,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	882.406,08	190.069,47	0,00	1.072.475,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.967.659,73	1.255.188,77	0,00	6.222.848,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.264.753,95	483.370,22	0,00	2.748.124,17	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	396.581,99	96.221,63	0,00	492.803,62	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	95.395,26	12.655,61	0,00	108.050,87	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	389.167,12	75.449,60	0,00	464.616,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.033.013,75	1.892.469,53	0,00	9.925.483,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	797.808,45	170.836,46	0,00	968.644,91	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.409.714,46	1.129.815,58	0,00	5.539.530,04	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.042.828,87	444.392,02	0,00	2.487.220,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	352.492,39	86.104,48	0,00	438.596,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	87.987,88	5.248,33	0,00	93.236,21	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	342.181,70	56.072,66	0,00	398.254,36	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.033.013,75	1.892.469,53	0,00	9.925.483,28	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	797.808,45	170.836,46	0,00	968.644,91	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.409.714,46	1.129.815,58	0,00	5.539.530,04	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.042.828,87	444.392,02	0,00	2.487.220,89	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	352.492,39	86.104,48	0,00	438.596,87	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	87.987,88	5.248,33	0,00	93.236,21	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	342.181,70	56.072,66	0,00	398.254,36	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.033.013,75	1.892.469,53	0,00	9.925.483,28	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	797.808,45	170.836,46	0,00	968.644,91	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.409.714,46	1.129.815,58	0,00	5.539.530,04	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.042.828,87	444.392,02	0,00	2.487.220,89	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	352.492,39	86.104,48	0,00	438.596,87	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.987,88	5.248,33	0,00	93.236,21	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	342.181,70	56.072,66	0,00	398.254,36	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.271.616,56	1.324.249,90	0,00	6.595.866,46	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	700.177,71	151.060,26	0,00	851.237,97	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.902.975,29	813.597,09	0,00	3.716.572,38	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	966.642,31	223.651,08	0,00	1.190.293,39	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	293.465,91	74.620,48	0,00	368.086,39	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	66.173,64	5.248,33	0,00	71.421,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	342.181,70	56.072,66	0,00	398.254,36	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.937.612,88 D	641.279,68	0,00	4.578.892,56	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	234.231,57 D	46.251,02	0,00	280.482,59	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.595.945,89 D	444.266,67	0,00	3.040.212,56	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	890.165,47 D	125.665,97	0,00	1.015.831,44	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	69.703,50 D	10.101,80	0,00	79.805,30	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	58.244,82 D	0,00	0,00	58.244,82	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	89.321,63 D	14.994,22	0,00	104.315,85	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	773.333,04 D	104.419,73	0,00	877.752,77	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	409.337,33 D	57.778,68	0,00	467.116,01	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	115.101,29 D	0,00	0,00	115.101,29	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	27.357,85 D	0,00	0,00	27.357,85	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	216.288,24 D	41.392,72	0,00	257.680,96	D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	5.248,33 D	5.248,33	0,00	10.496,66	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	155.014,53 D	415.769,28	0,00	570.783,81	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	3.808,81 D	38.230,56	0,00	42.039,37	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	110.169,00 D	261.506,71	0,00	371.675,71	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	27.374,13 D	93.446,32	0,00	120.820,45	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	4.592,67 D	22.585,69	0,00	27.178,36	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.680,49 D	0,00	0,00	2.680,49	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	6.389,43 D	0,00	0,00	6.389,43	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	27.269,05 D	107.138,43	0,00	134.407,48	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.477,42 D	102.059,37	0,00	111.536,79	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.910,13 D	4.538,79	0,00	19.448,92	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.881,50 D	540,27	0,00	3.421,77	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	78.332,94 D	5.764,34	0,00	84.097,28	D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P	-	72.281,69 D	5.764,34	0,00	78.046,03	D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P	-	6.051,25 D	0,00	0,00	6.051,25	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	299.270,64 D	49.878,44	0,00	349.149,08	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	52.800,00 D	8.800,00	0,00	61.600,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	246.470,64 D	41.078,44	0,00	287.549,08	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	251.164,56	37.714,69	0,00	288.879,25	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	74.352,95	13.514,74	0,00	87.867,69	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	170.084,11	24.199,95	0,00	194.284,06	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	233.629,30 D	37.714,69	0,00	271.343,99	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	74.352,95 D	13.514,74	0,00	87.867,69	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	159.076,35 D	24.199,95	0,00	183.276,30	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.535,26 D	0,00	0,00	17.535,26	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.127,50 D	0,00	0,00	6.127,50	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.007,76 D	0,00	0,00	11.007,76	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.510.232,63	530.504,94	0,00	3.040.737,57	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	91.503,24	19.776,20	0,00	111.279,44	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.432.386,22	302.703,75	0,00	1.735.089,97	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	906.102,45	196.540,99	0,00	1.102.643,44	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	58.826,48	11.484,00	0,00	70.310,48	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.414,24	0,00	0,00	21.414,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.509.052,64 D	530.504,94	0,00	3.039.557,58	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	91.503,24 D	19.776,20	0,00	111.279,44	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.432.386,22 D	302.703,75	0,00	1.735.089,97	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	904.922,46 D	196.540,99	0,00	1.101.463,45	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	58.826,48 D	11.484,00	0,00	70.310,48	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.414,24 D	0,00	0,00	21.414,24	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.179,99 D	0,00	0,00	1.179,99	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.179,99 D	0,00	0,00	1.179,99	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	962.950,38	220.485,77	0,00	1.183.436,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	84.597,63	19.233,01	0,00	103.830,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	557.945,27	125.373,19	0,00	683.318,46
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	221.925,08	38.978,20	0,00	260.903,28
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	44.089,60	10.117,15	0,00	54.206,75
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.407,38	7.407,28	0,00	14.814,66
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.985,42	19.376,94	0,00	66.362,36
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	962.950,38	220.485,77	0,00	1.183.436,15
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.597,63	19.233,01	0,00	103.830,64
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	557.945,27	125.373,19	0,00	683.318,46
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.925,08	38.978,20	0,00	260.903,28
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.089,60	10.117,15	0,00	54.206,75
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.407,38	7.407,28	0,00	14.814,66
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.985,42	19.376,94	0,00	66.362,36
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	962.950,38	220.485,77	0,00	1.183.436,15
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	84.597,63	19.233,01	0,00	103.830,64
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	557.945,27	125.373,19	0,00	683.318,46
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.925,08	38.978,20	0,00	260.903,28
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	44.089,60	10.117,15	0,00	54.206,75
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.407,38	7.407,28	0,00	14.814,66
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.985,42	19.376,94	0,00	66.362,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	962.950,38 D	220.485,77	0,00	1.183.436,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.597,63 D	19.233,01	0,00	103.830,64 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	557.945,27 D	125.373,19	0,00	683.318,46 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	221.925,08 D	38.978,20	0,00	260.903,28 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.089,60 D	10.117,15	0,00	54.206,75 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.407,38 D	7.407,28	0,00	14.814,66 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.985,42 D	19.376,94	0,00	66.362,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.876.963,76	1.758.250,07	13.598,86	11.621.614,97
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.915.687,55	1.016.504,47	0,00	5.932.192,02
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.622.589,14	157.455,12	10.478,86	1.769.565,40
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.238.919,41	365.573,85	0,00	2.604.493,26
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	810.077,93	178.389,31	0,00	988.467,24
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.891,18	3.120,00	3.120,00	41.891,18
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	247.798,55	37.207,32	0,00	285.005,87
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.639.091,59	505.973,17	11.098,86	3.133.965,90
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.107.693,14	241.650,20	0,00	1.349.343,34
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	518.383,20	114.560,04	7.978,86	624.964,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	837.192,53	119.857,83	0,00	957.050,36
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.466,15	19.136,90	0,00	124.603,05
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.810,00	3.120,00	3.120,00	27.810,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.546,57	7.648,20	0,00	50.194,77
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.618.286,09	505.973,17	11.098,86	3.113.160,40
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.107.693,14	241.650,20	0,00	1.349.343,34
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	518.383,20	114.560,04	7.978,86	624.964,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	837.192,53	119.857,83	0,00	957.050,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	84.660,65	19.136,90	0,00	103.797,55
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.810,00	3.120,00	3.120,00	27.810,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.546,57	7.648,20	0,00	50.194,77
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.618.286,09	505.973,17	11.098,86	3.113.160,40
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.107.693,14	241.650,20	0,00	1.349.343,34
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	518.383,20	114.560,04	7.978,86	624.964,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	837.192,53	119.857,83	0,00	957.050,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.660,65	19.136,90	0,00	103.797,55
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.810,00	3.120,00	3.120,00	27.810,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.546,57	7.648,20	0,00	50.194,77
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	839.039,64 D	208.070,25	0,00	1.047.109,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	474.567,66 D	122.318,27	0,00	596.885,93 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	D	6.343,61	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02			55.825,94			62.169,55
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	219.538,50 D	58.409,85	0,00	277.948,35 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.670,58 D	17.759,92	0,00	92.430,50 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.436,96 D	3.238,60	0,00	17.675,56 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.160,00 D	0,00	0,00	8.160,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	509.524,19 D	40.093,75	0,00	549.617,94 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	406.301,68 D	15.546,70	0,00	421.848,38 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	62.009,65 D	21.150,00	0,00	83.159,65 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.610,00 D	0,00	0,00	17.610,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.602,86 D	3.397,05	0,00	26.999,91 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	178.415,82 D	29.087,28	0,00	207.503,10 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	178.415,82 D	29.087,28	0,00	207.503,10 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	78.879,82 D	7.118,36	7.978,86	78.019,32 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.131,31 D	0,00	0,00	22.131,31 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	56.748,51 D	7.118,36	7.978,86	55.888,01 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	268.645,71 D	102.809,37	0,00	371.455,08 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.656,05 D	1.200,00	0,00	18.856,05 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	114.210,63 D	101.098,07	0,00	215.308,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	123.904,76 D	0,00	0,00	123.904,76 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.990,07 D	0,00	0,00	9.990,07 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.884,20 D	511,30	0,00	3.395,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.470,00 D	3.120,00	3.120,00	10.470,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.400,00 D	3.120,00	3.120,00	5.400,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.785,85 D	53.060,16	0,00	117.846,01 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.712,50 D	52.558,91	0,00	85.271,41 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.450,80 D	0,00	0,00	30.450,80 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.622,55 D	501,25	0,00	2.123,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	131.263,14 D	50.026,32	0,00	181.289,46 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	131.263,14 D	50.026,32	0,00	181.289,46 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	30.994,91 D	11.210,70	0,00	42.205,61 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	30.994,91 D	11.210,70	0,00	42.205,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	496.107,01 D	1.376,98	0,00	497.483,99 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.060,80 D	0,00	0,00	21.060,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	291.598,12 D	0,00	0,00	291.598,12 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	183.448,09 D	0,00	0,00	183.448,09 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.376,98	0,00	1.376,98 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.519,80 D	0,00	0,00	6.519,80 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.519,80 D	0,00	0,00	6.519,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.237.872,17	1.252.276,90	2.500,00	8.487.649,07
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.807.994,41	774.854,27	0,00	4.582.848,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.104.205,94	42.895,08	2.500,00	1.144.601,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.401.726,88	245.716,02	0,00	1.647.442,90
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	704.611,78	159.252,41	0,00	863.864,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	14.081,18	0,00	0,00	14.081,18
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	205.251,98	29.559,12	0,00	234.811,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	92.500,00	11.100,00	0,00	103.600,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	41.150,00	4.700,00	0,00	45.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.900,00	4.000,00	0,00	9.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.500,00	600,00	0,00	13.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	32.950,00	1.800,00	0,00	34.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.500,00	11.100,00	0,00	103.600,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.150,00	4.700,00	0,00	45.850,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.900,00	4.000,00	0,00	9.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.500,00	600,00	0,00	13.100,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.950,00	1.800,00	0,00	34.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	92.500,00 D	11.100,00	0,00	103.600,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.150,00 D	4.700,00	0,00	45.850,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.900,00 D	4.000,00	0,00	9.900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.500,00 D	600,00	0,00	13.100,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.950,00 D	1.800,00	0,00	34.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	721.020,69	45.232,20	0,00	766.252,89	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	643.218,69	35.589,20	0,00	678.807,89	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	47.063,00	6.863,00	0,00	53.926,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.284,00	500,00	0,00	11.784,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.455,00	2.280,00	0,00	21.735,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	721.020,69	45.232,20	0,00	766.252,89	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	643.218,69	35.589,20	0,00	678.807,89	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.063,00	6.863,00	0,00	53.926,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.284,00	500,00	0,00	11.784,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.455,00	2.280,00	0,00	21.735,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	57.480,00 D	12.157,50	0,00	69.637,50	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	39.049,00 D	10.536,50	0,00	49.585,50	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.158,00 D	1.621,00	0,00	13.779,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	462.066,85 D	0,00	0,00	462.066,85	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	458.026,85 D	0,00	0,00	458.026,85	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	17.105,00 D	0,00	0,00	17.105,00	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	15.484,00 D	0,00	0,00	15.484,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	70.528,74 D	20.659,70	0,00	91.188,44	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	45.431,74 D	14.758,70	0,00	60.190,44	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.472,00 D	3.621,00	0,00	26.093,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.625,00 D	2.280,00	0,00	4.905,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	24.705,00 D	2.310,00	0,00	27.015,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.756,00 D	1.810,00	0,00	19.566,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.949,00 D	0,00	0,00	3.949,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	74.155,10 D	10.105,00	0,00	84.260,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	65.871,10 D	8.484,00	0,00	74.355,10	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.424.351,48	1.195.944,70	2.500,00	7.617.796,18	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.123.625,72	734.565,07	0,00	3.858.190,79	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.104.205,94	42.895,08	2.500,00	1.144.601,02	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.348.763,88	234.853,02	0,00	1.583.616,90	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	680.827,78	158.152,41	0,00	838.980,19	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.081,18	0,00	0,00	14.081,18	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	152.846,98	25.479,12	0,00	178.326,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.424.351,48	1.195.944,70	2.500,00	7.617.796,18	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.123.625,72	734.565,07	0,00	3.858.190,79	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.104.205,94	42.895,08	2.500,00	1.144.601,02	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.348.763,88	234.853,02	0,00	1.583.616,90	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	680.827,78	158.152,41	0,00	838.980,19	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.081,18	0,00	0,00	14.081,18	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.846,98	25.479,12	0,00	178.326,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	57.680,00 D	11.480,00	0,00	69.160,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	22.400,00 D	5.600,00	0,00	28.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	35.280,00 D	5.880,00	0,00	41.160,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	172.800,00 D	36.300,00	0,00	209.100,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	135.000,00 D	30.000,00	0,00	165.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.800,00 D	6.300,00	0,00	44.100,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	43.300,00 D	7.290,00	0,00	50.590,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	37.300,00 D	6.000,00	0,00	43.300,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	62.919,00 D	4.490,00	0,00	67.409,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	16.359,00 D	2.050,00	0,00	18.409,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	32.200,00 D	2.440,00	0,00	34.640,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	597.040,91 D	69.593,66	0,00	666.634,57 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	405.306,49 D	20.692,75	0,00	425.999,24 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.672,29 D	19.271,74	0,00	125.944,03 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.062,13 D	28.779,17	0,00	113.841,30 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.202.608,19 D	82.530,00	2.500,00	1.282.638,19 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.108,39 D	3.000,00	0,00	48.108,39 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	2.500,00	2.500,00	10.000,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	538.214,15 D	4.800,00	0,00	543.014,15 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	609.285,65 D	72.230,00	0,00	681.515,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	469.798,92 D	75.943,24	0,00	545.742,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	350.149,26 D	45.591,11	0,00	395.740,37 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	93.636,88 D	21.061,23	0,00	114.698,11 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.354,22 D	7.895,96	0,00	29.250,18 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.436,77 D	51,90	0,00	1.488,67 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.221,79 D	1.343,04	0,00	4.564,83 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	141.030,31 D	28.617,17	0,00	169.647,48 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	93.196,00 D	8.400,00	0,00	101.596,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.570,00 D	16.800,00	0,00	53.370,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.264,31 D	3.417,17	0,00	14.681,48 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.346.212,40 D	272.955,50	0,00	1.619.167,90 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	619.537,50 D	234.872,50	0,00	854.410,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	500.280,90 D	0,00	0,00	500.280,90 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	149.619,00 D	23.818,00	0,00	173.437,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	44.075,00 D	8.815,00	0,00	52.890,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	32.700,00 D	5.450,00	0,00	38.150,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.860,00 D	7.920,00	0,00	51.780,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.740,00 D	5.500,00	0,00	39.240,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.920,00 D	1.320,00	0,00	9.240,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.863,44 D	5.206,00	0,00	38.069,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	28.872,44 D	4.600,00	0,00	33.472,44 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.991,00 D	606,00	0,00	4.597,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.838,08 D	0,00	0,00	12.838,08 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.128,08 D	0,00	0,00	8.128,08 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.350,00 D	3.500,00	0,00	33.850,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	3.500,00	0,00	33.500,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.668,00 D	0,00	0,00	22.668,00 D
		SEGUROS EM GERAL	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)01			11.568,00			11.568,00
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.797,50 D	193.397,65	0,00	197.195,15 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.717,50 D	119.041,65	0,00	122.759,15 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	80,00 D	74.356,00	0,00	74.436,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	109.057,22 D	63.894,00	0,00	172.951,22 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.407,22 D	63.894,00	0,00	168.301,22 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.964,54 D	2.086,61	0,00	11.051,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.105,28 D	1.127,28	0,00	7.232,56 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	157,86 D	62,11	0,00	219,97 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.077,12 D	601,80	0,00	1.678,92 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	723,96 D	172,51	0,00	896,47 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	105,02 D	0,00	0,00	105,02 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	795,30 D	122,91	0,00	918,21 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	584.003,47 D	31.997,20	0,00	616.000,67 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	104.175,44 D	31.997,20	0,00	136.172,64 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	270.963,64 D	0,00	0,00	270.963,64 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	201.794,99 D	0,00	0,00	201.794,99 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.069,40 D	0,00	0,00	7.069,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	576.747,28 D	55.277,00	0,00	632.024,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	469.604,28 D	52.850,00	0,00	522.454,28 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.965,00 D	0,00	0,00	7.965,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.741,00 D	0,00	0,00	80.741,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.677,00 D	1.677,00	0,00	3.354,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.460,00 D	750,00	0,00	8.210,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	814.080,41 D	217.785,62	0,00	1.031.866,03 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	638.856,99 D	134.061,53	0,00	772.918,52 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	96.799,37 D	0,00	0,00	96.799,37 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.424,05 D	83.724,09	0,00	162.148,14 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	31.120,50 D	25.681,05	0,00	56.801,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.184,00 D	25.681,05	0,00	52.865,05 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.936,50 D	0,00	0,00	3.936,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.951,12	1.607,25	0,00	3.558,37
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.607,25	0,00	1.607,25
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.951,12	1.607,25	0,00	3.558,37
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.607,25	0,00	1.607,25
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.951,12	1.607,25	0,00	3.558,37
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.607,25	0,00	1.607,25
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.951,12	1.607,25	0,00	3.558,37
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	0,00	1.607,25	0,00	1.607,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.563,96	0,00	1.563,96
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.563,96	0,00	1.563,96
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.563,96	0,00	1.563,96 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.563,96	0,00	1.563,96 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.951,12	43,29	0,00	1.994,41
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	43,29	0,00	43,29
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.951,12 D	43,29	0,00	1.994,41 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	43,29	0,00	43,29 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.154.387,40	824.514,11	0,00	5.978.901,51
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.149.587,40	823.714,11	0,00	5.973.301,51
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.038.302,59	557.229,52	0,00	3.595.532,11
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.038.302,59 D	557.229,52	0,00	3.595.532,11 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.038.302,59 D	557.229,52	0,00	3.595.532,11 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.109.906,81	266.484,59	0,00	2.376.391,40
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.109.906,81	266.484,59	0,00	2.376.391,40
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.086.395,91 D	262.558,44	0,00	2.348.954,35 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.086.395,91 D	262.558,44	0,00	2.348.954,35 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.178,00	800,00	0,00	6.978,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.178,00	800,00	0,00	6.978,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.178,00	800,00	0,00	6.978,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.178,00 D	800,00	0,00	6.978,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.378,00 D	0,00	0,00	1.378,00 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.902,11	17.463,92	0,00	109.366,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	91.902,11 D	17.463,92	0,00	109.366,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	91.902,11 D	17.463,92	0,00	109.366,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.367,88	19.450,00	0,00	144.817,88
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.367,88	19.450,00	0,00	144.817,88
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	45.078,39	11.050,00	0,00	56.128,39
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	45.078,39	11.050,00	0,00	56.128,39
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	44.430,00	11.050,00	0,00	55.480,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	44.430,00	11.050,00	0,00	55.480,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.430,00	11.050,00	0,00	55.480,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.430,00	11.050,00	0,00	55.480,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	44.430,00 D	11.050,00	0,00	55.480,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	44.430,00 D	11.050,00	0,00	55.480,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	648,39	0,00	0,00	648,39
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	648,39	0,00	0,00	648,39
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	648,39 D	0,00	0,00	648,39 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	648,39 D	0,00	0,00	648,39 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	80.289,49	8.400,00	0,00	88.689,49
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	80.289,49	8.400,00	0,00	88.689,49
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	80.289,49	8.400,00	0,00	88.689,49
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	80.289,49	8.400,00	0,00	88.689,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.289,49 D	8.400,00	0,00	88.689,49 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.289,49 D	8.400,00	0,00	88.689,49 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.822.913,01)	0,00	4.386.321,16	(35.209.234,17)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.519.175,26)	0,00	2.279.643,45	(15.798.818,71)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.136.927,31)	0,00	1.194.546,60	(9.331.473,91)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.759.940,50)	0,00	622.751,61	(7.382.692,11)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.655.207,96)	0,00	131.903,55	(1.787.111,51)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(111.661,98)	0,00	37.475,95	(149.137,93)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(640.000,00)	0,00	120.000,00	(760.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(536.112,13)	0,00	96.232,21	(632.344,34)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(536.112,13)	0,00	96.232,21	(632.344,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(532.973,24)	0,00	96.012,21	(628.985,45)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(532.973,24)	0,00	96.012,21	(628.985,45)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(327.676,43)	0,00	55.940,14	(383.616,57)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(327.676,43)	0,00	55.940,14	(383.616,57)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.676,43)	0,00	55.940,14	(383.616,57)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(327.676,43)	0,00	55.940,14	(383.616,57)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(325.845,27)	0,00	55.940,14	(381.785,41)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(325.845,27)	0,00	55.940,14	(381.785,41)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(184.948,79) C	0,00	30.996,90	(215.945,69) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(184.948,79) C	0,00	30.996,90	(215.945,69) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(140.896,48) C	0,00	24.943,24	(165.839,72) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(140.896,48) C	0,00	24.943,24	(165.839,72) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.831,16) C	0,00	0,00	(1.831,16) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.831,16) C	0,00	0,00	(1.831,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(205.296,81)	0,00	40.072,07	(245.368,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(205.296,81)	0,00	40.072,07	(245.368,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(205.296,81)	0,00	40.072,07	(245.368,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.296,81)	0,00	40.072,07	(245.368,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(205.296,81) C	0,00	40.072,07	(245.368,88)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(205.296,81) C	0,00	40.072,07	(245.368,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.138,89)	0,00	220,00	(3.358,89)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.138,89) C	0,00	220,00	(3.358,89)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.138,89) C	0,00	220,00	(3.358,89)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.299,45)	0,00	20.397,09	(144.696,54)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(124.299,45) C	0,00	20.397,09	(144.696,54)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(124.299,45) C	0,00	20.397,09	(144.696,54)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(328.252,59)	0,00	64.703,03	(392.955,62)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(144.117,61)	0,00	24.898,11	(169.015,72)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.706,71)	0,00	1.294,06	(34.000,77)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(119.722,62)	0,00	30.366,65	(150.089,27)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.766,54)	0,00	8.043,26	(38.809,80)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(939,11)	0,00	100,95	(1.040,06)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(328.252,59)	0,00	64.703,03	(392.955,62)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(144.117,61)	0,00	24.898,11	(169.015,72)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.706,71)	0,00	1.294,06	(34.000,77)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(119.722,62)	0,00	30.366,65	(150.089,27)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.766,54)	0,00	8.043,26	(38.809,80)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(939,11)	0,00	100,95	(1.040,06)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(328.252,59)	0,00	64.703,03	(392.955,62)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(144.117,61)	0,00	24.898,11	(169.015,72)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.706,71)	0,00	1.294,06	(34.000,77)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(119.722,62)	0,00	30.366,65	(150.089,27)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.766,54)	0,00	8.043,26	(38.809,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(939,11)	0,00	100,95	(1.040,06)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(328.252,59) C	0,00	64.703,03	(392.955,62)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(144.117,61) C	0,00	24.898,11	(169.015,72)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.706,71) C	0,00	1.294,06	(34.000,77)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(119.722,62) C	0,00	30.366,65	(150.089,27)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.766,54) C	0,00	8.043,26	(38.809,80)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(939,11) C	0,00	100,95	(1.040,06)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.829.248,84)	0,00	4.204.988,83	(34.034.237,67)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.709.646,07)	0,00	2.138.116,04	(14.847.762,11)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.104.220,60)	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.640.217,88)	0,00	592.384,96	(7.232.602,84)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.624.441,42)	0,00	123.860,29	(1.748.301,71)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(110.722,87)	0,00	37.375,00	(148.097,87)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(640.000,00)	0,00	120.000,00	(760.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.038.302,59)	0,00	557.229,52	(3.595.532,11)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.982.702,59)	0,00	341.229,52	(2.323.932,11)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(415.600,00)	0,00	96.000,00	(511.600,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(640.000,00)	0,00	120.000,00	(760.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.038.302,59)	0,00	557.229,52	(3.595.532,11)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.982.702,59)	0,00	341.229,52	(2.323.932,11)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(415.600,00)	0,00	96.000,00	(511.600,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(640.000,00)	0,00	120.000,00	(760.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.038.302,59)	0,00	557.229,52	(3.595.532,11)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.982.702,59)	0,00	341.229,52	(2.323.932,11)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(415.600,00)	0,00	96.000,00	(511.600,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(640.000,00)	0,00	120.000,00	(760.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.038.302,59) C	0,00	557.229,52	(3.595.532,11)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.982.702,59) C	0,00	341.229,52	(2.323.932,11)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(415.600,00) C	0,00	96.000,00	(511.600,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(640.000,00) C	0,00	120.000,00	(760.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(26.790.946,25)	0,00	3.647.759,31	(30.438.705,56)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.709.646,07)	0,00	2.138.116,04	(14.847.762,11)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.104.220,60)	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.657.515,29)	0,00	251.155,44	(4.908.670,73)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.208.841,42)	0,00	27.860,29	(1.236.701,71)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(110.722,87)	0,00	37.375,00	(148.097,87)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.636.826,83)	0,00	2.453.382,59	(21.090.209,42)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.659.747,25)	0,00	2.136.991,86	(14.796.739,11)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.657.515,29)	0,00	251.155,44	(4.908.670,73)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.208.841,42)	0,00	27.860,29	(1.236.701,71)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(110.722,87)	0,00	37.375,00	(148.097,87)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.656.968,88)	0,00	2.107.908,71	(18.764.877,59)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.814.612,17)	0,00	1.828.892,98	(12.643.505,15)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.657.515,29)	0,00	251.155,44	(4.908.670,73)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.184.841,42)	0,00	27.860,29	(1.212.701,71)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(179,72) C	0,00	0,00	(179,72)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(179,72) C	0,00	0,00	(179,72)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,98) C	0,00	0,00	(48,98)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,98) C	0,00	0,00	(48,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.657.515,29) C	0,00	251.155,44	(4.908.670,73) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.657.515,29) C	0,00	251.155,44	(4.908.670,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.184.841,42) C	0,00	27.860,29	(1.212.701,71) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.184.841,42) C	0,00	27.860,29	(1.212.701,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(668.448,66) C	0,00	87.061,17	(755.509,83) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(668.448,66) C	0,00	87.061,17	(755.509,83) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.366.173,31) C	0,00	0,00	(1.366.173,31) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.366.173,31) C	0,00	0,00	(1.366.173,31) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.979.857,95)	0,00	345.473,88	(2.325.331,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.845.135,08)	0,00	308.098,88	(2.153.233,96)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(110.722,87)	0,00	37.375,00	(148.097,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.706.562,82) C	0,00	303.614,76	(2.010.177,58) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.706.562,82) C	0,00	303.614,76	(2.010.177,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(116.168,03) C	0,00	1.014,52	(117.182,55) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(116.168,03) C	0,00	1.014,52	(117.182,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,15) C	0,00	27,32	(113,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,15) C	0,00	27,32	(113,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.950,40) C	0,00	3.442,28	(10.392,68) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.950,40) C	0,00	3.442,28	(10.392,68) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(110.722,87) C	0,00	37.375,00	(148.097,87) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(110.722,87) C	0,00	37.375,00	(148.097,87) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(39.367,68) C	0,00	0,00	(39.367,68) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.104.220,60)	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.104.220,60)	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.104.220,60) C	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.104.220,60) C	0,00	1.193.252,54	(9.297.473,14) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.372,54)	0,00	1.124,18	(4.496,72)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.372,54)	0,00	1.124,18	(4.496,72)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.372,54) C	0,00	1.124,18	(4.496,72) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.372,54) C	0,00	1.124,18	(4.496,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	152.367.882,14	6.758.964,71	2.886.050,55	156.240.796,30
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.341.624,31	2.734.898,97	1.392.378,33	82.684.144,95
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.381.858,96	1.896.562,38	454.919,30	40.823.502,04
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.674.649,40	1.331.284,36	718.731,15	23.287.202,61
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.916.707,56	694.417,33	308.901,77	5.302.223,12
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.210.194,40	23.775,61	11.120,00	1.222.850,01
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.842.847,51	78.026,06	0,00	2.920.873,57
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	150.765.163,24	6.758.964,71	2.886.050,55	154.638.077,40
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.794.034,88	2.734.898,97	1.392.378,33	82.136.555,52
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.250.410,77	1.896.562,38	454.919,30	40.692.053,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.795.538,96	1.331.284,36	718.731,15	22.408.092,17
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.889.793,02	694.417,33	308.901,77	5.275.308,58
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.193.193,48	23.775,61	11.120,00	1.205.849,09
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.842.192,13	78.026,06	0,00	2.920.218,19
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	89.078.977,02	6.758.964,71	2.886.050,55	92.951.891,18
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.318.314,87	2.734.898,97	1.392.378,33	41.660.835,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.676.305,48	1.896.562,38	454.919,30	26.117.948,56
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.946.673,90	1.331.284,36	718.731,15	17.559.227,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.762.767,56	694.417,33	308.901,77	4.148.283,12
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	532.723,08	23.775,61	11.120,00	545.378,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.842.192,13	78.026,06	0,00	2.920.218,19
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.738.553,54	2.867.361,70	2.867.361,70	61.738.553,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.501.839,29	964.923,00	1.392.378,33	30.074.383,96
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.375.822,61	730.711,20	454.058,80	15.652.475,01
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.108.472,98	704.000,00	705.000,00	11.107.472,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.331.757,82	459.727,50	307.924,57	2.483.560,75
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	395.436,64	8.000,00	8.000,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.642.918,06	1.433.680,85	0,00	9.076.598,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.308.663,30	482.461,50	0,00	2.791.124,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.171.780,64	365.355,60	0,00	3.537.136,24
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.355.144,84	352.000,00	0,00	1.707.144,84
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	799.329,28	229.863,75	0,00	1.029.193,03
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.642.918,06 D	1.433.680,85	0,00	9.076.598,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.308.663,30 D	482.461,50	0,00	2.791.124,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.171.780,64 D	365.355,60	0,00	3.537.136,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.355.144,84 D	352.000,00	0,00	1.707.144,84 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	799.329,28 D	229.863,75	0,00	1.029.193,03 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.433.680,85	1.433.680,85	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	482.461,50	482.461,50	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	365.355,60	365.355,60	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	229.863,75	229.863,75	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.590.550,74 D	1.433.680,85	0,00	9.024.231,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.308.663,30 D	482.461,50	0,00	2.791.124,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.119.413,32 D	365.355,60	0,00	3.484.768,92 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.355.144,84 D	352.000,00	0,00	1.707.144,84 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	799.329,28 D	229.863,75	0,00	1.029.193,03 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.642.918,06) X	0,00	1.433.680,85	(9.076.598,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.308.663,30) X	0,00	482.461,50	(2.791.124,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.171.780,64) X	0,00	365.355,60	(3.537.136,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.355.144,84) X	0,00	352.000,00	(1.707.144,84) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(799.329,28) X	0,00	229.863,75	(1.029.193,03) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.000,00) X	0,00	4.000,00	(12.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.590.550,74)	0,00	1.433.680,85	(9.024.231,59)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.478.477,30)	0,00	909.916,83	(4.388.394,13)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.370.063,32)	0,00	88.703,20	(2.458.766,52)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.413.996,84)	0,00	353.000,00	(1.766.996,84)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(289.030,28)	0,00	78.060,82	(367.091,10)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(38.983,00)	0,00	4.000,00	(42.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.590.550,74) C	0,00	1.433.680,85	(9.024.231,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.478.477,30) C	0,00	909.916,83	(4.388.394,13) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.370.063,32) C	0,00	88.703,20	(2.458.766,52) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.413.996,84) C	0,00	353.000,00	(1.766.996,84) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(289.030,28) C	0,00	78.060,82	(367.091,10) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.983,00) C	0,00	4.000,00	(42.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.340.423,48	3.891.603,01	18.688,85	31.213.337,64
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.816.475,58	1.769.975,97	0,00	11.586.451,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.300.482,87	1.165.851,18	860,50	10.465.473,55
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.838.200,92	627.284,36	13.731,15	6.451.754,13
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.431.009,74	234.689,83	977,20	1.664.722,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	137.286,44	15.775,61	3.120,00	149.942,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	816.967,93	78.026,06	0,00	894.993,99
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.340.423,48	3.891.603,01	18.688,85	31.213.337,64
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.816.475,58	1.769.975,97	0,00	11.586.451,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.300.482,87	1.165.851,18	860,50	10.465.473,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.838.200,92	627.284,36	13.731,15	6.451.754,13
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.431.009,74	234.689,83	977,20	1.664.722,37
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	137.286,44	15.775,61	3.120,00	149.942,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	816.967,93	78.026,06	0,00	894.993,99
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.340.423,48	3.891.603,01	18.688,85	31.213.337,64
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.816.475,58	1.769.975,97	0,00	11.586.451,55
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.300.482,87	1.165.851,18	860,50	10.465.473,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.838.200,92	627.284,36	13.731,15	6.451.754,13
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.431.009,74	234.689,83	977,20	1.664.722,37
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	137.286,44	15.775,61	3.120,00	149.942,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	06	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	816.967,93	78.026,06	0,00	894.993,99
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.416.489,52 D	3.891.603,01	0,00	31.308.092,53 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.824.042,86 D	1.769.975,97	0,00	11.594.018,83 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.315.042,27 D	1.165.851,18	0,00	10.480.893,45 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.892.139,28 D	627.284,36	0,00	6.519.423,64 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.431.010,74 D	234.689,83	0,00	1.665.700,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	137.286,44 D	15.775,61	0,00	153.062,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	816.967,93 D	78.026,06	0,00	894.993,99 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(76.066,04) C	0,00	18.688,85	(94.754,89) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.567,28) C	0,00	0,00	(7.567,28) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.559,40) C	0,00	860,50	(15.419,90) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(53.938,36) C	0,00	13.731,15	(67.669,51) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1,00) C	0,00	977,20	(978,20) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.120,00	(3.120,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	655,38	0,00	0,00	655,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10,00	0,00	0,00	10,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00 D
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97 D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31 D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.367.882,14)	28.996.535,68	32.869.449,84	(156.240.796,30)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.341.624,31)	13.134.112,99	14.476.633,63	(82.684.144,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.381.858,96)	9.064.498,88	10.506.141,96	(40.823.502,04)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.674.649,40)	4.694.107,91	5.306.661,12	(23.287.202,61)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.916.707,56)	1.458.641,42	1.844.156,98	(5.302.223,12)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.210.194,40)	132.834,00	145.489,61	(1.222.850,01)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.842.847,51)	512.340,48	590.366,54	(2.920.873,57)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.765.163,24)	28.984.533,58	32.857.447,74	(154.638.077,40)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.794.034,88)	13.122.110,89	14.464.631,53	(82.136.555,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351

06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.250.410,77)	9.064.498,88	10.506.141,96	(40.692.053,85)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.795.538,96)	4.694.107,91	5.306.661,12	(22.408.092,17)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.889.793,02)	1.458.641,42	1.844.156,98	(5.275.308,58)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.193.193,48)	132.834,00	145.489,61	(1.205.849,09)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.842.192,13)	512.340,48	590.366,54	(2.920.218,19)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.686.186,22)	4.091.650,08	4.091.650,08	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.475.720,01)	2.542.201,89	2.542.201,89	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.574.105,29)	1.194.546,60	1.194.546,60	(14.574.105,29)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	281.522,09	281.522,09	(4.848.865,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	35.903,55	35.903,55	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	37.475,95	37.475,95	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.986.250,05) X	3.829.091,64	262.558,44	(32.419.716,85)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.041.219,00) X	2.279.643,45	262.558,44	(27.024.133,99)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.437.177,98) X	1.194.546,60	0,00	(5.242.631,38)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.627,15) X	281.522,09	0,00	209.894,94	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	112.582,50 X	35.903,55	0,00	148.486,05	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(548.808,42) X	37.475,95	0,00	(511.332,47)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.786.332,08) C	0,00	3.829.091,64	(31.615.423,72)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.520.896,92) C	0,00	2.279.643,45	(15.800.540,37)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.136.927,31) C	0,00	1.194.546,60	(9.331.473,91)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.777.237,91) C	0,00	281.522,09	(5.058.760,00)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.239.607,96) C	0,00	35.903,55	(1.275.511,51)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(111.661,98) C	0,00	37.475,95	(149.137,93)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.086.395,91	262.558,44	0,00	2.348.954,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.086.395,91 D	262.558,44	0,00	2.348.954,35	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.086.395,91 D	262.558,44	0,00	2.348.954,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.078.977,02)	24.892.883,50	28.765.797,66	(92.951.891,18)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.318.314,87)	10.579.909,00	11.922.429,64	(41.660.835,51)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.676.305,48)	7.869.952,28	9.311.595,36	(26.117.948,56)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.946.673,90)	4.412.585,82	5.025.139,03	(17.559.227,11)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.762.767,56)	1.422.737,87	1.808.253,43	(4.148.283,12)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(532.723,08)	95.358,05	108.013,66	(545.378,69)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.842.192,13)	512.340,48	590.366,54	(2.920.218,19)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.738.553,54)	15.109.083,68	15.109.083,68	(61.738.553,54)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.501.839,29)	6.629.900,90	6.202.445,57	(30.074.383,96)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.375.822,61)	4.562.253,33	4.838.905,73	(15.652.475,01)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.108.472,98)	2.696.435,09	2.695.435,09	(11.107.472,98)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.331.757,82)	867.744,26	1.019.547,19	(2.483.560,75)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	57.566,83	57.566,83	(395.436,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	295.183,27	295.183,27	(2.025.224,20)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.398.130,06) C	5.325.283,86	1.452.369,70	(30.525.215,90)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.685.363,71) C	2.679.892,80	482.461,50	(18.487.932,41)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.075.339,74) C	1.254.554,38	366.216,10	(5.187.001,46)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.270.272,06) C	980.284,36	365.731,15	(4.655.718,85)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(900.748,08) C	312.750,65	230.840,95	(818.838,38)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(258.150,20) C	19.775,61	7.120,00	(245.494,59)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.208.256,27) C	78.026,06	0,00	(1.130.230,21)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.340.423,48)	9.783.799,82	13.656.713,98	(31.213.337,64)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.816.475,58)	3.950.008,10	5.719.984,07	(11.586.451,55)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.300.482,87)	3.307.698,95	4.472.689,63	(10.465.473,55)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.838.200,92)	1.716.150,73	2.329.703,94	(6.451.754,13)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.431.009,74)	554.993,61	788.706,24	(1.664.722,37)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(137.286,44)	37.791,22	50.446,83	(149.942,05)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(816.967,93)	217.157,21	295.183,27	(894.993,99)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.331.182,47) C	4.799.698,26	3.905.201,87	(4.436.686,08)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.180.178,68) C	2.113.970,73	1.769.975,97	(1.836.183,92)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.441.062,81) C	1.415.111,64	1.176.330,04	(1.202.281,21)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.324.135,81) C	862.675,22	627.284,36	(1.088.744,95)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(210.602,91) C	275.588,14	234.689,83	(169.704,60)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.895,61	18.895,61	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.202,26) C	113.456,92	78.026,06	(139.771,40)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(57.289,86) C	281.909,27	262.023,20	(37.403,79)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(57.289,86) C	28.126,17	8.240,10	(37.403,79) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	185.169,92	185.169,92	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	64.920,25	64.920,25	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.692,93	3.692,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(633.018,91) C	4.702.192,29	4.800.895,48	(731.722,10) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(271.215,86) C	1.807.911,20	2.133.856,80	(597.161,46) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(312.503,22) C	1.707.417,39	1.414.251,14	(19.336,97) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.956,32) C	788.555,26	848.944,07	(94.345,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.222,71) C	275.712,54	274.610,94	(11.121,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.120,00) C	18.895,61	15.775,61	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,80) C	103.700,29	113.456,92	(9.757,43) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.318.932,24) C	0,00	4.688.593,43	(26.007.525,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.307.791,18) C	0,00	1.807.911,20	(9.115.702,38) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.546.916,84) C	0,00	1.696.938,53	(9.243.855,37) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.480.108,79) C	0,00	788.555,26	(5.268.664,05) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.208.184,12) C	0,00	275.712,54	(1.483.896,66) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(134.166,44) C	0,00	15.775,61	(149.942,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(641.764,87) C	0,00	103.700,29	(745.465,16) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.340.423,48)	9.783.799,82	13.656.713,98	(31.213.337,64)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.816.475,58)	3.950.008,10	5.719.984,07	(11.586.451,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.300.482,87)	3.307.698,95	4.472.689,63	(10.465.473,55)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.838.200,92)	1.716.150,73	2.329.703,94	(6.451.754,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.431.009,74)	554.993,61	788.706,24	(1.664.722,37)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(137.286,44)	37.791,22	50.446,83	(149.942,05)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(816.967,93)	217.157,21	295.183,27	(894.993,99)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.340.423,48)	9.783.799,82	13.656.713,98	(31.213.337,64)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.816.475,58)	3.950.008,10	5.719.984,07	(11.586.451,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.300.482,87)	3.307.698,95	4.472.689,63	(10.465.473,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.838.200,92)	1.716.150,73	2.329.703,94	(6.451.754,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.431.009,74)	554.993,61	788.706,24	(1.664.722,37)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(137.286,44)	37.791,22	50.446,83	(149.942,05)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(816.967,93)	217.157,21	295.183,27	(894.993,99)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.340.423,48)	9.783.799,82	13.656.713,98	(31.213.337,64)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.816.475,58)	3.950.008,10	5.719.984,07	(11.586.451,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.300.482,87)	3.307.698,95	4.472.689,63	(10.465.473,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.838.200,92)	1.716.150,73	2.329.703,94	(6.451.754,13)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.431.009,74)	554.993,61	788.706,24	(1.664.722,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(137.286,44)	37.791,22	50.446,83	(149.942,05)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(816.967,93)	217.157,21	295.183,27	(894.993,99)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.331.182,47) C	4.799.698,26	3.905.201,87	(4.436.686,08) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.180.178,68) C	2.113.970,73	1.769.975,97	(1.836.183,92) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.441.062,81) C	1.415.111,64	1.176.330,04	(1.202.281,21) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.324.135,81) C	862.675,22	627.284,36	(1.088.744,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.602,91) C	275.588,14	234.689,83	(169.704,60) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	18.895,61	18.895,61	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.202,26) C	113.456,92	78.026,06	(139.771,40) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(57.289,86) C	281.909,27	262.023,20	(37.403,79) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(57.289,86) C	28.126,17	8.240,10	(37.403,79) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	185.169,92	185.169,92	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	64.920,25	64.920,25	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	3.692,93	3.692,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(633.018,91) C	4.702.192,29	4.800.895,48	(731.722,10) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(271.215,86) C	1.807.911,20	2.133.856,80	(597.161,46) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(312.503,22) C	1.707.417,39	1.414.251,14	(19.336,97) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.956,32) C	788.555,26	848.944,07	(94.345,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.222,71) C	275.712,54	274.610,94	(11.121,11) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.120,00) C	18.895,61	15.775,61	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,80) C	103.700,29	113.456,92	(9.757,43) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.318.932,24) C	0,00	4.688.593,43	(26.007.525,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.307.791,18) C	0,00	1.807.911,20	(9.115.702,38) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.546.916,84) C	0,00	1.696.938,53	(9.243.855,37) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.480.108,79) C	0,00	788.555,26	(5.268.664,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.208.184,12) C	0,00	275.712,54	(1.483.896,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(134.166,44) C	0,00	15.775,61	(149.942,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(641.764,87) C	0,00	103.700,29	(745.465,16) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	12.002,10	12.002,10	(1.602.718,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.589,43)	12.002,10	12.002,10	(547.589,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.602.073,52)	12.002,10	12.002,10	(1.602.073,52)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(547.589,43)	12.002,10	12.002,10	(547.589,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.034.718,81) C	12.002,10	0,00	(1.022.716,71) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(357.430,41) C	12.002,10	0,00	(345.428,31) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.259,21) C	0,00	0,00	(55.259,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(605.166,40) C	0,00	0,00	(605.166,40) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.435,87) C	0,00	0,00	(3.435,87) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.416,92) C	0,00	0,00	(13.416,92) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(567.354,71) C	0,00	12.002,10	(579.356,81) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(190.159,02) C	0,00	12.002,10	(202.161,12) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(76.188,98) C	0,00	0,00	(76.188,98) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(273.944,04) C	0,00	0,00	(273.944,04) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.345.668,19	11.463.029,86	7.121.524,56	69.687.173,49
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.484.833,94	5.617.872,44	3.586.433,38	31.516.273,00
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.423.906,27	3.189.583,24	1.846.897,08	10.766.592,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.623.741,38	1.855.720,76	1.191.602,69	20.287.859,45
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.961.280,30	351.741,93	214.636,36	4.098.385,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	135.921,31	96.292,30	58.503,30	173.710,31
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.715.984,99	351.819,19	223.451,75	2.844.352,43
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.953.952,34	4.726,15	0,00	9.958.678,49
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.957.570,05	3.926,15	0,00	4.961.496,20
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00		-	9.283.247,34	4.726,15	0,00	9.287.973,49
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.286.865,05	3.926,15	0,00	4.290.791,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.946,90	4.726,15	0,00	39.673,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.146,90	3.926,15	0,00	34.073,05
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.946,90	4.726,15	0,00	39.673,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.146,90	3.926,15	0,00	34.073,05
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.946,90 D	4.726,15	0,00	39.673,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.146,90 D	3.926,15	0,00	34.073,05 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.391.715,85	11.458.303,71	7.121.524,56	59.728.495,00
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.527.263,89	5.613.946,29	3.586.433,38	26.554.776,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.257.056,27	3.189.583,24	1.846.897,08	10.599.742,43
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.845.141,39	1.855.720,76	1.191.602,69	15.509.259,46
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.915.148,00	351.741,93	214.636,36	4.052.253,57
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	135.921,31	96.292,30	58.503,30	173.710,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.711.184,99	351.019,19	223.451,75	2.838.752,43
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.315.480,89	11.458.303,71	7.121.524,56	41.652.260,04
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.489.146,41	5.613.946,29	3.586.433,38	17.516.659,32
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.257.056,27	3.189.583,24	1.846.897,08	10.599.742,43
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.526.681,47	1.855.720,76	1.191.602,69	9.190.799,54
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.220.714,64	351.741,93	214.636,36	3.357.820,21
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	135.921,31	96.292,30	58.503,30	173.710,31
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	685.960,79	351.019,19	223.451,75	813.528,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.315.480,89	11.458.303,71	7.121.524,56	41.652.260,04
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.489.146,41	5.613.946,29	3.586.433,38	17.516.659,32
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.257.056,27	3.189.583,24	1.846.897,08	10.599.742,43
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.526.681,47	1.855.720,76	1.191.602,69	9.190.799,54
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.220.714,64	351.741,93	214.636,36	3.357.820,21
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	135.921,31	96.292,30	58.503,30	173.710,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	685.960,79	351.019,19	223.451,75	813.528,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.680.635,85 D	6.072.247,61	3.656.572,27	14.096.311,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.977.719,08 D	4.869.621,03	3.001.885,79	10.845.454,32 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.759.001,58 D	759.592,94	425.221,04	2.093.373,48 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.562,10 D	102.343,57	6.454,56	457.451,11 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	582.353,09 D	340.690,07	223.010,88	700.032,28 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.750.744,23 D	4.947.980,53	3.448.721,63	19.250.003,13 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.008.266,04 D	718.711,88	579.452,42	5.147.525,50 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.431.913,71 D	2.887.516,17	1.840.387,73	6.479.042,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.586.299,32 D	1.010.152,10	762.804,24	5.833.647,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.620.251,46 D	238.454,00	207.573,94	1.651.131,52 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	104.013,70 D	93.146,38	58.503,30	138.656,78 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.884.100,81 D	438.075,57	16.230,66	8.305.945,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.503.161,29 D	25.613,38	5.095,17	1.523.679,50 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.825.142,56 D	302.067,07	6.509,35	4.120.700,28 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.181.380,57 D	85.975,72	3.577,41	1.263.778,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.238.901,08 D	10.944,36	607,86	1.249.237,58 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.907,61 D	3.145,92	0,00	35.053,53 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.607,70 D	10.329,12	440,87	113.495,95 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.345.668,19)	27.377.533,79	31.719.039,09	(69.687.173,49)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.484.833,94)	12.255.099,36	14.286.538,42	(31.516.273,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.423.906,27)	8.158.294,55	9.500.980,71	(10.766.592,43)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.623.741,38)	4.702.277,00	5.366.395,07	(20.287.859,45)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.961.280,30)	1.380.558,96	1.517.664,53	(4.098.385,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(135.921,31)	130.678,61	168.467,61	(173.710,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.715.984,99)	750.625,31	878.992,75	(2.844.352,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.953.952,34)	4.726,15	9.452,30	(9.958.678,49)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.957.570,05)	3.926,15	7.852,30	(4.961.496,20)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.283.247,34)	4.726,15	9.452,30	(9.287.973,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.286.865,05)	3.926,15	7.852,30	(4.290.791,20)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.946,90)	4.726,15	9.452,30	(39.673,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.146,90)	3.926,15	7.852,30	(34.073,05)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.946,90)	4.726,15	9.452,30	(39.673,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.146,90)	3.926,15	7.852,30	(34.073,05)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.946,90)	4.726,15	9.452,30	(39.673,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.146,90)	3.926,15	7.852,30	(34.073,05)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.946,90) C	0,00	4.726,15	(39.673,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.146,90) C	0,00	3.926,15	(34.073,05) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(55.391.715,85)	27.372.807,64	31.709.586,79	(59.728.495,00)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.527.263,89)	12.251.173,21	14.278.686,12	(26.554.776,80)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.257.056,27)	8.158.294,55	9.500.980,71	(10.599.742,43)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(14.845.141,39)	4.702.277,00	5.366.395,07	(15.509.259,46)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.915.148,00)	1.380.558,96	1.517.664,53	(4.052.253,57)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(135.921,31)	130.678,61	168.467,61	(173.710,31)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.711.184,99)	749.825,31	877.392,75	(2.838.752,43)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(37.315.480,89)	26.258.348,60	30.595.127,75	(41.652.260,04)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.489.146,41)	11.693.943,69	13.721.456,60	(17.516.659,32)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.257.056,27)	8.158.294,55	9.500.980,71	(10.599.742,43)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.526.681,47)	4.361.047,48	5.025.165,55	(9.190.799,54)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.220.714,64)	1.284.558,96	1.421.664,53	(3.357.820,21)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(135.921,31)	130.678,61	168.467,61	(173.710,31)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(685.960,79)	629.825,31	757.392,75	(813.528,23)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(37.315.480,89)	26.258.348,60	30.595.127,75	(41.652.260,04)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.489.146,41)	11.693.943,69	13.721.456,60	(17.516.659,32)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.257.056,27)	8.158.294,55	9.500.980,71	(10.599.742,43)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.526.681,47)	4.361.047,48	5.025.165,55	(9.190.799,54)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.220.714,64)	1.284.558,96	1.421.664,53	(3.357.820,21)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(135.921,31)	130.678,61	168.467,61	(173.710,31)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(685.960,79)	629.825,31	757.392,75	(813.528,23)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.354.143,92)	16.258.950,52	15.952.569,56	(3.047.762,96)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.857.144,99)	7.721.550,07	7.411.429,59	(1.547.024,51)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.381.716,54	4.709.686,79	4.739.242,71	1.352.160,62	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.431.397,42)	2.607.442,31	2.616.640,71	(1.440.595,82)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.684.883,66)	725.038,73	623.229,65	(1.583.074,58)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	46.892,57	90.054,52	114.874,86	22.072,23	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	190.673,04	405.178,10	447.152,04	148.699,10	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.316.571,24) X	16.258.950,52	15.952.569,56	(3.010.190,28)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.856.472,66) X	7.721.550,07	7.411.429,59	(1.546.352,18)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.396.008,86 X	4.709.686,79	4.739.242,71	1.366.452,94	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.431.397,42) X	2.607.442,31	2.616.640,71	(1.440.595,82)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.666.711,66) X	725.038,73	623.229,65	(1.564.902,58)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	51.328,60 X	90.054,52	114.874,86	26.508,26	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	190.673,04 X	405.178,10	447.152,04	148.699,10	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(37.572,68) C	0,00	0,00	(37.572,68)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(14.292,32) C	0,00	0,00	(14.292,32)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.389.117,71)	5.081.607,53	4.167.225,07	(4.474.735,25)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.237.468,54)	2.142.096,90	1.778.216,07	(1.873.587,71)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.441.062,81)	1.600.281,56	1.361.499,96	(1.202.281,21)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.324.135,81)	927.595,47	692.204,61	(1.088.744,95)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(210.602,91)	279.281,07	238.382,76	(169.704,60)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	18.895,61	18.895,61	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(175.847,64)	113.456,92	78.026,06	(140.416,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.331.827,85) C	4.799.698,26	3.905.201,87	(4.437.331,46) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.180.178,68) C	2.113.970,73	1.769.975,97	(1.836.183,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.441.062,81) C	1.415.111,64	1.176.330,04	(1.202.281,21) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.324.135,81) C	862.675,22	627.284,36	(1.088.744,95) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(210.602,91) C	275.588,14	234.689,83	(169.704,60) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	18.895,61	18.895,61	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(175.847,64) C	113.456,92	78.026,06	(140.416,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(57.289,86) C	281.909,27	262.023,20	(37.403,79) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(57.289,86) C	28.126,17	8.240,10	(37.403,79) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	185.169,92	185.169,92	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.920,25	64.920,25	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.692,93	3.692,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.482.359,80)	4.917.790,55	5.013.911,91	(2.578.481,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(807.417,96)	1.830.296,72	2.144.284,70	(1.121.405,94)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(734.971,08)	1.848.326,20	1.562.390,70	(449.035,58)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(807.357,28)	826.009,70	890.310,53	(871.658,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.764,31)	280.239,16	279.812,96	(77.338,11)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.140,59)	21.728,48	16.088,66	(30.500,77)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.708,58)	111.190,29	121.024,36	(28.542,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.667.737,72) C	4.714.194,39	4.800.895,48	(1.754.438,81) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(628.646,27) C	1.819.913,30	2.133.856,80	(942.589,77) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(367.762,43) C	1.707.417,39	1.414.251,14	(74.596,18) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(639.122,72) C	788.555,26	848.944,07	(699.511,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.658,58) C	275.712,54	274.610,94	(14.556,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.536,92) C	18.895,61	15.775,61	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,80) C	103.700,29	113.456,92	(9.767,43) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(804.191,06) C	203.596,16	213.016,43	(813.611,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.340,67) C	10.383,42	10.427,90	(168.385,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(367.208,65) C	140.908,81	148.139,56	(374.439,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.234,56) C	37.454,44	41.366,46	(172.146,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.105,73) C	4.526,62	5.202,02	(62.781,13) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.603,67) C	2.832,87	313,05	(17.083,85) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.697,78) C	7.490,00	7.567,44	(18.775,22) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.089.859,46)	0,00	5.461.421,21	(31.551.280,67)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.587.114,92)	0,00	2.387.526,24	(12.974.641,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.462.738,92)	0,00	1.837.847,34	(10.300.586,26)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.963.790,96)	0,00	826.009,70	(5.789.800,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.247.463,76)	0,00	280.239,16	(1.527.702,92)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(146.673,29)	0,00	18.608,48	(165.281,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(682.077,61)	0,00	111.190,29	(793.267,90)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.924.589,54) C	0,00	5.257.825,05	(30.182.414,59) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.536.252,79) C	0,00	2.377.142,82	(12.913.395,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.623.105,82) C	0,00	1.696.938,53	(9.320.044,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.754.052,83) C	0,00	788.555,26	(5.542.608,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.231.662,79) C	0,00	275.712,54	(1.507.375,33) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(137.750,44) C	0,00	15.775,61	(153.526,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(641.764,87) C	0,00	103.700,29	(745.465,16) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.165.269,92) C	0,00	203.596,16	(1.368.866,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.862,13) C	0,00	10.383,42	(61.245,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(839.633,10) C	0,00	140.908,81	(980.541,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.738,13) C	0,00	37.454,44	(247.192,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.800,97) C	0,00	4.526,62	(20.327,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.922,85) C	0,00	2.832,87	(11.755,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.312,74) C	0,00	7.490,00	(47.802,74) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	1.114.459,04	1.114.459,04	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	557.229,52	557.229,52	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	341.229,52	341.229,52	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	96.000,00	96.000,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	120.000,00	120.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	1.114.459,04	1.114.459,04	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	557.229,52	557.229,52	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	341.229,52	341.229,52	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	96.000,00	96.000,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	120.000,00	120.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	1.114.459,04	1.114.459,04	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	557.229,52	557.229,52	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	341.229,52	341.229,52	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	96.000,00	96.000,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	120.000,00	120.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	1.114.459,04	1.114.459,04	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	557.229,52	557.229,52	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	341.229,52	341.229,52	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	96.000,00	96.000,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	120.000,00	120.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.999.814,89) C	557.229,52	0,00	(5.442.585,37) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.335.757,33) C	341.229,52	0,00	(3.994.527,81) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(278.833,36) C	96.000,00	0,00	(182.833,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.385.224,20) C	120.000,00	0,00	(1.265.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.038.302,59) C	0,00	557.229,52	(3.595.532,11) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.982.702,59) C	0,00	341.229,52	(2.323.932,11) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(415.600,00) C	0,00	96.000,00	(511.600,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(640.000,00) C	0,00	120.000,00	(760.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.999.814,89) C	557.229,52	0,00	(5.442.585,37) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.999.814,89) C	557.229,52	0,00	(5.442.585,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.038.302,59) C	0,00	557.229,52	(3.595.532,11) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.038.302,59) C	0,00	557.229,52	(3.595.532,11) C
				0,00	97.343.810,80	97.343.810,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.08.28 11:47:27 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.08.28 11:47:49 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 28/08/2026 11:49:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 28/08/2026 11:49:22**