PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 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**	-	177.385.596,58	45.636.745,17	45.806.517,98	177.215.823,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.267.424,01	44.214.176,03	45.793.239,80	51.688.360,24	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.731.586,51	41.040.633,86	43.527.688,51	29.244.531,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.731.586,51	41.040.633,86	43.527.688,51	29.244.531,86	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.731.586,51	41.040.633,86	43.527.688,51	29.244.531,86	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	566.859,28	1.571.239,30	1.992.448,28	145.650,30	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	134.795,15 D	534.585,52	625.344,28	44.036,39	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		134.795,15	534.585,52	625.344,28	44.036,39	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	420.162,48 D	925.270,16	1.254.688,80	90.743,84	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		420.162,48	325.270,16	654.688,80	90.743,84	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11.901,65 D	111.383,62	112.415,20	10.870,07	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		11.901,65	56.793,82	57.825,40	10.870,07	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00	54.589,80	54.589,80	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	781,66 D	16.060.776,52	16.060.976,52	581,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	3.992.376,70	3.992.376,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	2.344.106,95	2.344.106,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00	9.053,28	9.053,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.046.136,24	3.046.136,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	110.406,62	110.406,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	957.157,80	957.157,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	180,34	180,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	231.195,72	231.195,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	2.222.972,34	2.222.972,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	138.105,07	138.105,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	73.652,74	73.652,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	169.476,00	169.476,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	573.452,68	573.452,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		200,00	1.249.369,91	1.249.569,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	65.542,00	65.542,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	604.396,39	604.396,39	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	138.300,88	138.300,88	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	22.432,32	22.432,32	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238396-6 (CEF PROINFRA)		0,00	112,00	112,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	100.010,18	100.010,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	7.189,01	7.189,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	2.784,72	2.784,72	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.511.984,67 D	15.699.615,86	16.498.469,33	713.131,20	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	144.444,49	144.444,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	176.436,99	176.436,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.146-0 (MANUTENÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		136,50	0,00	136,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	10.108,89	10.108,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	16.494,80	16.494,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	23.945,90	23.945,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.050-0 (BB FMDCA)		0,00	4.267,41	4.267,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	9.839,04	9.839,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00	405.922,25	405.922,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.225.837,29	2.225.837,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	312.958,04	312.958,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.141-2 (FNAS SIGTV GND4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40939-1 (BB CONTA PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	20.191,33	20.191,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41610-X (BB CC FNAS EMENDA BANCADA)		0,00	132.356,87	132.356,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		24.599,49	2.645,52	27.245,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	72.268,86	72.268,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00	14.478,90	14.478,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	8.577.729,06	8.577.729,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	8.628,69	8.628,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00	26.123,40	26.123,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00	586.893,27	586.893,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47312-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47313-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47326-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47349-9 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47397-9 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	31.241,05	31.241,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47473-8 (CC PRECATORIO FUNDEF 40%)		0,00	48.538,32	48.538,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47474-6 (CC PRECATORIO FUNDEF - 60%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47522-X (CC FMS EMENDA BANCADA - MAC)		0,00	788,64	788,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47523-8 (CC FMS EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	30.912,37	30.912,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47576-9 (BB CC FMS EMENDA COMISSAO MAC)		0,00	707.606,52	707.606,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47600-5 (EMENDA INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	1.034,66	1.034,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568583928-2 (CEF PREC LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		1.481.191,12	1.498.040,20	2.272.157,68	707.073,64	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175886-6 (CEF CONVENIO 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	607.883,10	607.883,10	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.651.960,90 D	7.709.002,18	8.975.794,38	28.385.168,70	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		2.211,51	13,90	1.861,79	363,62	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		233,47	2,18	0,00	235,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.134,28	48,03	0,00	5.182,31	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		144,61	1,35	0,00	145,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		587.711,53	572,96	585.283,15	3.001,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		50,36	0,47	0,00	50,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		96.351,10	791.776,09	807.630,97	80.496,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		19.908,74	186,21	0,00	20.094,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		21.953,08	192.800,36	207.093,57	7.659,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		18.767,21	9.192,85	0,00	27.960,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		13.034,59	153,09	13.153,93	33,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.258,02	11,76	0,00	1.269,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		152.284,35	9.854,52	12.327,07	149.811,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		11.026,60	103,13	0,00	11.129,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		2.971,50	49.940,25	52.867,75	44,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		7.069,54	66,12	0,00	7.135,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		72,05	0,68	0,00	72,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)		0,10			0,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)	113.372,56	185.190,81	298.563,37	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)	172.099,64	112.441,69	65.909,24	218.632,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)	0,00	61.684,08	61.684,08	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)	10.072,43	208,78	0,00	10.281,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)	29.094,49	302,88	0,00	29.397,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)	7.494,67	79,71	0,00	7.574,38
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)	16.445,71	153,82	0,00	16.599,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)	2.875,11	26,89	0,00	2.902,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)	2,54	0,02	0,00	2,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)	3.725,45	34,85	0,00	3.760,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)	0,00	137,55	0,00	137,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)	580,09	5,42	0,00	585,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)	95.141,44	11.060,31	0,00	106.201,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)	568,50	5,31	0,00	573,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)	56.697,52	14.982,75	2.152,50	69.527,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)	14.363,22	2.478,26	0,00	16.841,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)	51.698,07	22.116,82	2.410,54	71.404,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)	48,23	0,46	0,00	48,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)	43.247,39	403,77	1.844,32	41.806,84
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)	746,05	6,97	0,00	753,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)	29.214,74	5.234,74	0,00	34.449,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)	239.609,10	914.327,67	940.222,35	213.714,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)	813.094,29	5.257,20	323.217,12	495.134,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)	96,30	0,90	0,00	97,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)	24.809,55	4.501,47	0,00	29.311,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)	5.386,31	50,38	0,00	5.436,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)	1.774,55	16,60	0,00	1.791,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)	349,85	3,27	0,00	353,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)	274.349,53	2.566,07	0,00	276.915,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)	125,64	1,17	0,00	126,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)	491,34	4,60	0,00	495,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)	13.436,29	125,67	0,00	13.561,96
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)	601,36	5,63	0,00	606,99
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)	577.396,41	1.421.240,50	810.762,16	1.187.874,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)	4.359,13	40,77	0,00	4.399,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)	106.922,84	137.266,96	131.165,16	113.024,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)	566,71	5,30	0,00	572,01
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)	128.247,33	1.199,53	0,00	129.446,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)	22,66	0,21	0,00	22,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)	3.387,87	31,69	0,00	3.419,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)	71,31	0,66	0,00	71,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)	1.498.724,57	13.886,89	20.191,33	1.492.420,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)	1.839,05	17,20	0,00	1.856,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)	21.875,18	204,61	0,00	22.079,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)	12.137,96	113,53	0,00	12.251,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)	936,53	8,76	0,00	945,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)	45,32	0,43	0,00	45,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)	220.599,61	2.652,92	65.019,26	158.233,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)	4,56	0,04	0,00	4,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)	5.231,88	48,93	0,00	5.280,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)	150.043,16	1.403,40	0,00	151.446,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)	147.953,40	1.387,87	0,00	149.341,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)	1.666.186,75	15.584,34	0,00	1.681.771,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)	119.664,41	1.025,23	14.478,90	106.210,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)	1.103.546,45	10.321,80	0,00	1.113.868,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)	5.447.256,69	2.573.890,25	2.396.907,98	5.624.238,96
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)	285.542,16	2.670,76	0,00	288.212,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)	126.685,81	1.184,93	0,00	127.870,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)	709,08	6,63	0,00	715,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)	118.918,93	1.112,28	0,00	120.031,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)	244.161,19	2.283,72	0,00	246.444,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)	69.308,30	648,27	0,00	69.956,57

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)		207.587,53	1.889,70	25.708,00	183.769,23
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)		1.892.309,04	17.020,99	560.013,27	1.349.316,76
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47312-X (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		160.489,33	1.501,10	0,00	161.990,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47313-8 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		507.248,17	4.744,44	0,00	511.992,61
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47326-X (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		479.245,52	4.482,53	0,00	483.728,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47349-9 (BB APL TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)		403.435,09	7.231,10	3.457,66	407.208,53
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47397-9 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		347.977,26	3.192,17	30.974,62	320.194,81
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47473-8 (APL PRECATORIO FUNDEF 40%)		1.052.878,64	34.264,77	0,00	1.087.143,41
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47474-6 (APL PRECATORIO FUNDEF 60%)		1.626.921,04	15.217,08	0,00	1.642.138,12
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47522-X (APL EMENDA BANCADA MAC)		1.268.140,11	11.860,45	522,00	1.279.478,56
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47523-8 (FMS APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		252.431,36	3.461,81	2.658,80	253.234,37
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47576-9 (BB APL FMS EMENDA COMISSÃO MAC)		2.853.389,80	25.868,84	672.942,90	2.206.315,74
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47600-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO ESPECIALIZADA)		250.820,38	2.346,00	0,00	253.166,38
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		0,00	36.791,20	36.610,77	180,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		99.688,82	175.626,99	159.871,80	115.444,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		15,69	1.320,88	1.335,39	1,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		29.945,99	150.630,94	156.658,74	23.918,19
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		41.611,42	377.889,39	348.216,68	71.284,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		1.923,59	22.175,72	24.099,31	0,00
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.292,60	35,64	0,00	5.328,24
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		128.618,71	23.861,57	6,57	152.473,71
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		103.879,66	1.017,50	112,00	104.785,16
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		36.251,54	381,20	0,00	36.632,74
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		150.430,58	1.581,84	0,00	152.012,42
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175886-6 (APL CEF CONV 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)		207.037,15	2.177,08	0,00	209.214,23
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)		1.436.355,48	65.475,77	45.570,97	1.456.260,28
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		845.042,52	119.539,17	91.512,94	873.068,75
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		148.338,19	7.231,24	0,00	155.569,43
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		52.588,38	2.732,14	73,00	55.247,52
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		37.926,21	1.074,04	702,42	38.297,83
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	64.894,52	64.894,52	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	64.894,52	64.894,52	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.894,52	64.894,52	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	64.894,52	64.894,52	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	64.894,52	64.894,52	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.774.206,55	844.456,47	866.112,72	1.752.550,30
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42 D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	111.587,42	115.954,08	111.256,83	116.284,67
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.587,42	115.954,08	111.256,83	116.284,67
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	111.587,42 D	115.954,08	111.256,83	116.284,67 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	66.959,60	0,00	0,00	66.959,60
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.959,60	0,00	0,00	66.959,60
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	66.959,60	0,00	0,00	66.959,60
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	66.959,60 D	0,00	0,00	66.959,60 D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.281.043,66	691.190,26	686.298,24	1.285.935,68
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.317,29	276.773,17	272.520,03	233.570,43
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	229.317,29	276.773,17	272.520,03	233.570,43
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	117.474,01 D	119.155,22	118.835,65	117.793,58 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00	1.361,64	1.361,64	0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		117.474,01	117.793,58	117.474,01	117.793,58
		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,					

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610102	(3) 00	APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	111.843,28 D	157.617,95	153.684,38	115.776,85	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00	41.658,82	41.658,82	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			111.843,28	115.959,13	112.025,56	115.776,85	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.051.726,37	319.098,92	318.460,04	1.052.365,25	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	316.171,14	319.098,92	318.460,04	316.810,02	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	203.288,38 D	203.139,79	206.434,50	199.993,67	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			203.288,38	200.774,43	204.069,14	199.993,67	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	112.882,76 D	115.959,13	112.025,54	116.816,35	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			112.882,76	115.959,13	112.025,54	116.816,35	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			0,00			0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	735.555,23 D	0,00	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.318,17	95.318,17	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	95.318,17	95.318,17	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	95.318,17	95.318,17	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	225.304,45	37.312,13	68.557,65	194.058,93	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.304,45	37.312,13	68.557,65	194.058,93	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.790,33 D	0,00	35.620,29	107.170,04	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	39.070,07 D	21.779,06	20.561,43	40.287,70	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.031,40 D	10.533,07	12.375,93	24.188,54	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	230,15 D	0,00	0,00	230,15	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	17.182,50 D	5.000,00	0,00	22.182,50	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	19.752.430,95	954.029,53	28.382,40	20.678.078,08	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.752.430,95	954.029,53	28.382,40	20.678.078,08	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.752.430,95	954.029,53	28.382,40	20.678.078,08	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	14.097.400,71	769.080,85	704,90	14.865.776,66	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	2.312.722,32 D	0,00	0,00	2.312.722,32	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.312.722,32			2.312.722,32	
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	(6.442,12) D	22.220,04	704,90	15.073,02	D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			(6.442,12)	22.220,04	704,90	15.073,02	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	9.043.434,25 D	600.000,00	0,00	9.643.434,25	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			2.230.152,06	600.000,00	0,00	2.830.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			6.813.282,19			6.813.282,19	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.747.686,26 D	146.860,81	0,00	2.894.547,07	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			232.668,23	30.807,66	0,00	263.475,89	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			2.515.018,03	116.053,15	0,00	2.631.071,18	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.878.674,27	50.167,56	27.677,50	3.901.164,33	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	0,00	0,00	951.211,82	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					951.211,82			951.211,82	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	119.844,45 D	9.287,31	0,00	129.131,76	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					119.844,45	9.287,31	0,00	129.131,76	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.530.355,09 D	6.763,96	20.913,54	1.516.205,51	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.530.355,09	6.763,96	20.913,54	1.516.205,51	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.277.262,91 D	34.116,29	6.763,96	1.304.615,24	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.277.262,91	34.116,29	6.763,96	1.304.615,24	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.481.064,17 D	111.589,80	0,00	1.592.653,97	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					953.342,17	57.000,00	0,00	1.010.342,17	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					527.722,00	54.589,80	0,00	582.311,80	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	295.291,80 D	23.191,32	0,00	318.483,12	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					193.193,99	14.485,07	0,00	207.679,06	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					102.097,81	8.706,25	0,00	110.804,06	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.309.061,65	1.306.161,65	2.900,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.309.061,65	1.306.161,65	2.900,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.309.061,65	1.306.161,65	2.900,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	394.762,44	391.862,44	2.900,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	374.650,95	374.650,95	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.441,21	37.441,21	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	44.282,76	44.282,76	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	303.952,18	303.952,18	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	153.972,11	153.972,11	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.200,00	1.100,00	0,00	10.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.200,00	1.100,00	0,00	10.300,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.118.172,57	1.422.569,14	13.278,18	125.527.463,53	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.612.985,82	0,00	4.878,18	11.608.107,64	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.612.985,82	0,00	4.878,18	11.608.107,64	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.612.985,82	0,00	4.878,18	11.608.107,64	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.815.213,41	0,00	4.878,18	1.810.335,23	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.815.213,41 D	0,00	4.878,18	1.810.335,23	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					1.815.213,41	0,00	4.878,18	1.810.335,23	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR					9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	112.505.186,75	1.422.569,14	8.400,00	113.919.355,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	25.763.110,31	630.738,59	8.400,00	26.385.448,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.763.110,31	630.738,59	8.400,00	26.385.448,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.548.090,12	38.545,48	8.400,00	8.578.235,60	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.074,49 D	0,00	0,00	52.074,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.172.094,44 D	8.400,00	8.400,00	2.172.094,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	44.306,00 D	0,00	0,00	44.306,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	215.932,80 D	0,00	0,00	215.932,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	486.341,77 D	9.699,91	0,00	496.041,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	97.325,67 D	0,00	0,00	97.325,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	146.165,10 D	20.445,57	0,00	166.610,67	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.544.200,36 D	0,00	0,00	4.544.200,36	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.859.544,29	30.167,96	0,00	2.889.712,25	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.859.544,29 D	30.167,96	0,00	2.889.712,25	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.409.458,30	2.025,15	0,00	4.411.483,45	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	485.814,28 D	0,00	0,00	485.814,28	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.079,99 D	0,00	0,00	7.079,99	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.916.564,03 D	2.025,15	0,00	3.918.589,18	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.067.508,15	560.000,00	0,00	2.627.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	700.000,00 D	560.000,00	0,00	1.260.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.947.066,89	0,00	0,00	3.947.066,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.864.022,99 D	0,00	0,00	3.864.022,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.931.442,56	0,00	0,00	3.931.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.931.442,56 D	0,00	0,00	3.931.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	86.742.076,44	791.830,55	0,00	87.533.906,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	86.742.076,44	791.830,55	0,00	87.533.906,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	594.858,01	0,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	62.348.115,66	791.830,55	0,00	63.139.946,21	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	61.663.704,10 D	791.830,55	0,00	62.455.534,65	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	684.411,56 D	0,00	0,00	684.411,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(161.732.104,56)	14.658.433,47	14.123.225,89	(161.196.896,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.544.243,68)	13.775.825,41	13.796.503,66	(4.564.921,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.316.816,51)	6.678.060,38	6.980.468,05	(1.619.224,18)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(813.578,20)	4.852.160,91	4.958.818,71	(920.236,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(813.578,20)	4.852.160,91	4.958.818,71	(920.236,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(746.618,60)	4.813.165,33	4.919.823,13	(853.276,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(640.248,83) C	4.696.247,16	4.768.616,40	(712.618,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(106.369,77) C	116.269,77	150.558,33	(140.658,33)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(66.959,60)	0,00	0,00	(66.959,60)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(66.959,60) C	0,00	0,00	(66.959,60)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	38.995,58	38.995,58	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	19.497,79	19.497,79	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	19.497,79	19.497,79	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	438.590,17	438.590,17	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.175,20	1.175,20	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(503.238,31)	1.386.134,10	1.581.883,97	(698.988,18)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	217.770,54	544.625,61	762.396,15	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	217.770,54	544.625,61	762.396,15	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	8.722,32 C	8.722,32	17.444,64	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.951,69	108.951,69	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	209.048,22 C	426.951,60	635.999,82	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(276.550,95)	363.029,14	473.151,94	(386.673,75)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(310.875,74) C	312.195,02	316.920,97	(315.601,69)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	34.324,79	50.834,12	156.230,97	(71.072,06)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(9.956,59) C	28.551,38	23.102,73	(4.507,94)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	44.281,38 C	22.282,74	133.128,24	(66.564,12)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(444.457,90)	461.416,80	329.273,33	(312.314,43)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(444.457,90)	458.499,12	326.355,65	(312.314,43)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(444.457,90) C	445.884,96	313.741,49	(312.314,43)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	12.614,16	12.614,16	0,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.917,68	2.917,68	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	17.062,55	17.062,55	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	17.062,55	17.062,55	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	47.992,23	96.086,26	144.078,49	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	47.992,23	96.086,26	144.078,49	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.992,23	96.086,26	144.078,49	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	47.992,23	96.086,26	144.078,49	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	48.043,13	48.043,13	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	47.992,23 C	48.043,13	96.035,36	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.991.924,43)	5.903.841,96	5.544.306,93	(1.632.389,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.991.924,43)	5.903.841,96	5.544.306,93	(1.632.389,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.991.924,43)	5.903.841,96	5.544.306,93	(1.632.389,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.991.924,43)	5.834.501,50	5.474.966,47	(1.632.389,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.984.524,43) C	5.778.999,50	5.420.264,47	(1.625.789,40)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(7.400,00) C	55.502,00	54.702,00	(6.600,00)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	69.340,46	69.340,46	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	34.670,23	34.670,23	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	34.670,23	34.670,23	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.089,43)	45.166,25	45.233,06	(9.156,24)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(9.089,43)	45.166,25	45.233,06	(9.156,24)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	36.076,82	36.076,82	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.076,82	36.076,82	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.089,43)	9.089,43	9.156,24	(9.156,24)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(9.089,43) C	9.089,43	9.156,24	(9.156,24)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.274.405,54)	1.052.670,56	1.082.417,13	(1.304.152,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.274.405,54)	1.043.810,56	1.073.197,13	(1.303.792,11)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.679,06)	259.154,20	259.456,16	(130.981,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(127.159,92)	259.154,20	259.009,17	(127.014,89)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.172,02) C	8.245,87	8.863,47	(3.789,62)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(45.943,38) C	26.753,06	27.064,51	(46.254,83)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.331,17) C	9.580,84	9.355,32	(3.105,65)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.713,35) C	214.574,43	213.725,87	(73.864,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.519,14) C	0,00	446,99	(3.966,13)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(879.509,94)	503.903,29	532.689,74	(908.296,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(879.509,94)	503.903,29	532.689,74	(908.296,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(217.704,27) C	271.470,14	269.134,87	(215.369,00)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(650.619,38) C	194.084,66	223.544,00	(680.078,72)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.186,29) C	38.348,49	40.010,87	(12.848,67)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(264.216,54)	280.753,07	281.051,23	(264.514,70)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(264.216,54)	280.753,07	281.051,23	(264.514,70)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(264.216,54) C	280.753,07	281.051,23	(264.514,70)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.860,00	9.220,00	(360,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.860,00	9.220,00	(360,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.660,00	4.020,00	(360,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.851.321,81)	882.608,06	326.722,23	(35.295.435,98)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.900.729,44)	786.572,70	326.722,23	(4.440.878,97)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.900.729,44)	786.572,70	326.722,23	(4.440.878,97)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.940,99)	0,00	0,00	(27.940,99)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(2.102,34) C	0,00	0,00	(2.102,34)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.865.660,57)	133.128,24	0,00	(1.732.532,33)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.865.660,57)	133.128,24	0,00	(1.732.532,33)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.865.660,57) C	133.128,24	0,00	(1.732.532,33)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.007.127,88)	653.444,46	326.722,23	(2.680.405,65)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.007.127,88)	653.444,46	326.722,23	(2.680.405,65)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.007.127,88) C	653.444,46	326.722,23	(2.680.405,65)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.273.551,68)	96.035,36	0,00	(5.177.516,32)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.273.551,68)	96.035,36	0,00	(5.177.516,32)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.273.551,68)	96.035,36	0,00	(5.177.516,32)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.773.551,68)	96.035,36	0,00	(2.677.516,32)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	287.852,56 C	96.035,36	0,00	383.887,92	C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36)	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	69.519.677,28	11.988.388,73	36.750,62	81.471.315,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.559.936,05	5.557.717,08	8.801,38	37.108.851,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	27.176.945,88	4.906.021,75	8.801,38	32.074.166,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.433.610,19	1.847.980,71	2.901,26	13.278.689,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.433.610,19	1.847.980,71	2.901,26	13.278.689,64	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.432.105,19	1.846.275,71	2.901,26	13.275.479,64	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.772.271,12 D	1.765.867,85	2.901,26	12.535.237,71	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	558.438,71 D	43.906,60	0,00	602.345,31	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	101.395,36 D	36.501,26	0,00	137.896,62	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.505,00	1.705,00	0,00	3.210,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.505,00 D	1.705,00	0,00	3.210,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	15.676.376,09	3.058.041,04	5.900,12	18.728.517,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.676.376,09	3.058.041,04	5.900,12	18.728.517,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.656.229,74	2.541.577,67	2.998,86	16.194.808,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.505.203,78 D	2.216.510,91	2.998,86	14.718.715,83	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	154.836,45 D	106.651,73	0,00	261.488,18	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	996.189,51 D	217.766,63	0,00	1.213.956,14	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	383.458,89	236.562,45	0,00	620.021,34	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	371.732,50 D	236.562,45	0,00	608.294,95	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	33.479,80 D	0,00	0,00	33.479,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.603.207,66	279.900,92	2.901,26	1.880.207,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.603.207,66 D	279.900,92	2.901,26	1.880.207,32	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	66.959,60	0,00	0,00	66.959,60	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.959,60	0,00	0,00	66.959,60	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	66.959,60 D	0,00	0,00	66.959,60	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.382.990,17	632.197,54	0,00	5.015.187,71	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.845.837,71	316.917,37	0,00	2.162.755,08	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.845.837,71	316.917,37	0,00	2.162.755,08	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.782.054,14 D	155.126,82	0,00	1.937.180,96	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	63.783,57 D	161.790,55	0,00	225.574,12	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.537.152,46	315.280,17	0,00	2.852.432,63	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.537.152,46	315.280,17	0,00	2.852.432,63	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.529.711,29 D	313.741,49	0,00	2.843.452,78	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	7.441,17 D	1.538,68	0,00	8.979,85	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	19.497,79	0,00	19.497,79	
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	19.497,79	0,00	19.497,79	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.497,79	0,00	19.497,79	
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	0,00 D	19.497,79	0,00	19.497,79	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.593.663,79	439.765,37	0,00	3.033.429,16	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.279.412,31	387.036,66	0,00	2.666.448,97	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.279.412,31	387.036,66	0,00	2.666.448,97	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.279.412,31	387.036,66	0,00	2.666.448,97	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.279.412,31 D	387.036,66	0,00	2.666.448,97	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	309.321,06	51.553,51	0,00	360.874,57	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	309.321,06	51.553,51	0,00	360.874,57	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	309.321,06	51.553,51	0,00	360.874,57	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	309.321,06 D	51.553,51	0,00	360.874,57	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.930,42	1.175,20	0,00	6.105,62	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.930,42	1.175,20	0,00	6.105,62	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.930,42	1.175,20	0,00	6.105,62	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	4.930,42	1.175,20	0,00	6.105,62	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	4.930,42 D	1.175,20	0,00	6.105,62	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	23.376.652,77	3.981.304,23	27.949,24	27.330.007,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.726.785,21	1.291.472,41	14.689,24	9.003.568,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.633.785,21	1.291.472,41	14.689,24	8.910.568,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.633.785,21	1.291.472,41	14.689,24	8.910.568,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	646.513,17 D	72.501,41	11.429,48	707.585,10	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	319.150,41 D	41.431,06	334,98	360.246,49	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.376.238,15 D	373.852,75	798,20	2.749.292,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.316.547,07 D	220.243,70	522,00	1.536.268,77	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	60.204,21 D	9.531,00	0,00	69.735,21	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	18.608,33 D	16.350,00	0,00	34.958,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	37.928,69 D	9.393,58	0,00	47.322,27	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	552.774,48 D	153.972,11	0,00	706.746,59	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	109.735,90 D	30.357,04	0,00	140.092,94	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	19.279,51 D	13.233,78	0,00	32.513,29	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.433,80 D	9.500,00	0,00	15.933,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	346.857,05 D	45.760,86	0,00	392.617,91	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	454.070,44 D	37.482,45	0,00	491.552,89	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.211,87 D	1.873,50	0,00	22.085,37	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	148.889,39 D	37.441,21	1.118,58	185.212,02	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	29.698,85 D	9.598,50	0,00	39.297,35	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.081,23 D	0,00	0,00	6.081,23	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.870,25 D	0,00	0,00	5.870,25	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	403.971,56 D	113.576,68	0,00	517.548,24	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	149.809,45 D	95.372,78	486,00	244.696,23	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	2.078,90 D	0,00	0,00	2.078,90	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	21.660,00 D	0,00	0,00	21.660,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	539.657,50 D	0,00	0,00	539.657,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	15.649.867,56	2.689.831,82	13.260,00	18.326.439,38	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	62.920,00	4.020,00	0,00	66.940,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.920,00	4.020,00	0,00	66.940,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	62.920,00 D	4.020,00	0,00	66.940,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	409.589,81	55.993,00	0,00	465.582,81	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	409.589,81	55.993,00	0,00	465.582,81	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	44.000,00 D	8.000,00	0,00	52.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.958,00 D	0,00	0,00	1.958,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.094,41 D	3.000,00	0,00	24.094,41	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	191.595,00 D	25.090,00	0,00	216.685,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	141.152,40 D	17.713,00	0,00	158.865,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.177.357,75	2.629.818,82	13.260,00	17.793.916,57	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.177.357,75	2.629.818,82	13.260,00	17.793.916,57	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	89.939,33 D	10.750,00	0,00	100.689,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	174.000,00 D	29.000,00	0,00	203.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	357.078,83 D	44.186,96	0,00	401.265,79	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	32.907,00 D	4.701,00	0,00	37.608,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	470.674,93 D	173.136,68	0,00	643.811,61	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.442.114,89 D	357.802,98	0,00	1.799.917,87	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.356.027,98 D	152.752,30	0,00	1.508.780,28	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.434.660,43 D	365.829,70	13.260,00	2.787.230,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	116.550,00 D	22.500,00	0,00	139.050,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	1.656,80 D	0,00	0,00	1.656,80	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	11.258,00 D	1.830,00	0,00	13.088,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.084.870,00 D	683.830,00	0,00	1.768.700,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	44.953,63 D	12.549,39	0,00	57.503,02	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	18.600,00 D	4.650,00	0,00	23.250,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	161.368,70 D	2.333,59	0,00	163.702,29	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	37.020,00 D	11.660,80	0,00	48.680,80	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.945.716,54 D	338.360,14	0,00	2.284.076,68	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	340.356,86 D	51.637,08	0,00	391.993,94	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	28.196,00 D	7.049,00	0,00	35.245,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	11.999,94 D	1.999,99	0,00	13.999,93	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	98.680,45 D	0,00	0,00	98.680,45	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	54.132,47 D	670,35	0,00	54.802,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	821.739,60 D	122.189,00	0,00	943.928,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.155.388,85 D	84.147,10	0,00	2.239.535,95	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	27.040,99 D	0,00	0,00	27.040,99	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.847.879,35 D	146.252,76	0,00	1.994.132,11	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.421,82	34.966,35	0,00	40.388,17	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	594,05	296,12	0,00	890,17	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	526,76	292,52	0,00	819,28	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	526,76	292,52	0,00	819,28	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	526,76	292,52	0,00	819,28	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	526,76 D	292,52	0,00	819,28	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	67,29	3,60	0,00	70,89	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	67,29	3,60	0,00	70,89	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	67,29	3,60	0,00	70,89	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	67,29 D	3,60	0,00	70,89	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	4.827,77	34.670,23	0,00	39.498,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.827,77	34.670,23	0,00	39.498,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.827,77 D	34.670,23	0,00	39.498,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.368.126,09	1.841.181,58	0,00	13.209.307,67	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.794.047,12	1.281.516,36	0,00	8.075.563,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.674.748,65	1.280.696,37	0,00	7.955.445,02	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.674.748,65	1.280.696,37	0,00	7.955.445,02	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.674.748,65 D	1.280.696,37	0,00	7.955.445,02	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	119.298,47	819,99	0,00	120.118,46	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	119.298,47	819,99	0,00	120.118,46	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	119.298,47	819,99	0,00	120.118,46	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	119.298,47 D	819,99	0,00	120.118,46	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.559.078,97	558.165,22	0,00	5.117.244,19	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.453.395,67	541.223,67	0,00	4.994.619,34	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.453.395,67 D	541.223,67	0,00	4.994.619,34	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	105.683,30	16.941,55	0,00	122.624,85	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.221,98	1.379,00	0,00	47.600,98	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	46.221,98 D	1.379,00	0,00	47.600,98	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	59.461,32	15.562,55	0,00	75.023,87	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	59.461,32 D	15.562,55	0,00	75.023,87	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	45.036,07	704,90	0,00	45.740,97
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	45.036,07	704,90	0,00	45.740,97
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.036,07	704,90	0,00	45.740,97
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.036,07	704,90	0,00	45.740,97
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	45.036,07 D	704,90	0,00	45.740,97 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	355.411,54	57.847,22	0,00	413.258,76
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	21.754,82	0,00	0,00	21.754,82
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	15.327,87	0,00	0,00	15.327,87
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.327,87	0,00	0,00	15.327,87
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	15.327,87 D	0,00	0,00	15.327,87 D
371200000	00	**TAXAS**	-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	6.426,95 D	0,00	0,00	6.426,95 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	333.656,72	57.847,22	0,00	391.503,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	333.656,72	57.847,22	0,00	391.503,94
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.656,72	57.847,22	0,00	391.503,94
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	232.009,33 D	45.233,06	0,00	277.242,39 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	101.647,39 D	12.614,16	0,00	114.261,55 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	215.429,15	74.902,00	0,00	290.331,15
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.500,00	15.000,00	0,00	44.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.500,00	15.000,00	0,00	44.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.500,00 D	15.000,00	0,00	44.500,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	125.052,00	54.702,00	0,00	179.754,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	125.052,00	54.702,00	0,00	179.754,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	125.052,00 D	54.702,00	0,00	179.754,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	60.877,15	5.200,00	0,00	66.077,15
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	60.877,15	5.200,00	0,00	66.077,15
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.877,15 D	5.200,00	0,00	66.077,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(85.173.169,30)	717.193,06	13.034.265,94	(97.490.242,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.896.114,30)	0,00	773.461,54	(4.669.575,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.444.172,13)	0,00	692.946,36	(4.137.118,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.604.823,25)	0,00	364.440,48	(1.969.263,73)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.604.823,25)	0,00	364.440,48	(1.969.263,73)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(191.022,01) C	0,00	64.894,52	(255.916,53) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.245.469,46)	0,00	255.538,39	(1.501.007,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.132.121,44) C	0,00	185.041,55	(1.317.162,99) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(113.348,02) C	0,00	70.496,84	(183.844,86) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(168.331,78) C	0,00	44.007,57	(212.339,35) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.839.348,88)	0,00	328.505,88	(2.167.854,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.839.348,88)	0,00	328.505,88	(2.167.854,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.839.348,88) C	0,00	328.505,88	(2.167.854,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(451.942,17)	0,00	80.515,18	(532.457,35)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(324.118,87)	0,00	53.393,26	(377.512,13)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.118,87)	0,00	53.393,26	(377.512,13)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(324.118,87) C	0,00	53.393,26	(377.512,13) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(127.823,30)	0,00	27.121,92	(154.945,22)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.823,30)	0,00	27.121,92	(154.945,22)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(127.823,30) C	0,00	27.121,92	(154.945,22) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.361.631,97)	611.653,27	1.384.157,94	(5.134.136,64)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.356.312,36)	611.653,27	1.208.083,82	(3.952.742,91)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.356.312,36)	611.653,27	1.208.083,82	(3.952.742,91)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.948,63)	288.315,05	565.646,67	(2.079.280,25)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.801.948,63)	288.315,05	565.646,67	(2.079.280,25)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.723.697,17) C	246.656,23	481.770,58	(1.958.811,52)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(72.178,39) C	37.164,60	74.329,20	(109.342,99)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(6.073,07) C	4.494,22	8.988,24	(10.567,09)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	0,00 C	0,00	558,65	(558,65)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.554.363,73)	323.338,22	642.437,15	(1.873.462,66)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.554.363,73)	318.460,04	637.558,97	(1.873.462,66)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.554.363,73) C	318.460,04	637.558,97	(1.873.462,66)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.005.319,61)	0,00	176.074,12	(1.181.393,73)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.005.319,61)	0,00	176.074,12	(1.181.393,73)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.005.319,61)	0,00	176.074,12	(1.181.393,73)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.005.319,61) C	0,00	176.074,12	(1.181.393,73)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.766.438,00)	0,00	304.610,92	(2.071.048,92)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(973,41)	0,00	1,80	(975,21)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(973,41)	0,00	1,80	(975,21)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(973,41)	0,00	1,80	(975,21)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(947,22) C	0,00	0,00	(947,22)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(26,19) C	0,00	1,80	(27,99)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.666.208,50)	0,00	287.202,76	(1.953.411,26)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.285.491,81)	0,00	280.438,80	(1.565.930,61)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.285.491,81) C	0,00	280.438,80	(1.565.930,61)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(380.716,69)	0,00	6.763,96	(387.480,65)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(380.716,69) C	0,00	6.763,96	(387.480,65)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(99.256,09)	0,00	17.406,36	(116.662,45)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(99.256,09)	0,00	17.406,36	(116.662,45)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(99.256,09) C	0,00	17.406,36	(116.662,45)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(73.636.180,30)	3.457,66	10.145.723,43	(83.778.446,07)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.674.748,65)	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.674.748,65)	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.674.748,65)	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.674.748,65) C	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(66.961.381,65)	3.457,66	8.860.759,65	(75.818.683,64)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(39.507.175,16)	3.457,66	5.511.040,05	(45.014.757,55)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(34.410.144,99)	3.457,66	4.812.194,02	(39.218.881,35)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(77,36) C	0,00	0,00	(77,36)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(341.381,44) C	0,00	76.570,08	(417.951,52)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(14.122.159,03) C	0,00	1.046.049,23	(15.168.208,26)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(512.055,79) C	0,00	29.370,71	(541.426,50)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.526.113,32) C	0,00	253.110,45	(1.779.223,77)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(690.216,45) C	3.457,66	0,00	(686.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.097.030,17)	0,00	698.846,03	(5.795.876,20)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.594.664,96) C	0,00	639.500,37	(4.234.165,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.453.207,35) C	0,00	50.112,04	(1.503.319,39)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(892,14) C	0,00	180,34	(1.072,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(18.265,72) C	0,00	9.053,28	(27.319,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(22.409.811,97)	0,00	3.325.817,61	(25.735.629,58)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.844.466,91) C	0,00	1.770.322,33	(13.614.789,24)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(10.565.345,06) C	0,00	1.555.495,28	(12.120.840,34)	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.044.394,52)	0,00	23.901,99	(5.068.296,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.947.664,92) C	0,00	2.366,63	(4.950.031,55)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(96.729,60) C	0,00	21.535,36	(118.264,96)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(50,00)	0,00	4.267,41	(4.317,41)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(50,00)	0,00	4.267,41	(4.317,41)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(50,00) C	0,00	4.267,41	(4.317,41)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(850.851,65)	6.763,96	235.675,77	(1.079.763,46)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(850.851,65)	6.763,96	235.675,77	(1.079.763,46)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(850.851,65)	6.763,96	235.675,77	(1.079.763,46)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(850.851,65)	6.763,96	235.675,77	(1.079.763,46)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(850.851,65) C	6.763,96	235.675,77	(1.079.763,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(661.953,08)	95.318,17	190.636,34	(757.271,25)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(661.953,08)	95.318,17	190.636,34	(757.271,25)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(661.952,91)	95.318,17	190.636,34	(757.271,08)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(661.952,91) C	95.318,17	190.636,34	(757.271,08)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,17) C	0,00	0,00	(0,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	406.309.421,38	25.271.477,45	13.623.198,33	417.957.700,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	400.557.335,20	25.271.477,45	13.623.198,33	412.205.614,32	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	234.557.335,20	25.271.477,45	13.623.198,33	246.205.614,32	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	169.312.066,44	13.669.705,40	13.578.047,71	169.403.724,13	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	23.019.998,55	6.834.852,70	0,00	29.854.851,25	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	20.641.283,07 D	6.694.061,19	0,00	27.335.344,26	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	2.378.715,48	140.791,51	0,00	2.519.506,99	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	2.378.715,48 D	140.791,51	0,00	2.519.506,99	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.834.852,70	6.834.852,70	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.312.066,44 D	91.657,69	0,00	3.403.724,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	19.707.932,11 D	6.743.195,01	0,00	26.451.127,12	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(23.019.998,55) X	0,00	6.834.852,70	(29.854.851,25)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(19.707.932,11)	0,00	6.743.195,01	(26.451.127,12)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(19.707.932,11) C	0,00	6.743.195,01	(26.451.127,12)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	65.245.268,76	11.601.772,05	45.150,62	76.801.890,19	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	65.245.268,76	11.601.772,05	45.150,62	76.801.890,19	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	65.245.268,76	11.601.772,05	45.150,62	76.801.890,19	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	65.662.904,13 D	11.601.772,05	0,00	77.264.676,18	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(417.635,37) C	0,00	45.150,62	(462.785,99)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(406.309.421,38)	77.725.331,09	89.373.610,21	(417.957.700,50)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO								
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(400.557.335,20)		77.244.567,85	88.892.846,97	(412.205.614,32)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(166.000.000,00)		11.387.179,89	11.387.179,89	(166.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(90.404.596,73)	X	10.826.703,54	560.476,35	(80.138.369,54)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(80.048.798,94)	C	19.252,68	10.826.703,54	(90.856.249,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.453.395,67		541.223,67	0,00	4.994.619,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.453.395,67		541.223,67	0,00	4.994.619,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.453.395,67	D	541.223,67	0,00	4.994.619,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(234.557.335,20)		65.857.387,96	77.505.667,08	(246.205.614,32)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(169.312.066,44)		42.101.177,51	42.192.835,20	(169.403.724,13)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(104.066.797,68)	C	18.344.967,06	6.880.003,32	(92.601.833,94)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(65.245.268,76)		23.756.210,45	35.312.831,88	(76.801.890,19)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.070.965,48)	C	11.581.379,49	11.646.922,67	(2.136.508,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	233.445,58	233.445,58	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.109.045,91)	C	11.931.465,42	11.546.148,83	(2.723.729,32)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(60.065.257,37)	C	9.919,96	11.886.314,80	(71.941.652,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(65.245.268,76)		23.756.210,45	35.312.831,88	(76.801.890,19)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(65.245.268,76)		23.756.210,45	35.312.831,88	(76.801.890,19)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(65.245.268,76)		23.756.210,45	35.312.831,88	(76.801.890,19)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.070.965,48)	C	11.581.379,49	11.646.922,67	(2.136.508,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	233.445,58	233.445,58	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.109.045,91)	C	11.931.465,42	11.546.148,83	(2.723.729,32)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(60.065.257,37)	C	9.919,96	11.886.314,80	(71.941.652,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)		480.763,24	480.763,24	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)		480.763,24	480.763,24	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(803.520,31)	C	240.381,62	0,00	(563.138,69)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(175.270,80)	C	240.381,62	240.381,62	(175.270,80)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.345.946,02)	C	0,00	240.381,62	(3.586.327,64)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.464,00)		0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.464,00)	C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)		0,00	0,00	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(228.605,98)	C	0,00	0,00	(228.605,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.197.279,07)	C	0,00	0,00	(1.197.279,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	162.834.973,28		41.927.066,65	29.277.226,61	175.484.813,32	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.409.996,98		29.746,21	0,00	5.439.743,19	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79		0,00	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	288.758,79		0,00	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.758,79		0,00	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	288.758,79	D	0,00	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.121.238,19		29.746,21	0,00	5.150.984,40	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	123.576,18		29.746,21	0,00	153.322,39	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.576,18		29.746,21	0,00	153.322,39	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	123.576,18	D	29.746,21	0,00	153.322,39	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.997.662,01		0,00	0,00	4.997.662,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.997.662,01		0,00	0,00	4.997.662,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	227.782,48	D	0,00	0,00	227.782,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.229.647,81	D	0,00	0,00	1.229.647,81	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72	D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	156.701.209,82		41.897.320,44	29.277.226,61	169.321.303,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	124.505.223,04		41.897.320,44	29.277.226,61	137.125.316,87	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	124.505.223,04		41.897.320,44	29.277.226,61	137.125.316,87	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	34.528.064,64	D	20.331.241,26	13.436.148,35	41.423.157,55	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)				(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)				(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			216.860.342,64		18.853.685,25	13.430.531,99	222.283.495,90	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			5.203.755,87		1.477.556,01	5.616,36	6.675.695,52	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00				0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		96,68			96,68
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		124,43			124,43
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		22.246,40			22.246,40
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		264,76			264,76
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1,81			1,81
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.163,47)			(1.163,47)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		122.638,63			122.638,63
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		553,10			553,10
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.387.833,12			1.387.833,12
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3,41			3,41
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		491.294,39			491.294,39
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		33.368,41			33.368,41
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.525.320,62			1.525.320,62
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		311.335,73			311.335,73
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		76.200,00			76.200,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		97.214,15			97.214,15
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	81.830.162,80 D	18.255.439,57	15.164.173,19	84.921.429,18 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		40.939,09	28.708,30	0,00	69.647,39
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.394.856,37	7.193.823,70	6.287.850,89	26.300.829,18
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		42.238.005,19	579.523,60	282.704,82	42.534.823,97
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		74.866.840,32	1.505.991,43	427.956,96	75.944.874,79
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.178.343,07	159.532,29	207.094,97	4.130.780,39
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		7.873,02	0,00	702,42	7.170,60
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		10.289.507,01	139.271,52	1.545.746,87	8.883.031,66
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.425.336,42	144.458,39	1.861,79	4.567.933,02
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.786.981,26	288.878,68	176.436,99	1.899.422,95
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		269.674,84	186,21	0,00	269.861,05
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.012.976,68	560,59	136,50	1.013.400,77
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		740.681,88	46.064,90	23.945,90	762.800,88
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.373.465,24	49.451,59	4.546,32	5.418.370,51
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.352.454,86	702.207,74	679.259,97	5.375.402,63
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.096.074,56	61.867,07	32.536,08	7.125.405,55
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		63.688.522,06	2.882.045,86	2.247.446,39	64.323.121,53
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		458.407,91	29.943,70	25.915,70	462.435,91
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.748.749,11	328.554,03	371.661,23	1.705.641,91
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		4.846.528,53	165.342,00	112.157,40	4.899.713,13
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.406.627,83	137.266,96	50.275,92	3.493.618,87
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.652,46	89,49	0,00	4.301.741,95
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.852.315,28	67.677,81	130.898,58	1.789.094,51
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.538.356,08	67.098,88	33.367,53	2.572.087,43
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		177.548,72	319,04	0,00	177.867,76
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.121.001,33	1.963,04	0,00	1.122.964,37
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		36.643,61	8.768,88	4.267,41	41.145,08
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.602.394,77	4.743,15	0,00	6.607.137,92
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.468,52	0,66	0,00	200.469,18
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		762.664,77	7.287,26	3.457,66	766.494,37
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.696,93	80,66	0,00	586.777,59
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		73,95			73,95
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		304.069,16	1.403,40	0,00	305.472,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.323.205,10	237.434,79	136.846,48	1.423.793,41
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.523,73	3,28	0,00	52.527,01
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		124.096,20	18.246,13	8.962,75	133.379,58
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.288.159,48	498.486,19	320.552,15	7.466.093,52
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.072.563,31	577.034,26	586.893,27	1.062.704,30
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.689.336,15	1.413.566,06	1.200.000,00	11.902.902,21
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		11.243,13	90.322,13	0,00	101.565,26
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.082.686,23	400.548,11	36.708,56	5.446.525,78
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.700.444,51	271.126,28	222.947,02	1.748.623,77
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26,78	8.628,69	0,00	8.655,47
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,16			105,16
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			72.268,86	0,00	72.268,86
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.238,91	63.629,30	0,00	93.868,21
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		145.906,00			145.906,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.146.995,60 D	3.310.639,61	676.905,07	10.780.730,14 D
722000000	00	**PROGRAMA DE FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(162.834.973,28)	81.937.145,62	94.586.985,66	(175.484.813,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.409.996,98)	18.441,55	48.187,76	(5.439.743,19)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.121.238,19)	18.441,55	48.187,76	(5.150.984,40)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(123.576,18)	18.441,55	48.187,76	(153.322,39)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.576,18)	18.441,55	48.187,76	(153.322,39)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(123.576,18)	18.441,55	48.187,76	(153.322,39)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.892,88) C	18.441,55	29.746,21	(14.197,54) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(120.683,30) C	0,00	18.441,55	(139.124,85) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.997.662,01)	0,00	0,00	(4.997.662,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.997.662,01)	0,00	0,00	(4.997.662,01)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(227.782,48)	0,00	0,00	(227.782,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(227.782,48) C	0,00	0,00	(227.782,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.229.647,81)	0,00	0,00	(1.229.647,81)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.229.647,81) C	0,00	0,00	(1.229.647,81) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(156.701.209,82)	81.918.704,07	94.538.797,90	(169.321.303,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(124.505.223,04)	79.357.311,33	91.977.405,16	(137.125.316,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(124.505.223,04)	79.357.311,33	91.977.405,16	(137.125.316,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.708.269,51)	54.076.513,65	52.786.119,41	(38.417.875,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.958.781,90) X	53.914.899,47	52.555.907,68	(37.599.790,11) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.477.855,80	23.485.980,09	23.648.832,72	4.315.003,17
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(155.331,30)	1.225.241,32	1.938.673,49	(868.763,47)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.088.042,93	8.215.592,51	8.188.435,18	51.115.200,26
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.045.509,12)	1.441.752,02	1.159.047,20	(17.762.804,30)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.858.860,62)	3.209.867,30	2.905.650,38	(36.554.643,70)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.695.830,32)	317.973,71	159.532,29	(1.537.388,90)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		536.214,49	702,42	0,00	536.916,91
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(8.844.966,96)	1.615.087,33	173.941,75	(7.403.821,38)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.790,08	290.365,94	288.902,88	6.253,14
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.589,61)			(2.589,61)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(105.582,41)	262.245,84	354.787,92	(198.124,49)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.304,35)	0,00	186,21	(14.490,56)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		66.180,18	136,50	560,59	65.756,09
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		30.832,46	30.140,98	48.475,44	12.498,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.245.944,14)	191.393,20	55.125,75	(2.109.676,69)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.481.799,72)	2.138.588,22	1.397.112,58	(2.740.324,08)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.805.266,39)	145.776,98	118.677,29	(5.778.166,70)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.105.680,47	3.660.449,90	3.662.604,47	1.103.525,90
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(458.407,91)	77.331,70	55.651,70	(436.727,91)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(192.812,11)	1.018.095,47	660.171,15	165.112,21
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(277.800,73)	442.841,40	330.684,00	(165.643,33)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.028,69)	295.842,13	259.990,03	2.823,41
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.201,61)	0,00	89,49	(909.291,10)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.630.416,30)	130.898,58	67.677,81	(1.567.195,53)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		985.486,49	61.051,24	97.560,04	948.977,69
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(50.917,92)	11.021,04	319,04	(40.215,92)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(203.647,09)	0,00	1.963,04	(205.610,13)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		5.214,19	4.267,41	8.768,88	712,72
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(333.263,11)	0,00	4.743,15	(338.006,26)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.497,61)	0,00	0,66	(5.498,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(762.664,77)	3.457,66	7.287,26	(766.494,37)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.570,02)	0,00	80,66	(8.650,68)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(73,95)			(73,95)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(196.993,16)	0,00	1.403,40	(198.396,56)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(547.481,26)	260.682,16	299.735,48	(586.534,58)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.388,87)	0,00	3,28	(82.392,15)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(19.208,35)	9.053,28	18.336,66	(28.491,73)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.354.755,57)	625.698,03	650.119,17	(3.379.176,71)	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.034,66	1.034,66	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(683.872,69)	1.706.919,81	1.137.047,53	(114.000,41)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.689.336,15)	1.200.000,00	1.413.566,06	(11.902.902,21)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.243,13)	0,00	90.322,13	(101.565,26)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.493.952,86)	913.888,90	839.138,28	(2.419.202,24)	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.677.576,18)	224.032,81	272.212,07	(1.725.755,44)	
		FONTE:1.869.3120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.069,49)			(4.069,49)	
		FONTE:1.869.7000 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	207,70	(207,70)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.036.123,88	676.891,64	2.237.248,21	1.475.767,31	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		244.438,92			244.438,92	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.265.165,56			2.265.165,56	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33			1.981.211,33	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808.815,15			808.815,15	
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		213,93	20.597,29	0,00	20.811,22	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08	
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(749.487,61) C	161.614,18	230.211,73	(818.085,16)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.874.485,79)	12.055.206,69	11.880.368,25	(2.699.647,35)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.874.485,79) C	11.821.761,11	11.646.922,67	(2.699.647,35)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	233.445,58	233.445,58	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.067.580,56)	13.215.657,60	12.859.727,58	(4.711.650,54)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.522.046,83) C	12.171.847,04	11.786.530,45	(3.136.730,24)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.450.193,25) C	1.043.810,56	1.073.197,13	(1.479.579,82)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(66.959,60) C	0,00	0,00	(66.959,60)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(76.854.887,18)	9.933,39	14.451.189,92	(91.296.143,71)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(71.283.231,11) C	9.919,96	13.407.392,79	(84.680.703,94)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.571.656,07) C	13,43	1.043.797,13	(6.615.439,77)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.561.392,74	2.561.392,74	(32.195.986,78)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.561.392,74	2.561.392,74	(32.195.986,78)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.561.392,74	2.561.392,74	(32.195.986,78)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.561.392,74	2.561.392,74	(32.195.986,78)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(9.423.244,74) C	1.280.696,37	0,00	(8.142.548,37)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.674.748,65) C	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.423.244,74) C	1.280.696,37	0,00	(8.142.548,37) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.674.748,65) C	0,00	1.280.696,37	(7.955.445,02) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48) C
				0,00	299.861.781,24	299.861.781,24	0,00

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

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.08.30 08:31:01 -03'00'
2026.001.21789

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 08:31:18 -03'00'
2026.001.21789

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/08/2026 15:57:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/08/2026 15:57:22**