PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 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**	-	52.883.187,12	11.115.334,92	10.578.140,66	53.420.381,38	
100000000	01	**ATIVO**	-	34.278.396,21	4.928.028,02	4.551.784,53	34.654.639,70	
100000000	02	**ATIVO**	-	207.728,24	332.519,33	318.138,24	222.109,33	
100000000	03	**ATIVO**	-	9.343.480,36	1.844.397,67	1.852.276,75	9.335.601,28	
100000000	04	**ATIVO**	-	754.620,17	161.341,75	160.801,51	755.160,41	
100000000	05	**ATIVO**	-	8.298.962,14	3.849.048,15	3.695.139,63	8.452.870,66	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.295.943,93	10.220.331,31	10.578.140,66	5.938.134,58	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.453.675,53	4.460.878,53	4.551.784,53	1.362.769,53	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.854,16	332.519,33	318.138,24	28.235,25	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.002.901,81	1.583.292,15	1.852.276,75	2.733.917,21	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.907,20	161.341,75	160.801,51	94.447,44	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.731.605,23	3.682.299,55	3.695.139,63	1.718.765,15	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.930.715,16	9.737.567,31	10.126.757,31	5.541.525,16	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.373.836,43	4.216.478,22	4.331.766,08	1.258.548,57	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.658,58	325.301,52	310.436,24	28.523,86	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.869.322,63	1.390.334,01	1.659.318,61	2.600.338,03	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.294,20	153.858,77	160.801,51	60.351,46	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.606.603,32	3.651.594,79	3.664.434,87	1.593.763,24	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.930.284,44	9.737.567,31	10.126.757,31	5.541.094,44	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.373.405,71	4.216.478,22	4.331.766,08	1.258.117,85	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.658,58	325.301,52	310.436,24	28.523,86	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.869.322,63	1.390.334,01	1.659.318,61	2.600.338,03	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.294,20	153.858,77	160.801,51	60.351,46	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.606.603,32	3.651.594,79	3.664.434,87	1.593.763,24	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.930.284,44	9.737.567,31	10.126.757,31	5.541.094,44	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.373.405,71	4.216.478,22	4.331.766,08	1.258.117,85	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.658,58	325.301,52	310.436,24	28.523,86	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.869.322,63	1.390.334,01	1.659.318,61	2.600.338,03	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.294,20	153.858,77	160.801,51	60.351,46	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.606.603,32	3.651.594,79	3.664.434,87	1.593.763,24	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	216.017,33	216.017,33	0,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	216.017,33	216.017,33	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	216.017,33	216.017,33	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.650,59 D	3.661.120,57	3.662.416,23	3.354,93	D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		0,00	218.502,66	218.502,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)		0,00	85.918,34	85.918,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)		0,00	3.600,59	3.600,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)		0,00	92,51	92,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)		0,00	647.891,07	647.891,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)		0,00	17.612,73	17.612,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)		0,00	331.884,97	331.884,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)		0,00	26,20	26,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)		0,00	707,55	707,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)		0,00	1.808.809,60	1.808.809,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)		0,00	2.911,59	2.911,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)		0,00	4.421,57	4.421,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)		0,00	444.875,01	444.875,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)		0,00	85.366,18	85.366,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		4.650,59	8.500,00	9.795,66	3.354,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.650,59 D	3.130.879,38	3.132.175,04	3.354,93	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	444.875,01	444.875,01	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	85.366,18	85.366,18	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	26.370,56 D	3.837.628,95	3.846.080,92	17.918,59	D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)		0,00	81.752,14	81.752,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0 (BB PNAT 12616-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)		0,00	2.670.410,19	2.670.410,19	0,00	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 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:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)		0,00	100.182,90	100.182,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38929-3 (BB CONVENIO 806514-2014)		4.129,13	4.129,13	8.258,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	11.776,95	11.776,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	21.598,56	21.598,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	14.034,30	14.034,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		9.356,29	0,00	2.180,19	7.176,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9 (BB PDDE 5621-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62561-2 (BB CFEM...62561-2)		709,88	9,99	0,09	719,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1 (BB PFEBE PAIF...62634-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-X (BB PFEBE....62635-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8 (BB EMENDA ESPEC. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8)			45.560,20	45.560,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0 (BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5 (BB CONV. SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3 (CEF FMS EM. BANC.50410001–INCR.APS...573925125-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)		0,00	159.955,33	159.955,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	454.084,92	454.084,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		11.583,11	20.736,08	22.888,63	9.430,56	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0 (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569004092-0 (CEF FMS...569004092-0 (EMD. BAN. Nº 71190001))		0,00	86.641,76	86.641,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5 (CEF FMS EM.COM. 60060003– INCR. APS...573562338-5)		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5 (CEF FMS...569665545-5 (EM. IND. 29000002))		0,00	53.324,80	53.324,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0 (CEF FMS...569576196-0 (EM. IND. 43210001))		0,00	97.931,70	97.931,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0 (CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS...574692156-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.195,30 D	391.589,69	397.889,11	7.895,88	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.175,26 D	728.219,26	730.371,81	10.022,71	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	47.409,81	47.409,81	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.670.410,19	2.670.410,19	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.899.263,29 D	2.022.800,46	2.402.242,83	5.519.820,92	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		33.966,74	252,63	31.885,08	2.334,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		11.939,94	111,68	0,00	12.051,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		49.006,10	38.279,02	47.633,30	39.651,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		8.055,80	3.661,64	0,00	11.717,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		117,30	60,85	0,00	178,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		6.464,08	392.286,05	238.100,66	160.649,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.606.603,32	981.184,60	994.024,68	1.593.763,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		961,73	17.730,19	0,00	18.691,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.499,51	130,12	0,00	12.629,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		28.968,49	140.798,92	140.637,97	29.129,44	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.498,21	35,43	0,00	1.533,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		70.847,02	31.044,11	69.632,90	32.258,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		1.408,03	713,93	0,00	2.121,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.054,07	10,97	0,00	1.065,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		16.106,28	171,29	0,00	16.277,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		14.083,67	146,61	0,00	14.230,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)		154,57	1,44	0,00	156,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)		8.200,92	27.524,83	34.777,61	948,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)		1.242,78	11,62	0,00	1.254,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)		256,31	2,40	0,00	258,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)		1,27	0,02	0,00	1,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)		5,65	0,06	0,00	5,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)		27.667,29	852,94	7.347,90	21.172,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)		47,48	0,44	0,00	47,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)		4.538,71	10.330,35	10.305,00	4.564,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)		7.954,77	82,81	0,00	8.037,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)		7.550,73	6.959,60	6.513,00	7.997,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)		1.647,42	15,41	0,00	1.662,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)		4.473,99	41,84	0,00	4.515,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)		411,79	3,85	0,00	415,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)		362,69	3,39	0,00	366,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)		2.948,79	27,58	0,00	2.976,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)		1.575,33	14,73	0,00	1.590,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		25.163,05	25.184,42	32.049,31	18.298,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)		175,86	1,64	0,00	177,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)		533,86	4,99	0,00	538,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)		125,87	1,17	0,00	127,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)		1.173,67	10,98	0,00	1.184,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)		864,23	8,09	0,00	872,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)		3.717,85	34,78	0,00	3.752,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)		3.279,38	30,67	0,00	3.310,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)		1.708,89	15,99	0,00	1.724,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)		2.146,43	20,08	0,00	2.166,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)		111,55	1,05	0,00	112,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)		5.608,29	52,46	0,00	5.660,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		63.252,16	591,62	0,00	63.843,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)		76,22	0,71	0,00	76,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)		3.445,08	32,22	0,00	3.477,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)		5.599,78	52,38	0,00	5.652,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)		40.728,89	380,95	0,00	41.109,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.629,25	15,24	0,00	1.644,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		15,21	4,17	0,00	19,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)		1.012,29	9,47	0,00	1.021,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)		93.294,00	632,52	45.560,20	48.366,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)		2.110,57	19,74	0,00	2.130,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)		130,14	1,22	0,00	131,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)		2.138,50	20,00	0,00	2.158,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)		3.486,47	32,61	0,00	3.519,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5A (APL BB SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5A)		2.432,01	22,75	0,00	2.454,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)		2.966,02	15,04	1.469,57	1.511,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)		3.056,01	4.471,63	0,00	7.527,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)		13.658,58	109.284,19	94.418,91	28.523,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)		11.101,49	49.920,86	13.807,04	47.215,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)		1.443,27	2.695,84	3.859,62	279,49
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)		2.136,60	22,46	0,00	2.159,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)		473,53	4,98	0,00	478,51
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)		635.685,37	5.479,17	159.955,33	481.209,21
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)		1.148.297,98	150.912,79	254.497,45	1.044.713,32
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)		7.502,77	79,03	0,00	7.581,80
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 -		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAVIMENT...574204676-2A)					
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		43.746,17	888,32	0,00	44.634,49
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)		142.967,58	2.903,18	0,00	145.870,76
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		(0,05)	122,77	0,00	122,72
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569004092-0A (APL CEF FMS...569004092-0A (EMD. BAN. Nº 71190001))		1.051.702,10	10.656,88	58.595,50	1.003.763,48
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		238.093,25	2.397,26	15.500,00	224.990,51
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		15.487,03	162,85	0,00	15.649,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5A (APL CEF FMS...569665545-5A (EM. IND. 29000002))		64.963,12	368,76	53.324,80	12.007,08
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		55.485,90	583,46	0,00	56.069,36
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0A (APL CEF FMS...569576196-0A (EM. IND. 43210001))		257.299,61	2.099,19	88.347,00	171.051,80
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		998,40	9,78	0,00	1.008,18
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		643,85	6,31	0,00	650,16
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		2.482,40	24,33	0,00	2.506,73
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		1.722,12	18,11	0,00	1.740,23
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.354.559,82 D	694.009,15	801.701,93	1.246.867,04 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.658,58 D	109.284,19	94.418,91	28.523,86 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.857.147,37 D	217.239,74	484.071,79	2.590.315,32 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	67.294,20 D	21.082,78	28.025,52	60.351,46 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.606.603,32 D	981.184,60	994.024,68	1.593.763,24 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		430,72			430,72
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	365.228,77	31.864,84	484,19	396.609,42
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.839,10	24.381,86	0,00	104.220,96
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195,58	0,00	484,19	(288,61)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	133.579,18	0,00	0,00	133.579,18
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.613,00	7.482,98	0,00	34.095,98
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	365.228,77	31.864,84	484,19	396.609,42
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.839,10	24.381,86	0,00	104.220,96
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195,58	0,00	484,19	(288,61)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	133.579,18	0,00	0,00	133.579,18
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.613,00	7.482,98	0,00	34.095,98
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.228,77	31.864,84	484,19	396.609,42
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.839,10	24.381,86	0,00	104.220,96
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	195,58	0,00	484,19	(288,61)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.579,18	0,00	0,00	133.579,18
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.613,00	7.482,98	0,00	34.095,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	363.983,61 D	31.729,76	484,19	395.229,18	D
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133		3.000,00			3.000,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169		5.351,51			5.351,51	
		ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330		18,06			18,06	
		ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334		18,06			18,06	
		ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315		18,06			18,06	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120		20.496,04			20.496,04	
		AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861		2.302,80			2.302,80	
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147		450,00			450,00	
		ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300		1.442,10			1.442,10	
		ALTEMIR SUTERO DOS SANTOS FILHO COD:471 TP:2 44972157844		2.075,43			2.075,43	
		ARAN MARTINS FERREIRA COD:908 TP:2 39849328800		2.075,43			2.075,43	
		ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313		1.442,10			1.442,10	
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:1413 TP:1 00038166000105		632,81			632,81	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		7.043,20			7.043,20	
		BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383		28,83			28,83	
		BRUNA LOPES SOUZA PEDRA COD:1037 TP:2 07152832358		2.075,43			2.075,43	
		BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376		4.996,51			4.996,51	
		BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363		3.214,63			3.214,63	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873		14.717,98			14.717,98	
		CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128		(195,37)	0,00	484,19	(679,56)	
		CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344		18,06			18,06	
		CARLOS VINICCIUS GUERRA NUNES OLVEIRA COD:1489 TP:2 02774969344		6.040,64			6.040,64	
		CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757		1.771,00			1.771,00	
		CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125		83.717,16	17.992,54	0,00	101.709,70	
		CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354		1.302,48			1.302,48	
		CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388		1.442,10			1.442,10	
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187		3.500,00			3.500,00	
		DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386		32,61			32,61	
		DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314		56,47			56,47	
		DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173		35.403,00			35.403,00	
		DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362		1.306,10			1.306,10	
		DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		1.442,10			1.442,10	
		DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316		1.306,10			1.306,10	
		DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		1.442,10			1.442,10	
		E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		605,13			605,13	
		E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133		1.520,00			1.520,00	
		EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810		2.460,84			2.460,84	
		EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		1.306,10			1.306,10	
		EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		1.144,98			1.144,98	
		EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		1.144,98			1.144,98	
		ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340		1.966,10			1.966,10	
		ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153		18,06			18,06	
		ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		7.407,84			7.407,84	
		EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		40,00			40,00	
		FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		1.442,10			1.442,10	
		GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		1.442,10			1.442,10	
		GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371		18,06			18,06	
		GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315		32,61			32,61	
		GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366		6,60			6,60	
		GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:3044 TP:2 62161172549		9.979,88			9.979,88	
		GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304		16,70			16,70	
		GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		2.068,68			2.068,68	
		HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		1.442,10			1.442,10	
		HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897		18,06			18,06	
		INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		2.090,00			2.090,00	
		ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		2.068,68			2.068,68	
		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		900,00			900,00	
		JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		1.295,45			1.295,45	
		JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		90,90			90,90	
		JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		199.167,52	7.347,90	0,00	206.515,42	
		JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300		304,41			304,41	
		JOÃO JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO COD:3009 TP:2 03959844328		7.895,50			7.895,50	
		JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		56,47			56,47	
		JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.686,18			1.686,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00
MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09
MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80
MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98
MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10
MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06
MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06
MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(964.696,34)			(964.696,34)
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		20.044,82	80,00	0,00	20.124,82
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		29.767,11			29.767,11
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00
NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37
NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06
NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10
NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10
ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00
OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00
PATRICIA DOS SANTOS SOARES COD:907 TP:2 05284806344		1.499,43			1.499,43
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		14.741,95			14.741,95
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		6.300,00			6.300,00
RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10
RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18
REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55
RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06
ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67
ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10
RYAN LOPES DA SILVA COD:2036 TP:2 08435371328		2.026,32			2.026,32
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		9.146,80			9.146,80
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40
SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00
TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10
TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10
TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2634 TP:1 06981344000105			6.309,32	0,00	6.309,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140			348.629,83			348.629,83	
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387			19,87			19,87	
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391			576,17			576,17	
		VILMARA DE BRITO BARBOSA COD:3045 TP:2 06269864356			1.499,43			1.499,43	
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395			275,60			275,60	
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342			6,60			6,60	
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155			121.817,39			121.817,39	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	78.864,10 D	24.381,86	0,00	103.245,96	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	195,58 D	0,00	484,19	(288,61)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	133.579,18 D	0,00	0,00	133.579,18	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	26.342,84 D	7.347,90	0,00	33.690,74	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	125.001,91 D	0,00	0,00	125.001,91	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.245,16 D	135,08	0,00	1.380,24	D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40			2.275,00			2.275,00	
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853			2.230,32	135,08	0,00	2.365,40	
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88			975,00			975,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			460,23			460,23	
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107			(4.695,39)			(4.695,39)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	975,00 D	0,00	0,00	975,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270,16 D	135,08	0,00	405,24	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	450.899,16	450.899,16	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	220.018,45	220.018,45	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.217,81	7.217,81	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	192.958,14	192.958,14	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	30.704,76	30.704,76	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	450.899,16	450.899,16	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	220.018,45	220.018,45	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.217,81	7.217,81	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	192.958,14	192.958,14	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	30.704,76	30.704,76	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450.899,16	450.899,16	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220.018,45	220.018,45	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.217,81	7.217,81	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	192.958,14	192.958,14	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.704,76	30.704,76	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	354.051,81	354.051,81	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	171.523,55	171.523,55	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.446,56	5.446,56	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	146.376,94	146.376,94	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.704,76	30.704,76	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.942,15	50.942,15	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	39.799,90	39.799,90	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.170,75	1.170,75	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.971,50	9.971,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.365,00	22.365,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.365,00	22.365,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.540,20	23.540,20	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.695,00	8.695,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	600,50	600,50	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.244,70	14.244,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	46.587.243,19	895.003,61	0,00	47.482.246,80	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.824.720,68	467.149,49	0,00	33.291.870,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.340.578,55	261.105,52	0,00	6.601.684,07	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.567.356,91	166.748,60	0,00	6.734.105,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	46.587.243,19	895.003,61	0,00	47.482.246,80	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.824.720,68	467.149,49	0,00	33.291.870,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.340.578,55	261.105,52	0,00	6.601.684,07	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.567.356,91	166.748,60	0,00	6.734.105,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.391.147,65	5.222,60	0,00	7.396.370,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	483.750,59	5.222,60	0,00	488.973,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.391.147,65	5.222,60	0,00	7.396.370,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.144.475,42	0,00	0,00	4.144.475,42	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	483.750,59	5.222,60	0,00	488.973,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	978.894,78	5.222,60	0,00	984.117,38	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	281.129,82	0,00	0,00	281.129,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	160.378,60	5.222,60	0,00	165.601,20	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	578.189,77 D	5.222,60	0,00	583.412,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	269.775,96 D	0,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.240,60 D	5.222,60	0,00	161.463,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	403.159,46	0,00	0,00	403.159,46	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.852,91	0,00	0,00	119.852,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	403.159,46 D	0,00	0,00	403.159,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.380,00 D	0,00	0,00	15.380,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.852,91 D	0,00	0,00	119.852,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	369.606,60	0,00	0,00	369.606,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.444,40	0,00	0,00	16.444,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.269,40 D	0,00	0,00	37.269,40	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.444,40 D	0,00	0,00	16.444,40	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.485.192,00	0,00	0,00	2.485.192,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	0,00	0,00	1.019.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.890.839,00 D	0,00	0,00	1.890.839,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	0,00	0,00	797.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	39.196.095,54	889.781,01	0,00	40.085.876,55	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	28.680.245,26	467.149,49	0,00	29.147.394,75	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.948.156,57	261.105,52	0,00	4.209.262,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	6.083.606,32	161.526,00	0,00	6.245.132,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.196.095,54	889.781,01	0,00	40.085.876,55	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.680.245,26	467.149,49	0,00	29.147.394,75	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.948.156,57	261.105,52	0,00	4.209.262,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.083.606,32	161.526,00	0,00	6.245.132,32	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.546.976,78	889.781,01	0,00	22.436.757,79	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.383.999,16	467.149,49	0,00	12.851.148,65	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.793.837,97	261.105,52	0,00	3.054.943,49	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.885.052,26	161.526,00	0,00	6.046.578,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.918.933,22 D	889.781,01	0,00	21.808.714,23	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.010.301,56 D	467.149,49	0,00	12.477.451,05	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.539.492,01 D	261.105,52	0,00	2.800.597,53	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.885.052,26 D	161.526,00	0,00	6.046.578,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.225.313,51)	4.152.711,15	4.165.868,34	(47.238.470,70)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.653.479,57)	1.504.554,05	1.502.583,28	(32.651.508,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(210.582,87)	107.217,33	111.560,94	(214.926,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.358.548,76)	996.213,53	997.662,86	(7.359.998,09)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.277.175,07)	100.498,96	105.261,92	(1.281.938,03)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.725.527,24)	1.444.227,28	1.448.799,34	(5.730.099,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.174.409,54)	4.152.711,15	4.165.868,34	(1.187.566,73)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(701.221,94)	1.504.554,05	1.502.583,28	(699.251,17)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.764,18)	107.217,33	111.560,94	(61.107,79)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(290.484,11)	996.213,53	997.662,86	(291.933,44)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.419,39)	100.498,96	105.261,92	(44.182,35)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.519,92)	1.444.227,28	1.448.799,34	(91.091,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.303,91)	1.582.491,56	1.578.990,99	(204.803,34)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.000,00)	325.783,22	320.783,22	(15.000,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.783,01	49.783,01	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.754,48)	321.262,68	321.262,68	(186.754,48)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(1.549,43)	49.033,22	50.532,65	(3.048,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	836.629,43	836.629,43	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(188.303,91)	1.384.941,16	1.386.440,59	(189.803,34)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	292.434,21	292.434,21	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	48.183,01	48.183,01	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(186.754,48)	288.914,44	288.914,44	(186.754,48)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.549,43)	45.423,16	46.922,59	(3.048,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	709.986,34	709.986,34	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.303,91)	1.384.941,16	1.386.440,59	(189.803,34)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	292.434,21	292.434,21	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.183,01	48.183,01	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.754,48)	288.914,44	288.914,44	(186.754,48)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.549,43)	45.423,16	46.922,59	(3.048,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	709.986,34	709.986,34	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(188.303,91)	1.301.710,93	1.303.210,36	(189.803,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	209.203,98	209.203,98	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	48.183,01	48.183,01	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(186.754,48)	288.914,44	288.914,44	(186.754,48)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.549,43)	45.423,16	46.922,59	(3.048,86)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	709.986,34	709.986,34	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(181.321,87) C	1.299.231,28	1.300.730,71	(182.821,30) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	1.044,99 C	208.593,05	208.593,05	1.044,99 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.183,01	48.183,01	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180.817,43) C	287.045,72	287.045,72	(180.817,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.549,43) C	45.423,16	46.922,59	(3.048,86) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	709.986,34	709.986,34	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.767,64) C	2.479,65	2.479,65	(5.767,64) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(1.044,99) C	610,93	610,93	(1.044,99) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.722,65) C	1.868,72	1.868,72	(4.722,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	83.230,23	83.230,23	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	83.230,23	83.230,23	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	49.914,67	49.914,67	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	33.315,56	33.315,56	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	49.914,67	49.914,67	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	33.315,56	33.315,56	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(20.000,00)	197.550,40	192.550,40	(15.000,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(20.000,00)	33.349,01	28.349,01	(15.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	126.643,09	126.643,09	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(20.000,00) C	5.000,00	0,00	(15.000,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(20.000,00) C	5.000,00	0,00	(15.000,00) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	192.550,40	192.550,40	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	28.349,01	28.349,01	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	126.643,09	126.643,09	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	187.024,25	187.024,25	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.422,86	24.422,86	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	126.643,09	126.643,09	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	187.024,25	187.024,25	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.422,86	24.422,86	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.348,24	32.348,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.610,06	3.610,06	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	126.643,09	126.643,09	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.526,15	5.526,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(631.489,27)	2.170.301,63	2.175.180,60	(636.368,24)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(605.707,95)	1.109.362,12	1.110.941,09	(607.286,92)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	40.579,51	40.579,51	(2.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	616.821,21	616.821,21	(21.763,32)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.018,00)	47.085,09	50.385,09	(5.318,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	356.453,70	356.453,70	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(631.489,27)	2.170.301,63	2.175.180,60	(636.368,24)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(605.707,95)	1.109.362,12	1.110.941,09	(607.286,92)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	40.579,51	40.579,51	(2.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	616.821,21	616.821,21	(21.763,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.018,00)	47.085,09	50.385,09	(5.318,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	356.453,70	356.453,70	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(631.489,27)	2.170.301,63	2.175.180,60	(636.368,24)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(605.707,95)	1.109.362,12	1.110.941,09	(607.286,92)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	40.579,51	40.579,51	(2.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.763,32)	616.821,21	616.821,21	(21.763,32)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.018,00)	47.085,09	50.385,09	(5.318,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	356.453,70	356.453,70	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(631.489,27)	2.170.301,63	2.175.180,60	(636.368,24)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(605.707,95)	1.109.362,12	1.110.941,09	(607.286,92)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.000,00)	40.579,51	40.579,51	(2.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.763,32)	616.821,21	616.821,21	(21.763,32)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.018,00)	47.085,09	50.385,09	(5.318,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	356.453,70	356.453,70	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(628.989,27) C	2.129.439,93	2.134.818,90	(634.368,24) C
		14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		40.874.049 JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS COD:2995 TP:1 40874049000198		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131	0,00			0,00
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174	0,00			0,00
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150	0,00			0,00
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189	0,00			0,00
59.799.058 AGOSTINHO PAES DE CASTRO COD:3017 TP:1 59799058000190	0,00			0,00
66.285.280 Victor Gabriel Siqueira Oliveira do Nas COD:3011 TP:1 66285280000130	0,00			0,00
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182	0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122	0,00			0,00
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108	0,00			0,00
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172	0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169	0,00	17.631,93	17.631,93	0,00
ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:944 TP:1 35899031000100	0,00			0,00
ACR CONSTRUCOES LTDA COD:3038 TP:1 62758490000147	0,00			0,00
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885	0,00	400,00	400,00	0,00
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103	0,00			0,00
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168	0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120	0,00	210.491,27	210.491,27	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151	0,00			0,00
AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500	0,00	400,00	400,00	0,00
ALDAIR AMORIM RIBEIRO COD:458 TP:2 04949711342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859	0,00			0,00
ALEXANDRE GONÇALVES LOIOLA DE OLIVEIRA COD:2000 TP:2 06643351529	0,00			0,00
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339	0,00			0,00
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119	0,00			0,00
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104	0,00			0,00
AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA COD:410 TP:2 94934932372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA LIMA BRAZ COD:257 TP:2 47796806892	0,00			0,00
AMANDA SANTOS LIMA COD:2585 TP:2 06075708308	0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUZA LIMA COD:2086 TP:2 35175412817	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA RAMOS COD:1055 TP:2 32517697825	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANACLETO CONCEIÇÃO NEVES COD:851 TP:2 61408435373	0,00			0,00
ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS COD:398 TP:2 39795268368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELO NUNES CAVALCANTE COD:1010 TP:2 73997285349	0,00			0,00
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128	(166.872,56)			(166.872,56)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIA DE BRITO SANTOS COD:2508 TP:2 09628480340		400,00	400,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332	0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA SOUSA COD:2444 TP:2 95379592368	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA COD:1481 TP:2 03289744396	0,00	1.157,90	1.157,90	0,00
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174	0,00	14.879,20	14.879,20	0,00
AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2994 TP:1 65357811000190	0,00			0,00
ARI CARLOS BRAZ DO ROSARIO DIAS COD:376 TP:2 05743602395	0,00			0,00
ARLEIDE DA LUZ DE BRITO COD:982 TP:2 33245865856	0,00			0,00
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177	0,00			0,00
ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143	0,00			0,00
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330	0,00			0,00
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370	0,00	700,00	700,00	0,00
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234	0,00	1.882,91	1.882,91	0,00
BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:2993 TP:1 45919652000162	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306	0,00			0,00
BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318	0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867	0,00			0,00
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306	0,00			0,00
BRUNO D DOS S SILVA COD:2956 TP:1 64336338000100	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:1926 TP:1 13470318000188	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592	0,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873	0,00	73,00	73,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3060 TP:1 00360305000104		9.600,00	9.600,00	0,00
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347	0,00			0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167	0,00			0,00
CARLA PATRICIA SOARES COSTA COD:2976 TP:2 61408935341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS VINICCIUS GUERRA NUNES OLVEIRA COD:1489 TP:2 02774969344	0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160	0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150	0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106	0,00			0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125	(12.463,32)	26.532,24	26.532,24	(12.463,32)
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:847 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CINTIA FERREIRA RIBEIRO COD:3003 TP:2 61407912356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO COD:3031 TP:2 00029347360		500,00	500,00	0,00
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349	(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00			0,00
CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA COD:2969 TP:1 33494780000122	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120	0,00			0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:872 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:2983 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102	0,00	393,98	393,98	0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS COD:2463 TP:1 58597461000173	0,00			0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187	(3.500,00)			(3.500,00)
D L SISTEMAS LTDA COD:2991 TP:1 41190686000108	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198	0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382	0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DA SILVA LIMA COD:2977 TP:2 11293376345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860	0,00			0,00
DANILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140	0,00			0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173	0,00	44.193,34	44.193,34	0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342	0,00			0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189	0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370	0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372	0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138	0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO DE FÁRIAS MACEDO COD:2973 TP:2 04348386323	0,00			0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315	0,00	400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390	0,00			0,00
DOMILSON LIMA ROCHA COD:472 TP:2 93964625353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111	(2.500,00)			(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114	0,00			0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363	0,00			0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357	0,00	500,00	500,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIGALENO DIAS NASCIMENTO COD:1486 TP:2 02343555303			1.500,00	1.500,00	0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858		0,00			0,00
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544		0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353		0,00			0,00
EDNA DOS SANTOS DA MATA COD:3002 TP:2 00760345341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO REIS RIBEIRO COD:2970 TP:2 46238212349		0,00			0,00
EILANE DE LACERDA SANTOS COD:2998 TP:2 05307648308		0,00			0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEL RIBEIRA DA COSTA SILVA COD:1036 TP:2 06562003326		0,00			0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350		0,00			0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ELSO FERREIRA SOARES COD:1951 TP:2 12893189806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON MACARIO DE MACEDO COD:1449 TP:2 11602415897		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		(14.661,44)	43.046,39	43.046,39	(14.661,44)
EROTIDES FERREIRA SANTOS FILHO COD:3026 TP:2 60243072333		0,00			0,00
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		0,00			0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372		0,00			0,00
EVANDRO DE SOUZA PAES LIMA COD:3040 TP:2 93317441372		0,00			0,00
EVANDRO REIS SOARES COD:3020 TP:2 03189114340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105		0,00			0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357		0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE DE ARAUJO BARBOSA COD:367 TP:2 08399501360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
FIDELCASTRO FARIAS SOARES COD:2600 TP:2 46113729877			1.621,00	1.621,00	0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843		0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00			0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:2985 TP:1 47992209000142		0,00	161.526,00	161.526,00	0,00
FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO COD:351 TP:2 61408348306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE COD:1007 TP:2 06471057806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419		0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170		0,00			0,00
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126		0,00			0,00
G. S. DA SILVA VEICULOS COD:198 TP:1 13318459000180			3.620,00	3.620,00	0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397		0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104		0,00	18.542,96	18.542,96	0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323		0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367		0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HILDEBRANDO FERREIRA SOARES COD:1594 TP:2 85440981187		0,00			0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159		0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312		0,00			0,00
INGRID CASTRO DA SILVA COD:3027 TP:2 05284797337		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160	0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101	0,00	58.867,06	58.867,06	0,00
ISON DIAS DOS REIS FILHO COD:1471 TP:2 07965481375	0,00			0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503	0,00			0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362	0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103	0,00	22.365,00	22.365,00	0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128	0,00	17.410,00	18.593,00	(1.183,00)
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAERTON PAES BRASIL COD:3004 TP:2 11693414384	0,00			0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828	0,00			0,00
JAMES PAIXÃO DA COSTA COD:102 TP:2 60346917379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367	0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306	0,00			0,00
JAQUELINE PAES GALVÃO COD:1068 TP:2 04321322367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331	0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366	0,00			0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137	0,00	105.308,05	105.308,05	0,00
JLM CONSTRUTORA LTDA COD:1928 TP:1 50600001000145	0,00	261.105,52	261.105,52	0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527	0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA COD:2479 TP:1 40644553000100	0,00			0,00
JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA COD:2978 TP:2 03081832314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO COD:3009 TP:2 03959844328	0,00			0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159	0,00	3.362,81	3.362,81	0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306	0,00			0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
JOCASTA NUNES BRAZ COD:409 TP:2 02958284395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA SILVA DE SOUSA COD:1952 TP:2 03114974384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572	0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380	(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:2986 TP:2 02707773182	0,00			0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383	0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128	0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOSINEIDE DIAS DE SOUSA COD:2997 TP:2 02547471329	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:3039 TP:1 52938329000100	0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842	0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121	0,00			0,00
JULIETI ALVES DAMASCENO COD:3029 TP:2 04318784398	0,00			0,00
JURACI DE JESUS PAULO COD:2004 TP:2 62108492372	0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180	0,00			0,00
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175	0,00	14.301,56	14.301,56	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318	0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300	0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306	0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KESIA QUIRINO RIBEIRO COD:2561 TP:2 08628583300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDIVANIA DA COSTA PAES LANDIM COD:2535 TP:2 01813467374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
LINDOMAR CARDOSO CAVALCANTE COD:1067 TP:1 01869772000127			300,00	300,00	0,00
LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA COD:1488 TP:2 07859867311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LOJAS HB LTDA COD:438 TP:1 02493321000605		0,00			0,00
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS DA S PARENTE COD:3018 TP:1 45735540000151		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00	127.539,20	127.539,20	0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2968 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115		0,00			0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO COD:1439 TP:1 04712250000105		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)	9.200,00	9.200,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA COD:2974 TP:2 01745736344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE ASSIS COD:1595 TP:2 00388657340		0,00			0,00
MANOEL VINICIUS LEAL DA COSTA COD:455 TP:2 06256923308		0,00			0,00
MARCELINO TRINDADE DOS SANTOS COD:1035 TP:2 01135789541		0,00			0,00
MARCELO FERREIRA MARTINS COD:3010 TP:2 00736452303		0,00			0,00
MARCIA PAES GALVAO COD:216 TP:2 03625020300		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:503 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160		0,00	45.560,20	45.560,20	0,00
MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS COD:3046 TP:2 06600171308		0,00			0,00
MARGARIDA RIBEIRO DOS REIS NETA COD:2992 TP:2 04070884319		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA COD:2948 TP:2 08102284323		0,00			0,00
MARIA CELIA NUNES COELHO COD:3049 TP:1 15313921000181			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PAES DOS SANTOS COD:2517 TP:2 03977791354		0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:491 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339		0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURICIO FERREIRA ALVES COD:1921 TP:2 10024949310			500,00	500,00	0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MJR ARQUITETURA & CONSTRUCAO LTDA COD:2990 TP:1 39933222000100		0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		(8.841,60)	195.471,17	195.471,17	(8.841,60)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		(4.193,35)			(4.193,35)
N C MACEDO NOGUEIRA LTDA COD:3042 TP:1 28036502000191		0,00			0,00
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA COD:2999 TP:1 55563380000164		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		0,00	450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321		0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393		0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00			0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189		0,00	5.919,03	6.315,00	(395,97)
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
PPRO BRASIL LTDA COD:858 TP:1 21041840000172		0,00			0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150		(1.500,00)			(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3041 TP:1 36460562000165			5.100,00	5.100,00	0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374		0,00			0,00
RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS COD:1062 TP:2 97128899391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121		(2.000,00)			(2.000,00)
RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3008 TP:1 26590368000140		0,00	159.955,33	159.955,33	0,00
RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINA CÉLIA SOARES SANTOS COD:2987 TP:2 73974951334		0,00			0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		0,00			0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124		0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO FERREIRA COD:970 TP:2 80334903300		0,00			0,00
ROBSON DA COSTA SANTOS COD:3062 TP:2 07467324308			1.894,74	1.894,74	0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327		0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754		0,00			0,00
RODRIGO LIMA VIANA COD:217 TP:2 08360806373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383			1.621,00	1.621,00	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394		0,00	24.972,64	24.972,64	0,00
RONALDO FERREIRA PAES LANDIM COD:126 TP:2 53675258149			24.972,64	24.972,64	0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367		0,00			0,00
RONIEL PAES DO ROSARIO COD:2005 TP:2 43143252839		0,00			0,00
RONILSON RODRIGUES PAES COD:2509 TP:2 07953846373		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300		0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884		0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SALVADOR DA COSTA PAES LANDIM COD:1075 TP:2 10653888880		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315		0,00			0,00
SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353		0,00			0,00
SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830		0,00			0,00
SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824		0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		0,00	3.800,00	7.600,00	(3.800,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156		0,00	615,84	615,84	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187		0,00			0,00
SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102		0,00			0,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195		0,00			0,00
SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163		0,00			0,00
SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133		0,00			0,00
SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804		0,00			0,00
SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451		0,00			0,00
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TA SHOWS LTDA COD:2989 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386		0,00			0,00
TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:350 TP:2 04516813394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		0,00			0,00
TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144		0,00			0,00
TEREZA CRISTINA DE BRITO MARTINS COD:1959 TP:2 08927459326		0,00			0,00
TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120		0,00			0,00
TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103		0,00	1.762,26	1.762,26	0,00
UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407		0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V R DOS SANTOS VESTUARIO COD:275 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2996 TP:1 56922824000173		0,00			0,00
VALDINEI PAES DE NEGREIROS COD:272 TP:2 02341165362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALERIA RIBEIRO COD:2975 TP:2 05284809360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148		0,00			0,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3005 TP:1 64437194000170		0,00			0,00
VALQUIRIA SOUSA SANTOS COD:2027 TP:2 05028026343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDERLAINY PAES DE JESUS COD:3048 TP:2 07046946388			1.621,00	1.621,00	0,00
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315		0,00			0,00
VANDERLIM FERREIRA LIMA COD:861 TP:2 49806521153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA BRAGA DIAS COD:3007 TP:2 06499199397		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356		0,00			0,00
VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349		0,00			0,00
VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332		0,00			0,00
VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300		0,00			0,00
VILMAR AMORIM DA SILVA COD:473 TP:2 18246845845		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VTR ENGENHARIA LTDA COD:3059 TP:1 41929182000167			129.094,76	129.094,76	0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124		0,00			0,00
WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ACVOC COD:3028 TP:1 39285579000111		0,00			0,00
WILLIAN DE MACEDO SILVA COD:382 TP:2 74246640344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326		0,00			0,00
ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148		0,00			0,00
ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2988 TP:1 63127752000138		0,00			0,00
ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379		0,00			0,00
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(605.707,95) C	1.109.362,12	1.110.941,09	(607.286,92)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.217,81	7.217,81	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.763,32) C	611.821,21	611.821,21	(21.763,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.518,00) C	44.585,09	48.385,09	(5.318,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	356.453,70	356.453,70	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.000,00) C	32.506,00	32.506,00	(2.000,00)	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100			(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138			0,00	606,00	606,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.000,00) C	32.506,00	32.506,00	(2.000,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(500,00) C	8.355,70	7.855,70	0,00	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334			0,00			0,00	
		ALAIDES FERREIRA LIMA COD:3037 TP:2 92821049315			0,00			0,00	
		ALDIVA RIBEIRO BRASIL COD:2966 TP:2 00730026310			0,00			0,00	
		ANA CAROLINE DA MACENA COSTA COD:3033 TP:2 07603508339			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234			0,00	132,70	132,70	0,00	
		BRUNA DOS SANTOS SOUSA COD:2980 TP:2 11730376320			0,00			0,00	
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300			0,00			0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO COD:3031 TP:2 00029347360			0,00			0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EDILENE PAES LANDIM OLIVEIRA COD:3032 TP:2 03866097301			0,00			0,00	
		ELOISE DOS SANTOS DIAS COD:3050 TP:2 11867909383				500,00	500,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880			0,00			0,00	
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315			0,00			0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331			0,00			0,00	
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362			0,00			0,00	
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303			0,00			0,00	
		JAIR CLEMENTE DA COSTA COD:3006 TP:2 97132837320			0,00			0,00	
		JANDIRA BORGES DOS SANTOS COD:3051 TP:2 05833284317				500,00	500,00	0,00	
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324			0,00			0,00	
		JERLENE BRITO DE SOUSA COD:3034 TP:2 12527359361			0,00			0,00	
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388			0,00			0,00	
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316			0,00			0,00	
		JOSE LITINHO DA SILVA COD:3016 TP:2 12414607360			0,00			0,00	
		KARYNY PEREIRA ALVES COD:3012 TP:2 09180485324			0,00			0,00	
		LEIDIANE DE JESUS PAULO COD:2963 TP:2 03858454303			0,00			0,00	
		LUCIANO PAES LANDIM RAMOS COD:120 TP:2 06973201385			0,00			0,00	
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309			0,00			0,00	
		MARIA NEIDE RAMOS SOUSA COD:3015 TP:2 62108484353			0,00			0,00	
		MARIA PATRICIA SANTOS COSTA COD:2522 TP:2 02914371330			0,00			0,00	
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337			0,00			0,00	
		MARIA SIMONE FERREIRA BARBOSA COD:2981 TP:2 71944400168			0,00			0,00	
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832			0,00			0,00	
		MARILENE ALVES DE BARROS COD:2982 TP:2 09450824363			0,00			0,00	
		MATHEUS SOARES DOS SANTOS COD:3052 TP:2 42046059824				500,00	500,00	0,00	
		MICHELE SANTOS COSTA COD:2962 TP:2 09446965381			0,00			0,00	
		MIRIAN DA COSTA OLIVEIRA COD:2961 TP:2 01773963341			0,00			0,00	
		NATALIA DA SILVA BARBOSA COD:2979 TP:2 96841338120			0,00			0,00	
		NATANAEL NUNES PAULO COD:2518 TP:2 60346747350			0,00			0,00	
		NILMA FERREIRA RAMOS COD:3013 TP:2 10036444308			0,00			0,00	
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355			0,00	500,00	500,00	0,00	
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS COD:201 TP:2 60243076320			0,00			0,00	
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329		0,00			0,00
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827		0,00			0,00
		SAMUEL DOS SANTOS PAES COD:3030 TP:2 11994272333		0,00			0,00
		SEBASTIANA DA LUZ DE BRITO COD:3035 TP:2 02592302190		0,00			0,00
		SILMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3036 TP:2 06485347313		(500,00)	500,00	0,00	0,00
		SULIMARIA BARBOSA RAMOS COD:3014 TP:2 03940123560		0,00			0,00
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00	723,00	723,00	0,00
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357		0,00			0,00
		VALDEI ROCHA PAES LANDIM COD:282 TP:2 07106293385		0,00			0,00
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360		0,00			0,00
		VANDERLAN LIMA COSTA COD:538 TP:2 60346722365		0,00			0,00
		VANESSA DE JESUS SOUSA COD:2967 TP:2 04971379339		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	855,70	855,70	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	2.500,00	2.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:456 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.382,12	19.382,12	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.058,16	19.058,16	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.058,16	19.058,16	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	323,96	323,96	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	323,96	323,96	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(334.616,36)	380.535,84	392.314,63	(346.395,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75.513,99)	50.026,59	51.476,85	(76.964,25)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(54.764,18)	16.854,81	21.198,42	(59.107,79)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(81.966,31)	58.129,64	59.578,97	(83.415,64)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.851,96)	4.380,65	4.344,18	(35.815,49)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.519,92)	251.144,15	255.716,21	(91.091,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(334.616,36)	338.535,84	350.314,63	(346.395,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.513,99)	23.426,59	24.876,85	(76.964,25)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.764,18)	7.254,81	11.598,42	(59.107,79)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(81.966,31)	52.329,64	53.778,97	(83.415,64)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.851,96)	4.380,65	4.344,18	(35.815,49)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.519,92)	251.144,15	255.716,21	(91.091,98)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.521,90)	160.952,21	161.065,26	(94.634,95)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.906,01)	12.998,97	13.030,97	(21.938,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.805,73)	7.254,81	7.254,81	(44.805,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.481,51)	24.318,10	24.318,10	(19.481,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22,84)	1.479,48	1.560,53	(103,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.305,81)	114.900,85	114.900,85	(8.305,81)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(94.521,90)	160.952,21	161.065,26	(94.634,95)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(21.906,01)	12.998,97	13.030,97	(21.938,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(44.805,73)	7.254,81	7.254,81	(44.805,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(19.481,51)	24.318,10	24.318,10	(19.481,51)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(22,84)	1.479,48	1.560,53	(103,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.305,81)	114.900,85	114.900,85	(8.305,81)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.027,18) C	758,71	758,71	(2.027,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(996,82) C	379,12	379,12	(996,82) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	379,59	379,59	(515,18) C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)00	CLASSES	P F	(23.414,73) C	4.282,48	4.314,48	(23.446,73) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.652,98) C	45,08	77,08	(13.684,98) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.948,28) C	0,00	0,00	(1.948,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.790,63) C	4.237,40	4.237,40	(7.790,63) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.586,72) C	155.911,02	155.992,07	(31.667,77) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.737,85) C	12.953,89	12.953,89	(7.737,85) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.312,46) C	7.254,81	7.254,81	(7.312,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.536,41) C	23.938,98	23.938,98	(16.536,41) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.479,48	1.560,53	(81,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	110.283,86	110.283,86	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.715,29)	11.691,91	11.756,91	(9.780,29)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.650,00)	0,00	275,00	(1.925,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.439,32)	4.792,35	4.663,40	(5.310,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(280,25)	1.246,15	1.165,10	(199,20)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(419,36)	5.653,41	5.653,41	(419,36)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.715,29)	11.691,91	11.756,91	(9.780,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.650,00)	0,00	275,00	(1.925,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.439,32)	4.792,35	4.663,40	(5.310,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280,25)	1.246,15	1.165,10	(199,20)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(419,36)	5.653,41	5.653,41	(419,36)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.422,89	2.422,89	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.422,89	2.422,89	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(9.715,29) C	9.269,02	9.334,02	(9.780,29) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.650,00) C	0,00	275,00	(1.925,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(5.439,32) C	4.792,35	4.663,40	(5.310,37) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(280,25) C	1.246,15	1.165,10	(199,20) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(419,36) C	3.230,52	3.230,52	(419,36) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(230.379,17)	165.891,72	177.492,46	(241.979,91)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.681,62)	10.427,62	11.845,88	(53.099,88)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.308,45)	0,00	4.068,61	(12.377,06)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.045,48)	23.219,19	24.797,47	(58.623,76)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.548,87)	1.655,02	1.618,55	(35.512,40)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(77.794,75)	130.589,89	135.161,95	(82.366,81)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(230.379,17)	165.891,72	177.492,46	(241.979,91)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.681,62)	10.427,62	11.845,88	(53.099,88)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.308,45)	0,00	4.068,61	(12.377,06)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.045,48)	23.219,19	24.797,47	(58.623,76)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.548,87)	1.655,02	1.618,55	(35.512,40)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(77.794,75)	130.589,89	135.161,95	(82.366,81)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(200.428,22) C	97.096,65	108.427,13	(211.758,70) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.136,96) C	10.427,62	11.845,88	(42.555,22) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.137,35) C	0,00	4.068,61	(11.205,96) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.084,03) C	13.758,56	15.066,58	(41.392,05) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.448,55) C	1.655,02	1.618,55	(35.412,08) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.621,33) C	71.255,45	75.827,51	(81.193,39) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.950,95) C	68.795,07	69.065,33	(30.221,21) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.544,66) C	0,00	0,00	(10.544,66) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.961,45) C	9.460,63	9.730,89	(17.231,71) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.173,42) C	59.334,44	59.334,44	(1.173,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
		ADENILSON RIOS CERQUEIRA COD:3023 TP:2 03116757518		0,00			0,00
		ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CICERO JOSE DE SENA COD:959 TP:2 84164280344		0,00			0,00
		DIEGO ANTONIO SILVA COD:2067 TP:2 03126363342		0,00			0,00
		ELOY IVO TRINDADE COD:2075 TP:2 08244481382		0,00			0,00
		ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		FRANCISCO ARNOLDO FEITOSA DE SOUSA COD:2062 TP:2 51029138320		0,00			0,00
		FRANÇOELIO DA SILVA SOUZA COD:3021 TP:2 71498907334		0,00			0,00
		GUILHERME DE JESUS PINTO COD:2071 TP:2 06297208514		0,00			0,00
		IGO LOPES RODRIGUES COD:3025 TP:2 11442150483		0,00			0,00
		JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ GONÇALO JERONIMO DA SILVA COD:3022 TP:2 28680022349		0,00			0,00
		JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402		0,00			0,00
		LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LUIS DE OLIVEIRA CAETANO COD:2058 TP:2 43305598387		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - SECRETARIA DE EDUCACA COD:26 TP:1 14686339000106		0,00			0,00
		RAMON HEMERSON CARVALHO AMORIM COD:3024 TP:2 07112427479		0,00			0,00
		SEVERINO PEREIRA DE MELO COD:2502 TP:2 57792020363		0,00			0,00
		WALLACE MAURÍCIO PEREIRA COD:1534 TP:2 02825680346		0,00			0,00
		WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA COD:3001 TP:2 61676976396		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.700,00	33.700,00	0,00 C
		ACACIA ROSARIO DOS REIS COD:324 TP:2 04743620350		0,00			0,00
		ACACIO DIAS DOS REIS COD:343 TP:2 35243643300			400,00	400,00	0,00
		ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304		0,00	200,00	200,00	0,00
		ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315		0,00			0,00
		ANA PAULA DO ROSÁRIO LIMA COD:3000 TP:2 66052424320		0,00			0,00
		ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876		0,00			0,00
		ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824		0,00			0,00
		AURISTELIA REIS SOARES SILVA COD:949 TP:2 26187873823			200,00	200,00	0,00
		BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867		0,00			0,00
		BRUNA LOPES SOUZA PEDRA COD:1037 TP:2 07152832358		0,00			0,00
		CARLIANE DA COSTA RAMOS COD:1014 TP:2 99214768315			200,00	200,00	0,00
		CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870		0,00	400,00	400,00	0,00
		CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364		0,00			0,00
		CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:342 TP:2 22025151861			400,00	400,00	0,00
		DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:251 TP:2 08455750316		0,00			0,00
		DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00	400,00	400,00	0,00
		DIEGO ARMANDO SANTOS OLIVEIRA COD:51 TP:2 01829001345			600,00	600,00	0,00
		EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		0,00			0,00
		EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338			200,00	200,00	0,00
		EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382		0,00			0,00
		ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		0,00			0,00
		ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO COD:522 TP:2 06111498347		0,00			0,00
		ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362		0,00			0,00
		FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300		0,00			0,00
		FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00			0,00
		FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GILDEMAR MARTINS DOS REIS COD:64 TP:2 46238000325		0,00			0,00
		GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368		0,00	600,00	600,00	0,00
		GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00	200,00	200,00	0,00
		HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		IVAN DA COSTA REIS COD:971 TP:2 06978247308			600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		0,00			0,00
		JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSE EMIDIO PEREIRA DOS SANTOS COD:945 TP:2 71068112387		0,00			0,00
		JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA COD:465 TP:2 44609132400		0,00	400,00	400,00	0,00
		JULIA GRACIELA DA COSTA LIMA COD:1064 TP:2 00468561374			200,00	200,00	0,00
		KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00
		KELIVANIA PAES LANDIM SOARES COD:1969 TP:2 10710747330		0,00			0,00
		KLEYNSTON LUIS RIBEIRO DE NEGREIROS COD:116 TP:2 80556086368			1.000,00	1.000,00	0,00
		LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393		0,00			0,00
		LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315		0,00			0,00
		MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
		MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		0,00			0,00
		MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		0,00			0,00
		MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS COD:170 TP:2 88830837334			600,00	600,00	0,00
		MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		0,00			0,00
		NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		0,00			0,00
		ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387		0,00			0,00
		PATRICIA DOS SANTOS SOARES COD:907 TP:2 05284806344			400,00	400,00	0,00
		PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870		0,00	400,00	400,00	0,00
		PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859		0,00			0,00
		RAFAEL PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS COD:49 TP:2 06817446341		0,00			0,00
		RAILDE DOS SANTOS SILVA COD:947 TP:2 65985630382		0,00			0,00
		RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS COD:314 TP:2 64854213353		0,00	800,00	800,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349			400,00	400,00	0,00
		RODRIGO CASTRO SILVA COD:396 TP:2 04863253346		0,00			0,00
		RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338		0,00			0,00
		RYAN LOPES DA SILVA COD:2036 TP:2 08435371328		0,00			0,00
		SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		0,00	200,00	200,00	0,00
		TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308		0,00	600,00	600,00	0,00
		VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS COD:1372 TP:2 24656739391		0,00	400,00	400,00	0,00
		VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338		0,00			0,00
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315			200,00	200,00	0,00
		VANESSA FARIAS BRITO COD:3057 TP:2 10868696307			200,00	200,00	0,00
		WANGLEY DA SILVA SANTOS COD:3053 TP:2 06808924350			200,00	200,00	0,00
		WILLIAN DE MACEDO SILVA COD:382 TP:2 74246640344		0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.300,00	18.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00			0,00
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.185.278,39)			(2.185.278,39)
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(636.866,79)			(636.866,79)
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		20.487,29			20.487,29
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		48.458,49			48.458,49
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(59.665,21)			(59.665,21)
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		5.042,60			5.042,60
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11) C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.035.112,54	0,00	0,00	93.035.112,54
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.380.894,25	0,00	0,00	22.380.894,25
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.042.671,30	0,00	0,00	4.042.671,30
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.815.182,58	0,00	0,00	24.815.182,58
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.754.633,94	0,00	0,00	5.754.633,94
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.041.730,47	0,00	0,00	36.041.730,47
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.035.112,54 X	0,00	0,00	93.035.112,54	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.380.894,25 X	0,00	0,00	22.380.894,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.042.671,30 X	0,00	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.815.182,58 X	0,00	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.754.633,94 X	0,00	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.041.730,47 X	0,00	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67	0,00	0,00	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59	0,00	0,00	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)	0,00	0,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)	0,00	0,00	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)	0,00	0,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67 X	0,00	0,00	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.035.905,59 X	0,00	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.567.000,00) X	0,00	0,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.933.606,15) X	0,00	0,00	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.506.206,77) X	0,00	0,00	(2.506.206,77)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)	0,00	0,00	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)	0,00	0,00	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01	0,00	0,00	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)	0,00	0,00	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)	0,00	0,00	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)	0,00	0,00	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.139.288,53) X	0,00	0,00	(131.139.288,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.176.628,53) X	0,00	0,00	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.670,01 X	0,00	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.984.103,55) X	0,00	0,00	(16.984.103,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85) X	0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61) X	0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53) X	0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18 X	0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00 X	0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53) X	0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00) X	0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18) X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.783.837,26	3.700.479,97	63.158,00	25.421.159,23	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.258.188,28	1.790.486,81	0,00	13.048.675,09	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	586.053,51	99.962,52	0,00	686.016,03	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.752.450,50	682.778,37	63.158,00	4.372.070,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	961.624,66	100.917,74	0,00	1.062.542,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.225.520,31	1.026.334,53	0,00	6.251.854,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.155.142,52	1.506.951,06	63.158,00	9.598.935,58	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.304.493,86	250.343,29	0,00	1.554.837,15	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	303.430,99	48.183,01	0,00	351.614,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.893.713,19	321.262,68	63.158,00	2.151.817,87	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	235.002,73	50.532,65	0,00	285.535,38	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.418.501,75	836.629,43	0,00	5.255.131,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.173.001,90	1.303.210,36	63.158,00	8.413.054,26	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.048.620,29	209.203,98	0,00	1.257.824,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	267.395,44	48.183,01	0,00	315.578,45	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.744.346,42	288.914,44	63.158,00	1.970.102,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	216.577,38	46.922,59	0,00	263.499,97	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.896.062,37	709.986,34	0,00	4.606.048,71	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.173.001,90	1.303.210,36	63.158,00	8.413.054,26	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.048.620,29	209.203,98	0,00	1.257.824,27	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	267.395,44	48.183,01	0,00	315.578,45	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.744.346,42	288.914,44	63.158,00	1.970.102,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	216.577,38	46.922,59	0,00	263.499,97	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.896.062,37	709.986,34	0,00	4.606.048,71	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.173.001,90	1.303.210,36	63.158,00	8.413.054,26	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.048.620,29	209.203,98	0,00	1.257.824,27	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.395,44	48.183,01	0,00	315.578,45	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.744.346,42	288.914,44	63.158,00	1.970.102,86	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	216.577,38	46.922,59	0,00	263.499,97	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.896.062,37	709.986,34	0,00	4.606.048,71	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.891.487,62	1.136.696,43	0,00	7.028.184,05	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	800.895,95	153.662,14	0,00	954.558,09	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	267.395,44	48.183,01	0,00	315.578,45	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	823.811,48	208.065,35	0,00	1.031.876,83	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	124.382,38	21.999,59	0,00	146.381,97	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.875.002,37	704.786,34	0,00	4.579.788,71	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.090.196,17 D	994.493,82	0,00	6.084.689,99	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	388.834,78 D	75.639,72	0,00	464.474,50	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	68.889,48 D	14.724,08	0,00	83.613,56	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	759.216,52 D	197.799,09	0,00	957.015,61 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.120,90 D	10.694,59	0,00	64.815,49 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.819.134,49 D	695.636,34	0,00	4.514.770,83 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	967,88 D	0,00	0,00	967,88 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	967,88 D	0,00	0,00	967,88 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.960,87 D	2.479,65	0,00	19.440,52 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.994,28 D	610,93	0,00	3.605,21 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.805,27 D	1.868,72	0,00	13.673,99 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	749.773,01 D	134.525,42	0,00	884.298,43 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	409.066,89 D	77.411,49	0,00	486.478,38 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	198.505,96 D	33.458,93	0,00	231.964,89 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	19.200,00 D	3.200,00	0,00	22.400,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	68.100,16 D	11.305,00	0,00	79.405,16 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	54.900,00 D	9.150,00	0,00	64.050,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	33.589,69 D	5.197,54	0,00	38.787,23 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	33.589,69 D	5.197,54	0,00	38.787,23 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.811,11	1.455,26	0,00	116.266,37
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.145,89	1.455,26	0,00	4.601,15
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.665,22	0,00	0,00	111.665,22
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	1.200,00 D	1.455,26	0,00	2.655,26 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	1.200,00 D	1.455,26	0,00	2.655,26 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	110.011,11 D	0,00	0,00	110.011,11 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	108.065,22 D	0,00	0,00	108.065,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.166.703,17	165.058,67	63.158,00	1.268.603,84
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	244.578,45	54.086,58	0,00	298.665,03
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	808.869,72	80.849,09	63.158,00	826.560,81
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	92.195,00	24.923,00	0,00	117.118,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	21.060,00	5.200,00	0,00	26.260,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.163.461,17 D	165.058,67	63.158,00	1.265.361,84 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	241.336,45 D	54.086,58	0,00	295.423,03 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	808.869,72 D	80.849,09	63.158,00	826.560,81 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	92.195,00 D	24.923,00	0,00	117.118,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.060,00 D	5.200,00	0,00	26.260,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	864.242,47	187.024,25	0,00	1.051.266,72
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	137.975,42	24.422,86	0,00	162.398,28
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.035,55	0,00	0,00	36.035,55
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	149.366,77	32.348,24	0,00	181.715,01
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.425,35	3.610,06	0,00	22.035,41
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	522.439,38	126.643,09	0,00	649.082,47
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	864.242,47	187.024,25	0,00	1.051.266,72
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	137.975,42	24.422,86	0,00	162.398,28
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.035,55	0,00	0,00	36.035,55
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	149.366,77	32.348,24	0,00	181.715,01
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.425,35	3.610,06	0,00	22.035,41
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	522.439,38	126.643,09	0,00	649.082,47
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	864.242,47	187.024,25	0,00	1.051.266,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	137.975,42	24.422,86	0,00	162.398,28
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.035,55	0,00	0,00	36.035,55
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	149.366,77	32.348,24	0,00	181.715,01
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.425,35	3.610,06	0,00	22.035,41
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	522.439,38	126.643,09	0,00	649.082,47
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	864.242,47 D	187.024,25	0,00	1.051.266,72 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	137.975,42 D	24.422,86	0,00	162.398,28	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.035,55 D	0,00	0,00	36.035,55	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	149.366,77 D	32.348,24	0,00	181.715,01	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.425,35 D	3.610,06	0,00	22.035,41	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	522.439,38 D	126.643,09	0,00	649.082,47	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.898,15	16.716,45	0,00	134.614,60	
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	117.898,15 D	16.716,45	0,00	134.614,60	D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	117.898,15 D	16.716,45	0,00	134.614,60	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.920.937,39	1.303.476,99	0,00	9.224.414,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.304.737,07	658.691,60	0,00	4.963.428,67	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	278.622,52	50.179,51	0,00	328.802,03	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.828.737,31	356.515,69	0,00	2.185.253,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	701.821,93	48.385,09	0,00	750.207,02	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	807.018,56	189.705,10	0,00	996.723,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.956.152,20	452.099,16	0,00	3.408.251,36	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.317.459,45	220.018,45	0,00	1.537.477,90	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	38.547,87	7.217,81	0,00	45.765,68	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	942.740,97	192.958,14	0,00	1.135.699,11	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	390.721,77	1.200,00	0,00	391.921,77	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	266.682,14	30.704,76	0,00	297.386,90	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.944.338,30	450.899,16	0,00	3.395.237,46	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.317.459,45	220.018,45	0,00	1.537.477,90	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.547,87	7.217,81	0,00	45.765,68	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	942.740,97	192.958,14	0,00	1.135.699,11	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	378.907,87	0,00	0,00	378.907,87	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	266.682,14	30.704,76	0,00	297.386,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.944.338,30	450.899,16	0,00	3.395.237,46	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.317.459,45	220.018,45	0,00	1.537.477,90	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.547,87	7.217,81	0,00	45.765,68	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	942.740,97	192.958,14	0,00	1.135.699,11	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.907,87	0,00	0,00	378.907,87	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	266.682,14	30.704,76	0,00	297.386,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.309.928,89 D	237.058,41	0,00	1.546.987,30	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	762.921,94 D	117.030,50	0,00	879.952,44	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.130,00 D	3.855,00	0,00	23.985,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	430.606,67 D	116.172,91	0,00	546.779,58	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.010,34 D	0,00	0,00	36.010,34	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	60.259,94 D	0,00	0,00	60.259,94	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.065,00 D	0,00	0,00	10.065,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	124.964,60 D	81.350,90	0,00	206.315,50	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	116.997,10 D	69.632,90	0,00	186.630,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.967,50 D	1.746,50	0,00	9.714,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	9.971,50	0,00	9.971,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	263.435,36 D	18.542,96	0,00	281.978,32	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	263.435,36 D	18.542,96	0,00	281.978,32	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.237,58 D	0,00	0,00	27.237,58	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.237,58 D	0,00	0,00	27.237,58	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	328.927,61 D	25.083,61	0,00	354.011,22	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	24.927,61 D	0,00	0,00	24.927,61	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	25.083,61	0,00	25.083,61	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.171,76 D	0,00	0,00	11.171,76	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.171,76 D	0,00	0,00	11.171,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	154.126,46 D	29.161,35	0,00	183.287,81	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.638,60 D	8.695,00	0,00	66.333,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.968,60 D	600,50	0,00	2.569,10	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.598,05 D	14.244,70	0,00	37.842,75	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.759,63 D	0,00	0,00	9.759,63	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.161,58 D	5.621,15	0,00	66.782,73	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.088,00 D	0,00	0,00	6.088,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.513,00 D	0,00	0,00	4.513,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.132,85 D	0,00	0,00	2.132,85	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.132,85 D	0,00	0,00	2.132,85	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	175.246,11 D	36.690,96	0,00	211.937,07	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.291,45 D	24.660,05	0,00	87.951,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.348,92 D	1.015,81	0,00	7.364,73	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.010,35 D	11.015,10	0,00	56.025,45	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.137,90 D	0,00	0,00	29.137,90	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.457,49 D	0,00	0,00	31.457,49	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.534,07 D	0,00	0,00	26.534,07	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.534,07 D	0,00	0,00	26.534,07	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	52.835,62 D	645,97	0,00	53.481,59	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.637,49 D	0,00	0,00	10.637,49	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	645,97	0,00	645,97	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	42.198,13 D	0,00	0,00	42.198,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.393,54 D	0,00	0,00	4.393,54	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.393,54 D	0,00	0,00	4.393,54	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	289,68 D	0,00	0,00	289,68	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	446.961,17 D	22.365,00	0,00	469.326,17	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	231.307,89 D	0,00	0,00	231.307,89	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	144.048,28 D	22.365,00	0,00	166.413,28	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.605,00 D	0,00	0,00	71.605,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.813,90	1.200,00	0,00	13.013,90	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.813,90	1.200,00	0,00	13.013,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.813,90	1.200,00	0,00	13.013,90	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.813,90	1.200,00	0,00	13.013,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.813,90 D	1.200,00	0,00	13.013,90	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.813,90 D	1.200,00	0,00	13.013,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.964.785,19	851.377,83	0,00	5.816.163,02	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.987.277,62	438.673,15	0,00	3.425.950,77	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	240.074,65	42.961,70	0,00	283.036,35	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	885.996,34	163.557,55	0,00	1.049.553,89	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	311.100,16	47.185,09	0,00	358.285,25	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	540.336,42	159.000,34	0,00	699.336,76	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	147.600,00	33.700,00	0,00	181.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	77.700,00	18.300,00	0,00	96.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	45.000,00	9.600,00	0,00	54.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.300,00	5.800,00	0,00	23.100,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.600,00	33.700,00	0,00	181.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.700,00	18.300,00	0,00	96.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	9.600,00	0,00	54.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.300,00	5.800,00	0,00	23.100,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.600,00 D	33.700,00	0,00	181.300,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.700,00 D	18.300,00	0,00	96.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.000,00 D	9.600,00	0,00	54.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.300,00 D	5.800,00	0,00	23.100,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	751.942,32	274.155,92	0,00	1.026.098,24	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	567.599,89	175.387,92	0,00	742.987,81	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.163,43	93.268,00	0,00	222.431,43
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.179,00	0,00	0,00	22.179,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	751.942,32	274.155,92	0,00	1.026.098,24
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.599,89	175.387,92	0,00	742.987,81
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.000,00	5.500,00	0,00	38.500,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.163,43	93.268,00	0,00	222.431,43
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.179,00	0,00	0,00	22.179,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.442,01 D	1.894,74	0,00	7.336,75 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.442,01 D	1.894,74	0,00	7.336,75 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	41.367,33 D	4.863,00	0,00	46.230,33 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.345,43 D	4.863,00	0,00	39.208,43 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.021,90 D	0,00	0,00	7.021,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.857,69 D	37.338,00	0,00	128.195,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00 D	5.000,00	0,00	40.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.357,69 D	28.338,00	0,00	59.695,69 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	37.137,79 D	56.107,28	0,00	93.245,07 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	27.400,95 D	54.607,28	0,00	82.008,23 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.650,00 D	1.600,00	0,00	8.250,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.650,00 D	1.600,00	0,00	8.250,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	468.946,86 D	159.352,90	0,00	628.299,76 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	376.370,86 D	109.022,90	0,00	485.393,76 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.397,00 D	50.330,00	0,00	120.727,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.179,00 D	0,00	0,00	22.179,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.690,64 D	0,00	0,00	31.690,64 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	31.690,64 D	0,00	0,00	31.690,64 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.065.242,87	543.521,91	0,00	4.608.764,78
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.341.977,73	244.985,23	0,00	2.586.962,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	162.074,65	27.861,70	0,00	189.936,35
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	739.532,91	64.489,55	0,00	804.022,46
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	281.321,16	47.185,09	0,00	328.506,25
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	540.336,42	159.000,34	0,00	699.336,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.065.242,87	543.521,91	0,00	4.608.764,78
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.341.977,73	244.985,23	0,00	2.586.962,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.074,65	27.861,70	0,00	189.936,35
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	739.532,91	64.489,55	0,00	804.022,46
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.321,16	47.185,09	0,00	328.506,25
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.336,42	159.000,34	0,00	699.336,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	252.438,00 D	45.408,00	0,00	297.846,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	192.438,00 D	35.408,00	0,00	227.846,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.000,00 D	11.500,00	0,00	80.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.771,20 D	0,00	0,00	1.771,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.301,20 D	0,00	0,00	1.301,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.389,50 D	2.606,00	0,00	20.995,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.359,50 D	0,00	0,00	5.359,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.030,00 D	2.606,00	0,00	15.636,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	218.379,42 D	39.348,49	0,00	257.727,91 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.334,45 D	28.417,99	0,00	111.752,44 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	58.726,72 D	10.930,50	0,00	69.657,22 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.318,25 D	0,00	0,00	76.318,25 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.600,00 D	3.800,00	0,00	49.400,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.000,00 D	3.800,00	0,00	48.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	203.018,93 D	43.769,39	0,00	246.788,32	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	142.094,97 D	29.185,46	0,00	171.280,43	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	996,28 D	723,00	0,00	1.719,28	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.954,39 D	3.764,78	0,00	19.719,17	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	43.973,29 D	10.096,15	0,00	54.069,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	59.500,86 D	4.907,70	0,00	64.408,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.613,16 D	4.907,70	0,00	29.520,86	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.887,70 D	0,00	0,00	34.887,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.514.090,56 D	272.084,61	0,00	1.786.175,17	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	983.986,96 D	86.253,34	0,00	1.070.240,30	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	172.294,24 D	28.716,04	0,00	201.010,28	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	82.536,24 D	13.756,04	0,00	96.292,28	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	245.273,12 D	138.359,19	0,00	383.632,31	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	89.210,98 D	19.916,29	0,00	109.127,27	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.895,00 D	16.300,00	0,00	89.195,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.565,98 D	1.666,29	0,00	7.232,27	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.350,00 D	550,00	0,00	2.900,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	199.671,63 D	3.620,00	0,00	203.291,63	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100.624,87 D	0,00	0,00	100.624,87	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.000,00 D	3.620,00	0,00	14.620,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	88.046,76 D	0,00	0,00	88.046,76	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.100,44 D	5.138,00	0,00	37.238,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.100,44 D	5.138,00	0,00	37.238,44	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.465,00 D	0,00	0,00	61.465,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.465,00 D	0,00	0,00	10.465,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	90.525,00 D	0,00	0,00	90.525,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.525,00 D	0,00	0,00	53.525,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	278.069,00 D	9.200,00	0,00	287.269,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	278.069,00 D	9.200,00	0,00	287.269,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.987,99 D	11.688,61	0,00	24.676,60	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.316,82 D	11.064,92	0,00	20.381,74	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	578,37 D	132,70	0,00	711,07	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.684,88 D	291,94	0,00	1.976,82	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.407,92 D	199,05	0,00	1.606,97	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.300,00 D	1.500,00	0,00	7.800,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.300,00 D	1.500,00	0,00	7.800,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.802,00 D	0,00	0,00	4.802,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.802,00 D	0,00	0,00	4.802,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.750,00 D	0,00	0,00	45.750,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.488,54 D	615,84	0,00	2.104,38	D
		SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	D	615,84	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)01			1.488,54			2.104,38
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	623.877,36 D	30.038,98	0,00	653.916,34 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	404.852,36 D	6.393,98	0,00	411.246,34 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.600,00 D	6.300,00	0,00	89.900,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.700,00 D	3.800,00	0,00	34.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.725,00 D	10.545,00	0,00	97.270,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	0,00	0,00	128.870,59 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	0,00	0,00	128.870,59 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.146,12 D	25.080,00	0,00	42.226,12 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.146,12 D	0,00	0,00	17.146,12 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	25.080,00	0,00	25.080,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	35.189,75 D	12.500,00	0,00	47.689,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.139,75 D	12.500,00	0,00	45.639,75 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.811,78 D	0,00	0,00	15.811,78 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.811,78 D	0,00	0,00	15.811,78 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.774.552,04	851.969,80	0,00	5.626.521,84
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.770.552,04	850.369,80	0,00	5.620.921,84
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.809.994,62 D	606.543,17	0,00	3.416.537,79 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.809.994,62 D	606.543,17	0,00	3.416.537,79 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.964.557,42	245.426,63	0,00	2.209.984,05
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.960.557,42	243.826,63	0,00	2.204.384,05
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.937.046,52 D	239.900,48	0,00	2.176.947,00 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.937.046,52 D	239.900,48	0,00	2.176.947,00 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	27.510,90	5.526,15	0,00	33.037,05
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.510,90	5.526,15	0,00	33.037,05
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	27.510,90 D	5.526,15	0,00	33.037,05 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.000,00 D	1.600,00	0,00	5.600,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	99.137,88	19.382,12	0,00	118.520,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	99.137,88	19.382,12	0,00	118.520,00	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371200000	01	**TAXAS**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	323,96	0,00	323,96	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	323,96	0,00	323,96	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	323,96	0,00	323,96	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.137,88	19.058,16	0,00	118.196,04	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	99.137,88 D	19.058,16	0,00	118.196,04	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	99.137,88 D	19.058,16	0,00	118.196,04	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	818.255,65	18.700,00	0,00	836.955,65	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	763.455,65	11.700,00	0,00	775.155,65	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.800,00	2.000,00	0,00	26.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	70.200,00	3.400,00	0,00	73.600,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	70.200,00	3.400,00	0,00	73.600,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	70.200,00	3.400,00	0,00	73.600,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	70.200,00	3.400,00	0,00	73.600,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.200,00 D	3.400,00	0,00	73.600,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	70.200,00 D	3.400,00	0,00	73.600,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	54.800,00	7.000,00	0,00	61.800,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	24.800,00	2.000,00	0,00	26.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	54.800,00	7.000,00	0,00	61.800,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	24.800,00	2.000,00	0,00	26.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.800,00 D	7.000,00	0,00	61.800,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.800,00 D	2.000,00	0,00	26.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	693.255,65	8.300,00	0,00	701.555,65	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	693.255,65	8.300,00	0,00	701.555,65	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	682.323,65	8.300,00	0,00	690.623,65	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	682.323,65	8.300,00	0,00	690.623,65	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	682.323,65 D	8.300,00	0,00	690.623,65	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	682.323,65 D	8.300,00	0,00	690.623,65	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.932,00	0,00	0,00	10.932,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.932,00 D	0,00	0,00	10.932,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.441.710,87)	0,00	4.161.359,04	(31.603.069,91)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.883.104,92)	0,00	2.168.701,07	(15.051.805,99)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(583.198,88)	0,00	110.000,00	(693.198,88)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.737.382,10)	0,00	610.291,96	(6.347.674,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(439.069,76)	0,00	96.695,02	(535.764,78)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.798.955,21)	0,00	1.175.670,99	(8.974.626,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(646.492,68)	0,00	113.835,86	(760.328,54)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**MELHORIA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(646.492,68)	0,00	113.835,86	(760.328,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(645.492,68)	0,00	113.835,86	(759.328,54)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(645.492,68)	0,00	113.835,86	(759.328,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(432.635,38)	0,00	77.073,97	(509.709,35)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(432.635,38)	0,00	77.073,97	(509.709,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.635,38)	0,00	77.073,97	(509.709,35)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.635,38)	0,00	77.073,97	(509.709,35)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(431.705,88)	0,00	77.073,97	(508.779,85)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(431.705,88)	0,00	77.073,97	(508.779,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(421.689,88) C	0,00	74.556,36	(496.246,24) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(421.689,88) C	0,00	74.556,36	(496.246,24) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.016,00) C	0,00	2.517,61	(12.533,61) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.016,00) C	0,00	2.517,61	(12.533,61) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(929,50) C	0,00	0,00	(929,50) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(929,50) C	0,00	0,00	(929,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(212.857,30)	0,00	36.761,89	(249.619,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(212.857,30)	0,00	36.761,89	(249.619,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.857,30)	0,00	36.761,89	(249.619,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.857,30)	0,00	36.761,89	(249.619,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(212.857,30) C	0,00	36.761,89	(249.619,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(212.857,30) C	0,00	36.761,89	(249.619,19) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(245.804,84)	0,00	57.903,93	(303.708,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.091,59)	0,00	14.898,20	(101.989,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.027,19)	0,00	28.827,42	(97.854,61)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.539,44)	0,00	632,91	(16.172,35)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.146,62)	0,00	13.545,40	(87.692,02)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.804,84)	0,00	57.903,93	(303.708,77)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.091,59)	0,00	14.898,20	(101.989,79)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.027,19)	0,00	28.827,42	(97.854,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.539,44)	0,00	632,91	(16.172,35)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.146,62)	0,00	13.545,40	(87.692,02)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(245.804,84)	0,00	57.903,93	(303.708,77)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.091,59)	0,00	14.898,20	(101.989,79)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.027,19)	0,00	28.827,42	(97.854,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.539,44)	0,00	632,91	(16.172,35)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.146,62)	0,00	13.545,40	(87.692,02)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.804,84) C	0,00	57.903,93	(303.708,77) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.091,59) C	0,00	14.898,20	(101.989,79) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.027,19) C	0,00	28.827,42	(97.854,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.539,44) C	0,00	632,91	(16.172,35) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.146,62) C	0,00	13.545,40	(87.692,02) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.534.103,32)	0,00	3.989.619,25	(30.523.722,57)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.134.210,62)	0,00	2.039.967,01	(14.174.177,63)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(583.198,88)	0,00	110.000,00	(693.198,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.668.354,91)	0,00	581.464,54	(6.249.819,45)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(423.530,32)	0,00	96.062,11	(519.592,43)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.724.808,59)	0,00	1.162.125,59	(8.886.934,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.809.994,62)	0,00	606.543,17	(3.416.537,79)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(583.198,88)	0,00	110.000,00	(693.198,88)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.955.895,74)	0,00	422.043,17	(2.377.938,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(270.900,00)	0,00	74.500,00	(345.400,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.809.994,62)	0,00	606.543,17	(3.416.537,79)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(583.198,88)	0,00	110.000,00	(693.198,88)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.955.895,74)	0,00	422.043,17	(2.377.938,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.900,00)	0,00	74.500,00	(345.400,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.809.994,62)	0,00	606.543,17	(3.416.537,79)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(583.198,88)	0,00	110.000,00	(693.198,88)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.955.895,74)	0,00	422.043,17	(2.377.938,91)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(270.900,00)	0,00	74.500,00	(345.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.809.994,62) C	0,00	606.543,17	(3.416.537,79) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(583.198,88) C	0,00	110.000,00	(693.198,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.955.895,74) C	0,00	422.043,17	(2.377.938,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(270.900,00) C	0,00	74.500,00	(345.400,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.724.108,70)	0,00	3.383.076,08	(27.107.184,78)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.134.210,62)	0,00	2.039.967,01	(14.174.177,63)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.712.459,17)	0,00	159.421,37	(3.871.880,54)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(152.630,32)	0,00	21.562,11	(174.192,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.724.808,59)	0,00	1.162.125,59	(8.886.934,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.707.502,94)	0,00	2.203.337,76	(16.910.840,70)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.842.413,45)	0,00	2.022.354,28	(12.864.767,73)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.712.459,17)	0,00	159.421,37	(3.871.880,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(152.630,32)	0,00	21.562,11	(174.192,43)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.534.956,22)	0,00	2.004.042,40	(15.538.998,62)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.699.866,73)	0,00	1.823.058,92	(11.522.925,65)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.712.459,17)	0,00	159.421,37	(3.871.880,54)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(122.630,32)	0,00	21.562,11	(144.192,43)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(945,99) C	0,00	92,51	(1.038,50)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(945,99) C	0,00	92,51	(1.038,50)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.764,92) C	0,00	38.295,03	(209.059,95)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.764,92) C	0,00	38.295,03	(209.059,95)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.712.459,17) C	0,00	159.421,37	(3.871.880,54)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.712.459,17) C	0,00	159.421,37	(3.871.880,54)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(122.630,32) C	0,00	21.562,11	(144.192,43)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(122.630,32) C	0,00	21.562,11	(144.192,43)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(776.962,38) C	0,00	80.417,06	(857.379,44)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(776.962,38) C	0,00	80.417,06	(857.379,44)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(142.122,65) C	0,00	707,55	(142.830,20)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(142.122,65) C	0,00	707,55	(142.830,20)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.172.546,72)	0,00	199.295,36	(1.371.842,08)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.142.546,72)	0,00	199.295,36	(1.341.842,08)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.075.217,13) C	0,00	191.247,00	(1.266.464,13)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.075.217,13) C	0,00	191.247,00	(1.266.464,13)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(59.930,78) C	0,00	4.421,57	(64.352,35)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(59.930,78) C	0,00	4.421,57	(64.352,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(129,57) C	0,00	26,20	(155,77)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(129,57) C	0,00	26,20	(155,77)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.269,24) C	0,00	3.600,59	(10.869,83)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.269,24) C	0,00	3.600,59	(10.869,83)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.724.808,59)	0,00	1.162.125,59	(8.886.934,18)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.724.808,59)	0,00	1.162.125,59	(8.886.934,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.672.162,09) C	0,00	1.162.125,59	(8.834.287,68)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.672.162,09) C	0,00	1.162.125,59	(8.834.287,68)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.291.797,17)	0,00	17.612,73	(1.309.409,90)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.291.797,17)	0,00	17.612,73	(1.309.409,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.291.797,17) C	0,00	17.612,73	(1.309.409,90)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.291.797,17) C	0,00	17.612,73	(1.309.409,90)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31)	C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.568.131,47	4.165.106,81	1.849.401,75	126.883.836,53
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.029.809,03	2.019.510,41	1.011.619,55	61.037.699,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.670.415,63	17.673,51	0,00	2.688.089,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.121.214,80	1.291.982,69	508.984,20	20.904.213,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.869.557,78	88.519,04	10.160,00	3.947.916,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.862.134,23	747.421,16	318.638,00	38.290.917,39
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	122.232.994,93	4.165.106,81	1.849.401,75	124.548.699,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.069.090,13	2.019.510,41	1.011.619,55	59.076.980,99
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.669.766,24	17.673,51	0,00	2.687.439,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.830.586,00	1.291.982,69	508.984,20	20.613.584,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.786.418,33	88.519,04	10.160,00	3.864.777,37
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.862.134,23	747.421,16	318.638,00	38.290.917,39
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.232.994,93	4.165.106,81	1.849.401,75	77.548.699,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.188.090,13	2.019.510,41	1.011.619,55	32.195.980,99
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.669.766,24	17.673,51	0,00	2.687.439,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.384.586,00	1.291.982,69	508.984,20	15.167.584,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.901.418,33	88.519,04	10.160,00	2.979.777,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.089.134,23	747.421,16	318.638,00	24.517.917,39
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.040.971,76	1.664.368,44	1.664.368,44	47.040.971,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.666.700,00	995.020,44	995.020,44	20.666.700,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	340.550,00	340.550,00	9.200.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.300,00	10.160,00	10.160,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.813.971,76	318.638,00	318.638,00	13.813.971,76
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.103.105,88	832.184,22	0,00	4.935.290,10
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.561.096,47	497.510,22	0,00	2.058.606,69
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.025.815,02	170.275,00	0,00	1.196.090,02
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	406.969,88	5.080,00	0,00	412.049,88
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.109.224,51	159.319,00	0,00	1.268.543,51
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.103.105,88 D	832.184,22	0,00	4.935.290,10 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.561.096,47 D	497.510,22	0,00	2.058.606,69 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.025.815,02 D	170.275,00	0,00	1.196.090,02 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	406.969,88 D	5.080,00	0,00	412.049,88 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.109.224,51 D	159.319,00	0,00	1.268.543,51 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	832.184,22	832.184,22	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	497.510,22	497.510,22	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	170.275,00	170.275,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	159.319,00	159.319,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.062.134,12 D	832.184,22	0,00	4.894.318,34 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.561.096,47 D	497.510,22	0,00	2.058.606,69 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.025.815,02 D	170.275,00	0,00	1.196.090,02 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	406.969,88 D	5.080,00	0,00	412.049,88 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.068.252,75 D	159.319,00	0,00	1.227.571,75 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.103.105,88) X	0,00	832.184,22	(4.935.290,10) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.561.096,47) X	0,00	497.510,22	(2.058.606,69) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.025.815,02) X	0,00	170.275,00	(1.196.090,02) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(406.969,88) X	0,00	5.080,00	(412.049,88) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.109.224,51) X	0,00	159.319,00	(1.268.543,51) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.062.134,12)	0,00	832.184,22	(4.894.318,34)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.561.096,47)	0,00	497.510,22	(2.058.606,69)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.025.815,02)	0,00	170.275,00	(1.196.090,02)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(385.969,88)	0,00	5.080,00	(391.049,88)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.068.252,75)	0,00	159.319,00	(1.227.571,75)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.062.134,12) C	0,00	832.184,22	(4.894.318,34) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.561.096,47) C	0,00	497.510,22	(2.058.606,69) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.025.815,02) C	0,00	170.275,00	(1.196.090,02) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(385.969,88) C	0,00	5.080,00	(391.049,88) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.068.252,75) C	0,00	159.319,00	(1.227.571,75) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.192.023,17	2.500.738,37	185.033,31	30.507.728,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.521.390,13	1.024.489,97	16.599,11	11.529.280,99
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.166.766,24	17.673,51	0,00	1.184.439,75
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.184.586,00	951.432,69	168.434,20	5.967.584,49
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.044.118,33	78.359,04	0,00	1.122.477,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.275.162,47	428.783,16	0,00	10.703.945,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.192.023,17	2.500.738,37	185.033,31	30.507.728,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.521.390,13	1.024.489,97	16.599,11	11.529.280,99



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.166.766,24	17.673,51	0,00	1.184.439,75
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.184.586,00	951.432,69	168.434,20	5.967.584,49
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.044.118,33	78.359,04	0,00	1.122.477,37
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.275.162,47	428.783,16	0,00	10.703.945,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.192.023,17	2.500.738,37	185.033,31	30.507.728,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.521.390,13	1.024.489,97	16.599,11	11.529.280,99
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.166.766,24	17.673,51	0,00	1.184.439,75
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.184.586,00	951.432,69	168.434,20	5.967.584,49
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.044.118,33	78.359,04	0,00	1.122.477,37
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.275.162,47	428.783,16	0,00	10.703.945,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.214.192,55 D	2.500.738,37	0,00	31.714.930,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.216.384,19 D	1.024.489,97	0,00	12.240.874,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.166.766,24 D	17.673,51	0,00	1.184.439,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.503.156,32 D	951.432,69	0,00	6.454.589,01 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.052.723,33 D	78.359,04	0,00	1.131.082,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.275.162,47 D	428.783,16	0,00	10.703.945,63 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.022.169,38) C	0,00	185.033,31	(1.207.202,69) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(694.994,06) C	0,00	16.599,11	(711.593,17) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(318.570,32) C	0,00	168.434,20	(487.004,52) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.605,00) C	0,00	0,00	(8.605,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92 D	0,00	0,00	1.502.562,92 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94 D	0,00	0,00	1.253.174,94 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39 D	0,00	0,00	649,39 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14 D	0,00	0,00	184.629,14 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45 D	0,00	0,00	64.109,45 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62 D	0,00	0,00	416.073,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96 D	0,00	0,00	291.043,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66 D	0,00	0,00	105.999,66 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00 D	0,00	0,00	19.030,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(124.568.131,47)	22.733.730,70	25.049.435,76	(126.883.836,53)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.029.809,03)	9.858.034,84	10.865.925,70	(61.037.699,89)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.670.415,63)	417.523,59	435.197,10	(2.688.089,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.121.214,80)	5.422.360,44	6.205.358,93	(20.904.213,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.869.557,78)	499.706,16	578.065,20	(3.947.916,82)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.862.134,23)	6.536.105,67	6.964.888,83	(38.290.917,39)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.232.994,93)	22.733.730,70	25.049.435,76	(124.548.699,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.069.090,13)	9.858.034,84	10.865.925,70	(59.076.980,99)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.669.766,24)	417.523,59	435.197,10	(2.687.439,75)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.830.586,00)	5.422.360,44	6.205.358,93	(20.613.584,49)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.786.418,33)	499.706,16	578.065,20	(3.864.777,37)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.862.134,23)	6.536.105,67	6.964.888,83	(38.290.917,39)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	3.794.716,35	3.794.716,35	(47.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	2.408.601,55	2.408.601,55	(26.881.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	188.248,79	188.248,79	(5.446.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	22.195,02	22.195,02	(885.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.175.670,99	1.175.670,99	(13.773.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.305.330,27) X	3.554.815,87	239.900,48	(20.990.414,88)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.934.941,60) X	2.168.701,07	239.900,48	(14.006.141,01)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.664.513,64) X	188.248,79	0,00	(1.476.264,85)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(716.830,24) X	22.195,02	0,00	(694.635,22)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.974.044,79) X	1.175.670,99	0,00	(4.798.373,80)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.631.716,25) C	0,00	3.554.815,87	(28.186.532,12)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.883.104,92) C	0,00	2.168.701,07	(15.051.805,99)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.781.486,36) C	0,00	188.248,79	(3.969.735,15)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(168.169,76) C	0,00	22.195,02	(190.364,78)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.798.955,21) C	0,00	1.175.670,99	(8.974.626,20)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.937.046,52	239.900,48	0,00	2.176.947,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.937.046,52 D	239.900,48	0,00	2.176.947,00	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.937.046,52 D	239.900,48	0,00	2.176.947,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.232.994,93)	18.939.014,35	21.254.719,41	(77.548.699,99)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.188.090,13)	7.449.433,29	8.457.324,15	(32.195.980,99)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.669.766,24)	417.523,59	435.197,10	(2.687.439,75)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.384.586,00)	5.234.111,65	6.017.110,14	(15.167.584,49)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.901.418,33)	477.511,14	555.870,18	(2.979.777,37)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.089.134,23)	5.360.434,68	5.789.217,84	(24.517.917,39)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.040.971,76)	11.135.968,47	11.135.968,47	(47.040.971,76)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.666.700,00)	4.485.716,74	4.485.716,74	(20.666.700,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	217.598,55	217.598,55	(1.503.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.200.000,00)	3.177.909,67	3.177.909,67	(9.200.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.300,00)	280.475,09	280.475,09	(1.857.300,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.813.971,76)	2.974.268,42	2.974.268,42	(13.813.971,76)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.848.948,59) C	3.332.922,59	1.017.217,53	(16.533.243,53)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.145.309,87) C	1.522.000,19	514.109,33	(9.137.419,01)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(336.233,76) C	17.673,51	0,00	(318.560,25)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.015.414,00) C	1.121.707,69	338.709,20	(3.232.415,51)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(813.181,67) C	83.439,04	5.080,00	(734.822,63)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.538.809,29) C	588.102,16	159.319,00	(3.110.026,13)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.192.023,17)	7.803.045,88	10.118.750,94	(30.507.728,23)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.521.390,13)	2.963.716,55	3.971.607,41	(11.529.280,99)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.166.766,24)	199.925,04	217.598,55	(1.184.439,75)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.184.586,00)	2.056.201,98	2.839.200,47	(5.967.584,49)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.044.118,33)	197.036,05	275.395,09	(1.122.477,37)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.275.162,47)	2.386.166,26	2.814.949,42	(10.703.945,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.155.360,51) C	3.950.672,35	2.580.495,48	(7.785.183,64)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.284.325,54) C	1.444.390,87	1.041.089,08	(2.881.023,75)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(580.712,73) C	99.962,52	17.673,51	(498.423,72)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.102.442,82) C	1.112.318,09	1.014.590,69	(1.004.715,42)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.468,67) C	100.917,74	78.359,04	(93.909,97)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.071.410,75) C	1.193.083,13	428.783,16	(3.307.110,78)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(34.661,44) C	54.914,67	49.914,67	(29.661,44)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(34.661,44) C	54.914,67	49.914,67	(29.661,44)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(139.530,76) C	3.780.859,75	3.787.238,15	(145.909,16)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.814,35) C	1.447.811,90	1.449.390,87	(7.393,32)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	99.962,52	99.962,52	(2.000,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.666,98) C	943.883,89	943.883,89	(129.666,98)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.049,43) C	96.118,31	100.917,74	(6.848,86)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.193.083,13	1.193.083,13	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.862.470,46) C	16.599,11	3.701.102,64	(22.546.973,99)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.196.588,80) C	16.599,11	1.431.212,79	(8.611.202,48)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(584.053,51) C	0,00	99.962,52	(684.016,03)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.952.476,20) C	0,00	880.725,89	(4.833.202,09)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(925.600,23) C	0,00	96.118,31	(1.021.718,54)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.203.751,72) C	0,00	1.193.083,13	(7.396.834,85)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.192.023,17)	7.803.045,88	10.118.750,94	(30.507.728,23)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.521.390,13)	2.963.716,55	3.971.607,41	(11.529.280,99)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.166.766,24)	199.925,04	217.598,55	(1.184.439,75)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.184.586,00)	2.056.201,98	2.839.200,47	(5.967.584,49)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.044.118,33)	197.036,05	275.395,09	(1.122.477,37)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.275.162,47)	2.386.166,26	2.814.949,42	(10.703.945,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.192.023,17)	7.803.045,88	10.118.750,94	(30.507.728,23)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.521.390,13)	2.963.716,55	3.971.607,41	(11.529.280,99)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.166.766,24)	199.925,04	217.598,55	(1.184.439,75)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.184.586,00)	2.056.201,98	2.839.200,47	(5.967.584,49)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.044.118,33)	197.036,05	275.395,09	(1.122.477,37)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.275.162,47)	2.386.166,26	2.814.949,42	(10.703.945,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.192.023,17)	7.803.045,88	10.118.750,94	(30.507.728,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.521.390,13)	2.963.716,55	3.971.607,41	(11.529.280,99)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.166.766,24)	199.925,04	217.598,55	(1.184.439,75)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.184.586,00)	2.056.201,98	2.839.200,47	(5.967.584,49)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.044.118,33)	197.036,05	275.395,09	(1.122.477,37)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.275.162,47)	2.386.166,26	2.814.949,42	(10.703.945,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.155.360,51) C	3.950.672,35	2.580.495,48	(7.785.183,64)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.284.325,54) C	1.444.390,87	1.041.089,08	(2.881.023,75)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(580.712,73) C	99.962,52	17.673,51	(498.423,72)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.102.442,82) C	1.112.318,09	1.014.590,69	(1.004.715,42)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.468,67) C	100.917,74	78.359,04	(93.909,97)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.071.410,75) C	1.193.083,13	428.783,16	(3.307.110,78)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(34.661,44) C	54.914,67	49.914,67	(29.661,44)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(34.661,44) C	54.914,67	49.914,67	(29.661,44)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(139.530,76) C	3.780.859,75	3.787.238,15	(145.909,16)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.814,35) C	1.447.811,90	1.449.390,87	(7.393,32)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	99.962,52	99.962,52	(2.000,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(129.666,98) C	943.883,89	943.883,89	(129.666,98)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.049,43) C	96.118,31	100.917,74	(6.848,86)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.193.083,13	1.193.083,13	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.862.470,46) C	16.599,11	3.701.102,64	(22.546.973,99)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.196.588,80) C	16.599,11	1.431.212,79	(8.611.202,48)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(584.053,51) C	0,00	99.962,52	(684.016,03)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.952.476,20) C	0,00	880.725,89	(4.833.202,09)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(925.600,23) C	0,00	96.118,31	(1.021.718,54)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.203.751,72) C	0,00	1.193.083,13	(7.396.834,85)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	0,00	0,00	(2.335.136,54)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	0,00	0,00	(1.960.718,90)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	0,00	0,00	(290.628,80)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	0,00	0,00	(83.139,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	0,00	0,00	(1.520.562,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	0,00	0,00	(1.271.174,94)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(184.629,14)	0,00	0,00	(184.629,14)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(64.109,45)	0,00	0,00	(64.109,45)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(750.772,25) C	0,00	0,00	(750.772,25)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(599.574,09) C	0,00	0,00	(599.574,09)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(124.854,32) C	0,00	0,00	(124.854,32)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(25.694,45) C	0,00	0,00	(25.694,45)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.822,92) C	0,00	0,00	(22.822,92)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.359,60) C	0,00	0,00	(10.359,60)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.463,32) C	0,00	0,00	(12.463,32)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(746.967,75) C	0,00	0,00	(746.967,75)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(661.241,25) C	0,00	0,00	(661.241,25)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(47.311,50) C	0,00	0,00	(47.311,50)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(38.415,00) C	0,00	0,00	(38.415,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(814.573,62)	0,00	0,00	(814.573,62)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(689.543,96)	0,00	0,00	(689.543,96)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(642.778,06) C	0,00	0,00	(642.778,06)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(574.872,56) C	0,00	0,00	(574.872,56)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(171.795,56) C	0,00	0,00	(171.795,56)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.671,40) C	0,00	0,00	(114.671,40)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.251.801,36	9.753.073,19	5.481.059,85	47.523.814,70	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.714.308,97	4.224.501,12	2.270.583,53	20.668.226,56	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.153.982,76	325.301,52	203.703,10	2.275.581,18	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.067.783,20	1.390.334,01	726.263,08	11.731.854,13	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.037.752,36	161.341,75	60.302,55	2.138.791,56	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.271.974,07	3.651.594,79	2.220.207,59	10.703.361,27	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.196,90	240,15	0,00	167.437,05	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.196,90	240,15	0,00	167.437,05	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199				140.000,00			140.000,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.196,90	240,15	0,00	27.437,05	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.196,90 D	240,15	0,00	27.437,05	D
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125				22.646,90	240,15	0,00	22.887,05	
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183				4.550,00			4.550,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.196,90 D	240,15	0,00	27.437,05	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.084.604,46	9.752.833,04	5.481.059,85	47.356.377,65	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.547.112,07	4.224.260,97	2.270.583,53	20.500.789,51	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.153.982,76	325.301,52	203.703,10	2.275.581,18	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.067.783,20	1.390.334,01	726.263,08	11.731.854,13	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.037.752,36	161.341,75	60.302,55	2.138.791,56	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.271.974,07	3.651.594,79	2.220.207,59	10.703.361,27	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.656.004,46	9.752.833,04	5.481.059,85	34.927.777,65	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.332.812,07	4.224.260,97	2.270.583,53	14.286.489,51	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	650.982,76	325.301,52	203.703,10	772.581,18	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.313.783,20	1.390.334,01	726.263,08	7.977.854,13	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.086.452,36	161.341,75	60.302,55	1.187.491,56	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.271.974,07	3.651.594,79	2.220.207,59	10.703.361,27	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.656.004,46	9.752.833,04	5.481.059,85	34.927.777,65	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.332.812,07	4.224.260,97	2.270.583,53	14.286.489,51	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	650.982,76	325.301,52	203.703,10	772.581,18	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.313.783,20	1.390.334,01	726.263,08	7.977.854,13	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.086.452,36	161.341,75	60.302,55	1.187.491,56	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.271.974,07	3.651.594,79	2.220.207,59	10.703.361,27	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.658.122,81 D	4.496.889,67	2.063.911,81	15.091.100,67	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(73.051.674,43)			(73.051.674,43)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				85.639.575,54	4.496.889,67	2.063.911,81	88.072.553,40	
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				0,00			0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(7.731,52)			(7.731,52)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				11.764,99			11.764,99	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				66.188,23			66.188,23	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.462.556,35 D	3.608.828,55	1.790.476,37	11.280.908,53	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	583.216,63 D	313.218,91	203.218,91	693.216,63	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.232.484,95 D	490.283,47	63.534,07	2.659.234,35	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	379.864,88 D	84.558,74	6.682,46	457.741,16	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.576.797,56 D	4.873.279,71	3.073.818,51	19.376.258,76	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(23.362.694,43)			(23.362.694,43)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.098.976,56)			(7.098.976,56)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(10.407.038,12)			(10.407.038,12)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(156.976,68)			(156.976,68)	
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(138.166,96)			(138.166,96)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.126.715,96)			(1.126.715,96)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(750,00)			(750,00)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(374.837,67)			(374.837,67)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(335.669,47)			(335.669,47)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(330.732,94)			(330.732,94)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(818.941,74)			(818.941,74)	
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(403.594,69)			(403.594,69)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.323.442,04)			(2.323.442,04)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(61.673,00)			(61.673,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(641.681,84)			(641.681,84)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(261.291,88)			(261.291,88)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(11.755,76)			(11.755,76)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.586.943,01)			(3.586.943,01)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(100.610,45)			(100.610,45)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(210.546,00)			(210.546,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.457.660,46)			(2.457.660,46)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.440.919,22)			(1.440.919,22)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(135.026,16)			(135.026,16)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(46.027,99)			(46.027,99)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(17.420,86)			(17.420,86)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(545.130,38)			(545.130,38)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(28.620,18)			(28.620,18)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(257.031,36)			(257.031,36)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(6.311.723,97)			(6.311.723,97)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.704.857,56	2.583.160,37	1.794.218,17	39.493.799,76
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.477.046,40	325.811,56	121.870,90	8.680.987,06
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.773.824,86	395.634,91	2.766,44	13.166.693,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	416.198,32	91.271,74	45.635,87	461.834,19
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.300.554,71	165.434,50	159.955,33	1.306.033,88
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	162.549,36			162.549,36
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.481.045,54	82.004,77	49.993,35	1.513.056,96
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.335,64	8,09	0,00	1.343,73
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	532.863,95	131.227,01	100.182,90	563.908,06
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	421.548,01	111,68	0,00	421.659,69
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	343.148,50	561,94	0,00	343.710,44
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	903.687,96	890,72	0,00	904.578,68
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	353.548,50	4,99	0,00	353.553,49
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.502.986,13	83.858,97	58.595,50	1.528.249,60
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	898.107,90	17.942,81	15.500,00	900.550,71
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.642.174,61	148.972,52	141.671,80	1.649.475,33
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	3.175.940,20	521.424,14	393.182,74	3.304.181,60
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.672,13	161,84	0,00	8.833,97
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	985.461,80	53.122,48	0,00	1.038.584,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	386.615,04	20.736,08	0,00	407.351,12
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.493,23	38,00	0,00	10.531,23
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(83.508,81)			(83.508,81)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.929.363,66	64.838,64	49.275,91	3.944.926,39
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	132.437,75	89,63	0,00	132.527,38
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	219.744,79	27,58	0,00	219.772,37
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.679.679,81	7.075,59	6.309,32	2.680.446,08
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	2.084.792,92	564,43	0,00	2.085.357,35
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	141.360,94			141.360,94
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	713,70	9,99	0,00	723,69
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	93.294,00	46.192,72	45.560,20	93.926,52

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.736,88	15,99	0,00	47.752,87	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.567,29	20,08	0,00	19.587,37	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		63.252,16	591,62	0,00	63.843,78	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		741.288,39	124.197,36	85.535,49	779.950,26	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		225,76	14,73	0,00	240,49	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.748,67	7.262,23	3.564,59	40.446,31	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.971,76			40.971,76	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.824.729,69 D	566.173,71	451.101,18	2.939.802,22	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.875.936,96 D	846.271,57	608.950,04	5.113.258,49	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	691.962,52 D	64.955,85	49.275,91	707.642,46	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.184.168,39 D	3.395.878,58	1.964.491,38	10.615.555,59	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	421.084,09 D	382.663,66	343.329,53	460.418,22	D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		421.084,09	382.663,66	343.329,53	460.418,22	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.526,03 D	49.258,71	29.005,98	65.778,76	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.766,13 D	12.082,61	484,19	79.364,55	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	205.361,29 D	53.778,97	53.778,97	205.361,29	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.624,96 D	11.827,16	4.344,18	22.107,94	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.805,68 D	255.716,21	255.716,21	87.805,68	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
		CONTROLES CREDORES	-		21.666.237,35	25.938.250,69		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00			(43.251.801,36)			(47.523.814,70)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.714.308,97)	8.947.041,03	10.900.958,62	(20.668.226,56)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.153.982,76)	640.118,98	761.717,40	(2.275.581,18)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.067.783,20)	5.088.996,45	5.753.067,38	(11.731.854,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.037.752,36)	510.696,60	611.735,80	(2.138.791,56)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.271.974,07)	6.479.384,29	7.910.771,49	(10.703.361,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	5.526,15	5.766,30	(167.437,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.196,90)	3.926,15	4.166,30	(167.437,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		(140.000,00)			(140.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	5.526,15	5.766,30	(27.437,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	4.166,30	(27.437,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	5.526,15	5.766,30	(27.437,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.196,90)	3.926,15	4.166,30	(27.437,05)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	5.526,15	5.766,30	(27.437,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.196,90)	3.926,15	4.166,30	(27.437,05)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	5.526,15	5.766,30	(27.437,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.196,90)	3.926,15	4.166,30	(27.437,05)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	314,00 C	5.526,15	240,15	5.600,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(4.550,00)	3.016,15	240,15	(1.774,00)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		4.000,00	1.600,00	0,00	5.600,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.686,00) C	3.926,15	240,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	1.600,00	0,00	5.600,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.510,90) C	0,00	5.526,15	(33.037,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	1.600,00	(5.600,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	1.600,00	(5.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.084.604,46)	21.660.711,20	25.932.484,39	(47.356.377,65)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.547.112,07)	8.943.114,88	10.896.792,32	(20.500.789,51)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.153.982,76)	638.518,98	760.117,40	(2.275.581,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.067.783,20)	5.088.996,45	5.753.067,38	(11.731.854,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.037.752,36)	510.696,60	611.735,80	(2.138.791,56)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.271.974,07)	6.479.384,29	7.910.771,49	(10.703.361,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(30.656.004,46)	20.447.624,86	24.719.398,05	(34.927.777,65)

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000		**DESTINAÇÃO**						
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.332.812,07)	8.336.571,71	10.290.249,15	(14.286.489,51)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(650.982,76)	528.518,98	650.117,40	(772.581,18)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.313.783,20)	4.666.953,28	5.331.024,21	(7.977.854,13)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.086.452,36)	436.196,60	537.235,80	(1.187.491,56)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.271.974,07)	6.479.384,29	7.910.771,49	(10.703.361,27)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.656.004,46)	20.447.624,86	24.719.398,05	(34.927.777,65)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.332.812,07)	8.336.571,71	10.290.249,15	(14.286.489,51)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(650.982,76)	528.518,98	650.117,40	(772.581,18)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.313.783,20)	4.666.953,28	5.331.024,21	(7.977.854,13)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.086.452,36)	436.196,60	537.235,80	(1.187.491,56)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.271.974,07)	6.479.384,29	7.910.771,49	(10.703.361,27)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.784.598,37	12.306.043,14	13.305.253,47	3.785.388,04	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.131.446,04	5.349.428,57	5.663.795,13	2.817.079,48	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	624.272,14	321.339,13	413.665,62	531.945,65	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.485.120,56)	2.558.421,66	2.385.715,13	(1.312.414,03)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	87.675,31	234.779,90	253.115,88	69.339,33	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.426.325,44	3.842.073,88	4.588.961,71	1.679.437,61	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.784.598,37	X 12.306.043,14	13.305.253,47	3.785.388,04	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.820.555,71	5.649.962,29	6.188.564,27	1.281.953,73	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.643.319,65			2.643.319,65	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.731.744,87)	2.533.422,27	3.060.329,91	(11.258.652,51)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.121.930,16	447.682,46	651.623,12	917.989,50	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		570.633,39	559.617,07	785.736,94	344.513,52	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(85.918,51)	45.635,87	91.271,74	(131.554,38)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(635.685,37)	479.865,99	325.389,83	(481.209,21)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		51,33			51,33	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		21.626,61	127.528,56	145.648,64	3.506,53	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1,43			1,43	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(865,66)	0,00	8,09	(873,75)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(70.847,02)	239.448,70	200.859,91	(32.258,23)	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(11.939,94)	9.378,41	111,68	(2.673,21)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(161.609,94)			(161.609,94)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		304.733,17	0,00	561,94	304.171,23	
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,80			0,80	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		712.563,03	0,00	890,72	711.672,31	
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(9.689,12)			(9.689,12)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		9.155,26	0,00	4,99	9.150,27	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		9.689,12			9.689,12	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(9.689,12)			(9.689,12)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		377.799,34			377.799,34	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(286.535,06)	180.511,50	144.816,97	(250.840,53)	
		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		(248.018,45)	46.500,00	39.550,31	(241.068,76)	
		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		(327.575,28)	425.015,40	290.644,32	(193.204,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(2.815.908,27)	732.107,37	831.690,52	(2.915.491,42)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(499.991,00)			(499.991,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		478.090,68	0,00	161,84	477.928,84	
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(2.014,90)			(2.014,90)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		2.014,90			2.014,90	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		241.730,20	53.122,48	106.244,96	188.607,72	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		66.230,65	22.888,63	43.624,71	45.494,57	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.944,27)	0,00	38,00	(3.982,27)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.524,82			7.524,82	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.508,81			83.508,81	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(150.186,46)	98.111,91	85.456,64	(137.531,19)	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(250,48)			(250,48)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.332,93)	0,00	89,63	(9.422,56)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.961,28)	0,00	27,58	(2.988,86)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(697.755,41)			(697.755,41)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		445.151,73	6.309,32	7.075,59	444.385,46	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.054.544,99)	0,00	564,43	(1.055.109,42)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.011.023,57			1.011.023,57	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(703,70)	0,09	10,08	(713,69)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(93.294,00)	136.680,60	91.752,92	(48.366,32)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(10.000,00)			(10.000,00)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.708,89)	0,00	15,99	(1.724,88)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.146,43)	0,00	20,08	(2.166,51)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(63.252,16)	0,00	591,62	(63.843,78)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(9.828,77)	165.324,10	172.213,51	(16.718,18)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.856,45)	0,00	14,73	(22.871,18)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.106,16			1.106,16	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(9.084,65)	3.600,59	7.298,23	(12.782,29)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.505.871,96	343.329,53	32.349,03	15.816.852,46	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.131.446,04 X	5.349.428,57	5.663.795,13	2.817.079,48	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	624.272,14 X	321.339,13	413.665,62	531.945,65	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.485.120,56) X	2.558.421,66	2.385.715,13	(1.312.414,03)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	87.675,31 X	234.779,90	253.115,88	69.339,33	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.426.325,44 X	3.842.073,88	4.588.961,71	1.679.437,61	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.940.794,20)	4.005.587,02	2.630.410,15	(8.565.617,33)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.918.561,07)	1.499.305,54	1.091.003,75	(3.510.259,28)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(581.362,12)	99.962,52	17.673,51	(499.073,11)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.227.297,14)	1.112.318,09	1.014.590,69	(1.129.569,74)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(142.163,12)	100.917,74	78.359,04	(119.604,42)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.071.410,75)	1.193.083,13	428.783,16	(3.307.110,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(9.906.132,76) C	3.950.672,35	2.580.495,48	(8.535.955,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.355.101,70)	1.672.653,89	1.423.280,93	(3.105.728,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.982.836,57)	477.169,54	262.034,56	(1.767.701,59)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.246.628,56)	325.811,56	0,00	(920.817,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(841.945,62)	390.102,03	166.748,60	(618.592,19)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	159.955,33	159.955,33	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(51.451,33)	63.643,87	13.891,34	(1.698,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	69.632,90	69.632,90	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	9.378,41	(9.378,41)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(223.076,84)			(223.076,84)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00	60.958,00	60.958,00	70.440,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.107,50)	21.607,50	15.500,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)	141.671,80	141.671,80	(4.970,68)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(539.282,87)	373.424,38	151.892,95	(317.751,44)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(241.730,20)	53.122,48	0,00	(188.607,72)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(76.563,58)	22.888,63	0,00	(53.674,95)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(23.046,40)	24.418,00	28.218,00	(26.846,40)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)			(9,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)			(14.890,82)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(6,18)	0,09	0,00	(6,09)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			45.560,20	45.560,20	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(39.173,26)	48.016,15	31.772,46	(22.929,57)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(77,31)	36,00	0,00	(41,31)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.883.899,63) C	1.444.390,87	1.041.089,08	(3.480.597,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(581.362,12) C	99.962,52	17.673,51	(499.073,11) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.227.297,14) C	1.112.318,09	1.014.590,69	(1.129.569,74) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(142.163,12) C	100.917,74	78.359,04	(119.604,42) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.071.410,75) C	1.193.083,13	428.783,16	(3.307.110,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(34.661,44) C	54.914,67	49.914,67	(29.661,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.661,44)	54.914,67	49.914,67	(29.661,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.661,44)	C 54.914,67	49.914,67	(29.661,44)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.058.358,89)	4.119.395,59	4.137.552,78	(1.076.516,08)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(628.118,30)	1.471.238,49	1.474.267,72	(631.147,53)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.804,32)	107.217,33	111.560,94	(61.147,93)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(271.739,54)	996.213,53	997.662,86	(273.188,87)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.431,35)	100.498,96	105.261,92	(32.194,31)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(74.265,38)	1.444.227,28	1.448.799,34	(78.837,44)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(805.131,74)	C 3.780.859,75	3.787.238,15	(811.510,14)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(445.063,59)	1.675.075,49	1.626.528,89	(396.516,99)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	477.169,54	477.169,54	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	325.811,56	325.811,56	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	390.102,03	390.102,03	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	159.955,33	159.955,33	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.193,35)	63.643,87	63.643,87	(4.193,35)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	69.632,90	69.632,90	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)	60.958,00	60.958,00	(9.300,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	141.671,80	141.671,80	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(145.324,62)	211.097,68	262.222,68	(196.449,62)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	53.122,48	53.122,48	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.250,18)	22.888,63	22.888,63	(1.250,18)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	20.618,00	24.418,00	(3.800,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,09	0,09	0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			45.560,20	45.560,20	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	48.016,15	48.016,15	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	36,00	36,00	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(591.046,51)	C 1.447.811,90	1.449.390,87	(592.625,48)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00)	C 99.962,52	99.962,52	(2.000,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(208.517,80)	C 943.883,89	943.883,89	(208.517,80)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.567,43)	C 96.118,31	100.917,74	(8.366,86)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 1.193.083,13	1.193.083,13	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.227,15)	C 338.535,84	350.314,63	(265.005,94)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.621,40			1.621,40	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(254.848,55)	338.535,84	350.314,63	(266.627,34)	
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.071,79)	C 23.426,59	24.876,85	(38.522,05)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01						
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.804,32) C	7.254,81	11.598,42	(59.147,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.221,74) C	52.329,64	53.778,97	(64.671,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.863,92) C	4.380,65	4.344,18	(23.827,45) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.265,38) C	251.144,15	255.716,21	(78.837,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.441.449,74)	16.599,11	4.646.181,65	(29.071.032,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.917.578,74)	16.599,11	2.061.182,55	(12.962.162,18)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(637.088,46)	0,00	107.217,33	(744.305,79)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.329.625,96)	0,00	933.055,53	(5.262.681,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.004.533,20)	0,00	100.498,96	(1.105.032,16)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.552.623,38)	0,00	1.444.227,28	(8.996.850,66)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.591.228,39) C	16.599,11	4.307.645,81	(26.882.275,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.248.499,34)	16.599,11	2.213.894,55	(13.445.794,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.616.248,48)	0,00	477.169,54	(3.093.418,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.253.371,44)	0,00	325.811,56	(1.579.183,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.095.474,51)	0,00	390.102,03	(2.485.576,54)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(173.303,13)			(173.303,13)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(664.869,34)	0,00	159.955,33	(824.824,67)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)			(24.382,40)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(320.363,20)	0,00	63.643,87	(384.007,07)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(87.865,60)	0,00	69.632,90	(157.498,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(73.949,81)			(73.949,81)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(192.451,55)	0,00	60.958,00	(253.409,55)
		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		(643.981,95)	0,00	15.500,00	(659.481,95)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(309.030,61)	0,00	141.671,80	(450.702,41)
		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		(470.242,21)	0,00	199.064,68	(669.306,89)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(343.779,96)	0,00	53.122,48	(396.902,44)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(118.375,14)	0,00	22.888,63	(141.263,77)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(681.848,06)	0,00	20.618,00	(702.466,06)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.731,88)			(28.731,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(116.678,10)			(116.678,10)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(726.813,40)			(726.813,40)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,82)	0,00	0,09	(3,91)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	45.560,20	(45.560,20)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(147.155,98)	0,00	48.016,15	(195.172,13)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(72,69)	0,00	36,00	(108,69)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.764,03)			(12.764,03)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(40.971,76)			(40.971,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.782.496,07) C	16.599,11	2.037.755,96	(12.803.652,92) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(584.053,51) C	0,00	99.962,52	(684.016,03) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.039.399,86) C	0,00	880.725,89	(4.920.125,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(981.527,23) C	0,00	96.118,31	(1.077.645,54) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.203.751,72) C	0,00	1.193.083,13	(7.396.834,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.850.221,35) C	0,00	338.535,84	(2.188.757,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(249.222,11)	0,00	30.081,62	(279.303,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.314.075,19)	0,00	251.144,15	(1.565.219,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.827,50)			(2.827,50)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(17.298,37)			(17.298,37)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(1.994,20)	0,00	9.460,63	(11.454,83)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		(13.805,87)			(13.805,87)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.630,25)	0,00	4.792,35	(9.422,60)
		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		(106.070,92)	0,00	34.961,38	(141.032,30)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.593,80)	0,00	840,90	(5.434,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(133.064,52)	0,00	7.254,81	(140.319,33)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.082,67) C	0,00	23.426,59	(158.509,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.034,95) C	0,00	7.254,81	(60.289,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.226,10) C	0,00	52.329,64	(342.555,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.005,97) C	0,00	4.380,65	(27.386,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.348.871,66) C	0,00	251.144,15	(1.600.015,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	1.213.086,34	1.213.086,34	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	606.543,17	606.543,17	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	422.043,17	422.043,17	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	74.500,00	74.500,00	(951.300,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	1.213.086,34	1.213.086,34	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	606.543,17	606.543,17	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	422.043,17	422.043,17	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	74.500,00	74.500,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	1.213.086,34	1.213.086,34	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	606.543,17	606.543,17	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	422.043,17	422.043,17	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	74.500,00	74.500,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	1.213.086,34	1.213.086,34	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	606.543,17	606.543,17	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	422.043,17	422.043,17	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	74.500,00	74.500,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.404.305,38) C	606.543,17	0,00	(2.797.762,21) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(919.801,12) C	110.000,00	0,00	(809.801,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.798.104,26) C	422.043,17	0,00	(1.376.061,09) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(680.400,00) C	74.500,00	0,00	(605.900,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.809.994,62) C	0,00	606.543,17	(3.416.537,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.809.994,62)	0,00	606.543,17	(3.416.537,79)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(583.198,88) C	0,00	110.000,00	(693.198,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.955.895,74) C	0,00	422.043,17	(2.377.938,91) C

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(270.900,00)	C 0,00	74.500,00	(345.400,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.404.305,38)	C 606.543,17	0,00	(2.797.762,21)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.809.994,62	606.543,17	0,00	3.416.537,79	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.404.305,38)	C 606.543,17	0,00	(2.797.762,21)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.809.994,62)	C 0,00	606.543,17	(3.416.537,79)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.809.994,62)	0,00	606.543,17	(3.416.537,79)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.809.994,62)	C 0,00	606.543,17	(3.416.537,79)	C
				0,00	77.286.674,09	77.286.674,09	0,00	

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

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 31/08/2026 15:00:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 31/08/2026 15:00:33**