

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.420.381,38	10.102.578,68	9.803.711,98	53.719.248,08
100000000	01	**ATIVO**	-	34.654.639,70	3.900.216,80	3.657.478,43	34.897.378,07
100000000	02	**ATIVO**	-	222.109,33	322.265,36	315.410,67	228.964,02
100000000	03	**ATIVO**	-	9.335.601,28	1.693.415,64	1.938.849,99	9.090.166,93
100000000	04	**ATIVO**	-	755.160,41	176.603,94	168.370,73	763.393,62
100000000	05	**ATIVO**	-	8.452.870,66	4.010.076,94	3.723.602,16	8.739.345,44
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.938.134,58	9.646.542,77	9.803.711,98	5.780.965,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.362.769,53	3.749.131,73	3.657.478,43	1.454.422,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.235,25	322.265,36	315.410,67	35.089,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.733.917,21	1.643.415,64	1.938.849,99	2.438.482,86
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.447,44	176.603,94	168.370,73	102.680,65
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.718.765,15	3.755.126,10	3.723.602,16	1.750.289,09
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.541.525,16	9.106.295,66	9.417.097,14	5.230.723,68
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.258.548,57	3.470.603,16	3.521.175,34	1.207.976,39
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.523,86	315.123,53	307.746,26	35.901,13
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.600.338,03	1.451.395,25	1.758.758,97	2.292.974,31
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.351,46	169.513,49	161.280,28	68.584,67
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.593.763,24	3.699.660,23	3.668.136,29	1.625.287,18
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.541.094,44	9.106.295,66	9.417.097,14	5.230.292,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.258.117,85	3.470.603,16	3.521.175,34	1.207.545,67
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.523,86	315.123,53	307.746,26	35.901,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.600.338,03	1.451.395,25	1.758.758,97	2.292.974,31
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.351,46	169.513,49	161.280,28	68.584,67
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.593.763,24	3.699.660,23	3.668.136,29	1.625.287,18
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.541.094,44	9.106.295,66	9.417.097,14	5.230.292,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.258.117,85	3.470.603,16	3.521.175,34	1.207.545,67
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.523,86	315.123,53	307.746,26	35.901,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.338,03	1.451.395,25	1.758.758,97	2.292.974,31
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.351,46	169.513,49	161.280,28	68.584,67
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.593.763,24	3.699.660,23	3.668.136,29	1.625.287,18
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	214.600,95	214.600,95	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	214.600,95	214.600,95	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	214.600,95	214.600,95	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.354,93 D	3.015.323,96	3.015.323,96	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	297.454,43	297.454,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)		0,00	98.077,04	98.077,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)		0,00	14,56	14,56	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)		0,00	232.227,75	232.227,75	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)		0,00	20.146,50	20.146,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)		0,00	331.915,28	331.915,28	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)		0,00	28,22	28,22	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)		0,00	2.720,82	2.720,82	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)		0,00	1.512.979,39	1.512.979,39	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)		0,00	8.572,86	8.572,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)		0,00	453.245,48	453.245,48	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)		0,00	57.868,63	57.868,63	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		3.354,93	73,00	73,00	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	3.354,93 D	2.504.209,85	2.504.209,85	3.354,93 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	453.245,48	453.245,48	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.868,63	57.868,63	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.918,59 D	3.875.059,46	3.884.024,98	8.953,07 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	59.679,77	59.679,77	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0 (BB PNAT 12616-0)		0,00	111.768,08	111.768,08	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)		0,00	2.715.895,90	2.715.895,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	8.596,75	8.596,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38929-3 (BB CONVENIO 806514-2014)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	15.541,62	15.541,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	31.250,16	31.250,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	24.933,45	24.933,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		7.176,10	0,00	7.176,10	0,00	
		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)		719,78	0,00	719,78	0,00	
		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)		0,00	48.540,74	48.540,74	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	134.329,60	134.329,60	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	656.782,31	656.782,31	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		9.430,56	20.736,08	21.805,72	8.360,92	
		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			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5 (CEF FMS EM.COM. 60060003– INCR. APS...573562338-5)		0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5 (CEF FMS...569665545-5 (EM. IND. 29000002))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00	18.330,00	18.330,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0 (CEF FMS...569576196-0 (EM. IND. 43210001))		0,00	4.725,00	4.725,00	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	7.895,88 D	362.914,94	370.810,82	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.022,71 D	724.523,39	725.593,03	8.953,07	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	71.725,23	71.725,23	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.715.895,90	2.715.895,90	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.519.820,92 D	2.001.311,29	2.303.147,25	5.217.984,96	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		2.334,29	51.946,79	7.896,22	46.384,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		12.051,62	102.585,38	9.378,41	105.258,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		39.651,82	31.173,57	66.789,62	4.035,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		11.717,44	98,17	0,00	11.815,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		178,15	10,86	0,00	189,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		160.649,47	101.263,49	57.959,80	203.953,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.593.763,24	983.764,33	952.240,39	1.625.287,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		18.691,92	1.103,31	19.145,00	650,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.629,63	118,02	0,00	12.747,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		29.129,44	128.882,42	134.391,73	23.620,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.533,64	35,88	0,00	1.569,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		32.258,23	8.894,27	0,00	41.152,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		2.121,96	704,94	2.013,27	813,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.065,04	9,96	0,00	1.075,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		16.277,57	155,86	0,00	16.433,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		14.230,28	132,98	0,00	14.363,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)	156,01	1,31	0,00	157,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)	948,14	156.252,66	128.575,43	28.625,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)	1.254,40	10,51	0,00	1.264,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)	258,71	2,16	0,00	260,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)	1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)	5,71	0,05	0,00	5,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)	21.172,33	4.822,20	10.890,45	15.104,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)	47,92	0,41	0,00	48,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)	4.564,06	19.970,91	10.305,00	14.229,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)	8.037,58	75,11	0,00	8.112,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)	7.997,33	14.478,22	9.883,00	12.592,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)	1.662,83	13,93	0,00	1.676,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)	4.515,83	37,84	0,00	4.553,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)	415,64	3,49	0,00	419,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)	366,08	3,06	0,00	369,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)	2.976,37	24,94	0,00	3.001,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)	1.590,06	13,33	0,00	1.603,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)	18.298,16	12.158,95	29.511,85	945,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)	177,50	1,49	0,00	178,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)	538,85	4,51	0,00	543,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)	127,04	1,07	0,00	128,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)	1.184,65	9,92	0,00	1.194,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)	872,32	7,31	0,00	879,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)	3.752,63	31,44	0,00	3.784,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)	3.310,05	27,73	0,00	3.337,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)	1.724,88	14,45	0,00	1.739,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)	2.166,51	18,15	0,00	2.184,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)	112,60	0,94	0,00	113,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)	5.660,75	47,43	0,00	5.708,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	63.843,78	534,92	0,00	64.378,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)	76,93	0,65	0,00	77,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)	3.477,30	29,14	0,00	3.506,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)	5.652,16	47,36	0,00	5.699,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)	41.109,84	344,45	0,00	41.454,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)	1.644,49	13,78	0,00	1.658,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)	19,38	3,77	0,00	23,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)	1.021,76	8,56	0,00	1.030,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)	48.366,32	174,42	48.540,74	0,00
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)	2.130,31	17,85	0,00	2.148,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)	131,36	1,10	0,00	132,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)	2.158,50	18,08	0,00	2.176,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)	3.519,08	29,48	0,00	3.548,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5A (APL BB SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5A)	2.454,76	20,56	0,00	2.475,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)	1.511,49	12,66	0,00	1.524,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)	7.527,64	1.068,76	7.550,00	1.046,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)	28.523,86	100.522,58	93.145,31	35.901,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)	47.215,31	113.701,41	107.255,64	53.661,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)	279,49	427,62	607,97	99,14
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)	2.159,06	20,38	0,00	2.179,44
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)	478,51	4,52	0,00	483,03
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)	481.209,21	3.671,06	134.329,60	350.550,67
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)	1.044.713,32	145.925,73	426.109,82	764.529,23
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)	7.581,80	71,70	0,00	7.653,50
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		44.634,49	421,39	0,00	45.055,88
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)		145.870,76	1.377,10	0,00	147.247,86
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		122,72	0,96	73,00	50,68
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569004092-0A (APL CEF FMS...569004092-0A (EMD. BAN. Nº 71190001))		1.003.763,48	9.476,06	0,00	1.013.239,54
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		224.990,51	2.032,43	23.950,00	203.072,94
		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)		15.649,88	147,74	0,00	15.797,62
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5A (APL CEF FMS...569665545-5A (EM. IND. 29000002))		12.007,08	113,35	0,00	12.120,43
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		56.069,36	521,10	18.330,00	38.260,46
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0A (APL CEF FMS...569576196-0A (EM. IND. 43210001))		171.051,80	1.584,28	4.275,00	168.361,08
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		1.008,18	8,86	0,00	1.017,04
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		650,16	5,27	0,00	655,43
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		2.506,73	22,02	0,00	2.528,75
		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)		1.740,23	16,43	0,00	1.756,66
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.246.867,04 D	603.478,37	646.154,67	1.204.190,74 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.523,86 D	100.522,58	93.145,31	35.901,13 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.590.315,32 D	273.626,38	579.920,46	2.284.021,24 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.351,46 D	39.919,63	31.686,42	68.584,67 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.593.763,24 D	983.764,33	952.240,39	1.625.287,18 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**	-	396.609,42	154.154,85	522,58	550.241,69
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	104.220,96	142.225,48	0,00	246.446,44
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(288,61)	0,00	522,58	(811,19)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	133.579,18	11.929,37	0,00	145.508,55
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.095,98	0,00	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**	-	396.609,42	154.154,85	522,58	550.241,69
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	104.220,96	142.225,48	0,00	246.446,44
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(288,61)	0,00	522,58	(811,19)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	133.579,18	11.929,37	0,00	145.508,55
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.095,98	0,00	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**	-	396.609,42	154.154,85	522,58	550.241,69
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.220,96	142.225,48	0,00	246.446,44
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288,61)	0,00	522,58	(811,19)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.579,18	11.929,37	0,00	145.508,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.095,98	0,00	0,00	34.095,98	
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	395.229,18	D 154.154,85	522,58	548.861,45	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		(679,56)	0,00	522,58	(1.202,14)	
		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		101.709,70			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		206.515,42			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
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		20.124,82	11.929,37	0,00	32.054,19
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
RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3008 TP:1 26590368000140			134.329,60	0,00	134.329,60
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	7.895,88	0,00	14.205,20
		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	103.245,96 D	142.225,48	0,00	245.471,44 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(288,61) D	0,00	522,58	(811,19) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	133.579,18 D	11.929,37	0,00	145.508,55 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.690,74 D	0,00	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	1.380,24 D	0,00	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		2.365,40			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	405,24 D	0,00	0,00	405,24 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	386.092,26	386.092,26	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	136.303,09	136.303,09	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.141,83	7.141,83	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	180.091,02	180.091,02	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	7.090,45	7.090,45	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	55.465,87	55.465,87	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	386.092,26	386.092,26	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	136.303,09	136.303,09	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.141,83	7.141,83	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	180.091,02	180.091,02	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.090,45	7.090,45	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	55.465,87	55.465,87	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	386.092,26	386.092,26	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.303,09	136.303,09	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.141,83	7.141,83	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.091,02	180.091,02	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.090,45	7.090,45	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.465,87	55.465,87	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	315.210,97	315.210,97	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	118.171,24	118.171,24	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.571,85	5.571,85	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.911,56	128.911,56	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.090,45	7.090,45	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.465,87	55.465,87	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.276,33	19.276,33	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.131,85	18.131,85	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.144,48	1.144,48	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	51.179,46	51.179,46	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	51.179,46	51.179,46	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	425,50	425,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	425,50	425,50	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	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
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.482.246,80	456.035,91	0,00	47.938.282,71	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.291.870,17	151.085,07	0,00	33.442.955,24	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.601.684,07	50.000,00	0,00	6.651.684,07	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.734.105,51	254.950,84	0,00	6.989.056,35	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	47.482.246,80	456.035,91	0,00	47.938.282,71	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	33.291.870,17	151.085,07	0,00	33.442.955,24	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.601.684,07	50.000,00	0,00	6.651.684,07	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.734.105,51	254.950,84	0,00	6.989.056,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.396.370,25	1.797,00	0,00	7.398.167,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.144.475,42	1.797,00	0,00	4.146.272,42	
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**		-	488.973,19	0,00	0,00	488.973,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.396.370,25	1.797,00	0,00	7.398.167,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.144.475,42	1.797,00	0,00	4.146.272,42	
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**		-	488.973,19	0,00	0,00	488.973,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	984.117,38	0,00	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**		-	165.601,20	0,00	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 RODOVIÁRIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	583.412,37 D	0,00	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	161.463,20 D	0,00	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.797,00	0,00	2.486.989,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.019.900,00	1.797,00	0,00	1.021.697,00	
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	1.797,00	0,00	1.892.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	797.000,00 D	1.797,00	0,00	798.797,00	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**		-	40.085.876,55	454.238,91	0,00	40.540.115,46	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.147.394,75	149.288,07	0,00	29.296.682,82	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.209.262,09	50.000,00	0,00	4.259.262,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	6.245.132,32	254.950,84	0,00	6.500.083,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.085.876,55	454.238,91	0,00	40.540.115,46	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.147.394,75	149.288,07	0,00	29.296.682,82	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.209.262,09	50.000,00	0,00	4.259.262,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.245.132,32	254.950,84	0,00	6.500.083,16	
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	22.436.757,79	454.238,91	0,00	22.890.996,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.851.148,65	149.288,07	0,00	13.000.436,72	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.054.943,49	50.000,00	0,00	3.104.943,49	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.046.578,26	254.950,84	0,00	6.301.529,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.808.714,23 D	454.238,91	0,00	22.262.953,14	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.477.451,05 D	149.288,07	0,00	12.626.739,12	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	2.800.597,53 D	50.000,00	0,00	2.850.597,53	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	6.046.578,26 D	254.950,84	0,00	6.301.529,10	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**		-	(47.238.470,70)	3.587.003,15	3.600.574,21	(47.252.041,76)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.651.508,80)	1.039.806,23	1.044.716,63	(32.656.419,20)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(214.926,48)	114.600,95	115.398,50	(215.724,03)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.359.998,09)	858.332,48	861.001,16	(7.362.666,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.281.938,03)	85.932,20	85.903,83	(1.281.909,66)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.730.099,30)	1.488.331,29	1.493.554,09	(5.735.322,10)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.187.566,73)	3.587.003,15	3.600.574,21	(1.201.137,79)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(699.251,17)	1.039.806,23	1.044.716,63	(704.161,57)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.107,79)	114.600,95	115.398,50	(61.905,34)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(291.933,44)	858.332,48	861.001,16	(294.602,12)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.182,35)	85.932,20	85.903,83	(44.153,98)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(91.091,98)	1.488.331,29	1.493.554,09	(96.314,78)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.803,34)	1.561.111,02	1.561.024,06	(204.716,38)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.000,00)	278.935,16	277.627,98	(13.692,82)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.335,76	54.335,76	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.754,48)	346.169,30	346.169,30	(186.754,48)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.048,86)	49.587,06	49.587,06	(3.048,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	832.083,74	833.303,96	(1.220,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(189.803,34)	1.360.326,44	1.365.239,48	(194.716,38)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	246.104,79	249.797,61	(3.692,82)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	46.267,40	46.267,40	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(186.754,48)	313.821,06	313.821,06	(186.754,48)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.048,86)	45.977,00	45.977,00	(3.048,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	708.156,19	709.376,41	(1.220,22)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.803,34)	1.360.326,44	1.365.239,48	(194.716,38)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	246.104,79	249.797,61	(3.692,82)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.267,40	46.267,40	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.754,48)	313.821,06	313.821,06	(186.754,48)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.048,86)	45.977,00	45.977,00	(3.048,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	708.156,19	709.376,41	(1.220,22)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(189.803,34)	1.317.978,26	1.322.891,30	(194.716,38)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	203.756,61	207.449,43	(3.692,82)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	46.267,40	46.267,40	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(186.754,48)	313.821,06	313.821,06	(186.754,48)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.048,86)	45.977,00	45.977,00	(3.048,86)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	708.156,19	709.376,41	(1.220,22)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(182.821,30) C	1.311.115,35	1.316.028,39	(187.734,34) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	1.044,99 C	203.145,68	206.838,50	(2.647,83) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.267,40	46.267,40	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180.817,43) C	309.460,25	309.460,25	(180.817,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.048,86) C	45.436,67	45.436,67	(3.048,86) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	706.805,35	708.025,57	(1.220,22) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	1.350,84	1.350,84	(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	1.350,84	1.350,84	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.767,64) C	5.512,07	5.512,07	(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	4.360,81	4.360,81	(4.722,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	42.348,18	42.348,18	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	42.348,18	42.348,18	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	21.174,09	21.174,09	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	21.174,09	21.174,09	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	21.174,09	21.174,09	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	21.174,09	21.174,09	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.000,00)	200.784,58	195.784,58	(10.000,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.000,00)	32.830,37	27.830,37	(10.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.068,36	8.068,36	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	123.927,55	123.927,55	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(15.000,00) C	5.000,00	0,00	(10.000,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
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	(15.000,00) C	5.000,00	0,00	(10.000,00) 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	195.784,58	195.784,58	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.830,37	27.830,37	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.068,36	8.068,36	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	123.927,55	123.927,55	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	164.763,09	164.763,09	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.904,22	23.904,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.268,36	7.268,36	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.052,90	6.052,90	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	123.927,55	123.927,55	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	164.763,09	164.763,09	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.904,22	23.904,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.268,36	7.268,36	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.052,90	6.052,90	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	123.927,55	123.927,55	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	26.295,34	26.295,34	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	26.295,34	26.295,34	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	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	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(636.368,24)	1.625.168,28	1.629.836,87	(641.036,83)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(607.286,92)	696.402,96	701.071,55	(611.955,51)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	40.007,10	40.007,10	(2.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	455.104,21	455.104,21	(21.763,32)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.318,00)	29.745,54	29.745,54	(5.318,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	403.908,47	403.908,47	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(636.368,24)	1.625.168,28	1.629.836,87	(641.036,83)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(607.286,92)	696.402,96	701.071,55	(611.955,51)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	40.007,10	40.007,10	(2.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	455.104,21	455.104,21	(21.763,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.318,00)	29.745,54	29.745,54	(5.318,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	403.908,47	403.908,47	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(636.368,24)	1.625.168,28	1.629.836,87	(641.036,83)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(607.286,92)	696.402,96	701.071,55	(611.955,51)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	40.007,10	40.007,10	(2.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.763,32)	455.104,21	455.104,21	(21.763,32)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.318,00)	29.745,54	29.745,54	(5.318,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	403.908,47	403.908,47	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(636.368,24)	1.625.168,28	1.629.836,87	(641.036,83)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(607.286,92)	696.402,96	701.071,55	(611.955,51)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.000,00)	40.007,10	40.007,10	(2.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.763,32)	455.104,21	455.104,21	(21.763,32)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.318,00)	29.745,54	29.745,54	(5.318,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	403.908,47	403.908,47	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(634.368,24) C	1.584.803,01	1.589.471,60	(639.036,83) 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
		50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169	0,00	18.330,00	18.330,00	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	131.462,80	131.462,80	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			0,00
AGRIPINO SANTOS LIMA NETO COD:3074 TP:2 08786524348		1.621,00	1.621,00	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	3.810,00	3.810,00	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			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			0,00
AMANDA LIMA BRAZ COD:257 TP:2 47796806892	0,00			0,00
AMANDA SANTOS LIMA COD:2585 TP:2 06075708308	0,00	500,00	500,00	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	0,00			0,00
ANTONIELE FERREIRA LIMA COD:2540 TP:2 05246813339		1.000,00	1.000,00	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			0,00
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174	0,00	13.607,00	13.607,00	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			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	64.661,35	64.661,35	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	2.214,65	2.214,65	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:1926 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
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	0,00			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)	65.290,43	65.290,43	(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			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3061 TP:2 72292466368		2.500,00	2.500,00	0,00
CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO COD:3031 TP:2 00029347360	0,00			0,00
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329	0,00			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			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
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICO E PRIVADO LTDA COD:3066 TP:1 60229257000141		73.950,00	73.950,00	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	285,59	571,18	(285,59)
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			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
DANILO CARVALHO PAES NUNES COD:3073 TP:2 01464409358		1.850,00	1.850,00	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			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	40.000,00	40.000,00	0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161	0,00	3.800,00	3.800,00	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			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			0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155	0,00	1.303,02	1.303,02	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	15.000,00	15.000,00	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
EDIGALENO DIAS NASCIMENTO COD:1486 TP:2 02343555303		0,00			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	1.750,00	1.750,00	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			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)	48,08	48,08	(14.661,44)
EROTIDES FERREIRA SANTOS FILHO COD:3026 TP:2 60243072333		0,00			0,00
ETIVALDO PEREIRA DA COSTA COD:3077 TP:2 96404043300			1.621,00	1.621,00	0,00
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		0,00	135.463,84	135.463,84	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			0,00
FELIPE DE ARAUJO BARBOSA COD:367 TP:2 08399501360		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		0,00			0,00
FIDELCASTRO FARIAS SOARES COD:2600 TP:2 46113729877		0,00	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	2.000,00	2.000,00	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	119.487,00	119.487,00	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 CARLOS RODRIGUES DE SÁ COD:3079 TP:2 60346887364			3.100,00	3.100,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE COD:1007 TP:2 06471057806		0,00			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	96.320,00	96.320,00	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		0,00			0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		0,00			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			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			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
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		0,00			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			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101		0,00			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	74.369,46	74.369,46	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3080 TP:1 27742234000160			7.800,00	7.800,00	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		(1.183,00)	17.410,00	18.593,00	(2.366,00)
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			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	59.495,15	59.495,15	0,00
JLM CONSTRUTORA LTDA COD:1928 TP:1 50600001000145		0,00	50.000,00	50.000,00	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	3.331,83	3.331,83	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			0,00
JOCASTA NUNES BRAZ COD:409 TP:2 02958284395		0,00			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 NILTON LIMA DA COSTA COD:125 TP:2 85488836349			4.500,00	4.500,00	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			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			0,00
JOSINEIDE DIAS DE SOUSA COD:2997 TP:2 02547471329		0,00			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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIMAR COELHO DE SOUSA COD:3065 TP:2 16892043895			3.250,00	3.250,00	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			0,00
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			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	3.200,00	6.400,00	(3.200,00)
LINDOMAR CARDOSO CAVALCANTE COD:1067 TP:1 01869772000127		0,00			0,00
LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA COD:1488 TP:2 07859867311		0,00			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			0,00
LUCAS DA S PARENTE COD:3018 TP:1 45735540000151		0,00			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			0,00
LUCIANA SILVA SANTOS COD:3068 TP:2 04895869539			400,00	400,00	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			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	9.251,00	9.251,00	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
MÁRCIA PAES GALVÃO 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	84.626,72	84.626,72	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		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS ELPIDIO SOARES MARQUES COD:3075 TP:2 09269771482			4.105,26	4.105,26	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		0,00			0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			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			0,00
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)	167.901,39	167.901,39	(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			0,00
NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA COD:2999 TP:1 55563380000164		0,00			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			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			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		(395,97)	5.913,00	5.913,00	(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		0,00	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	24.862,50	24.862,50	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			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
ROBERVAL PEREIRA RIBEIRO COD:2556 TP:2 53875427149			2.000,00	2.000,00	0,00
ROBSON DA COSTA SANTOS COD:3062 TP:2 07467324308		0,00			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		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

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394		0,00	12.486,32	12.486,32	0,00
RONALDO FERREIRA PAES LANDIM COD:126 TP:2 53675258149		0,00	12.486,32	12.486,32	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			0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.400,00	2.400,00	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	1.621,00	1.621,00	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
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 PINDAIBA DOS SANTOS COD:2568 TP:2 00363319107			500,00	500,00	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 EIRELI COD:2096 TP:2 65682262387			600,00	600,00	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		(3.800,00)	3.800,00	3.800,00	(3.800,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156		0,00			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			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			0,00
TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103		0,00	358,95	358,95	0,00
UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407		0,00	410,53	410,53	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	4.440,00	4.440,00	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			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	9.850,00	9.850,00	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		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		VINICIUS DE SENA MACEDO COD:3076 TP:2 04841006370				2.105,26	2.105,26	0,00	
		VTR ENGENHARIA LTDA COD:3059 TP:1 41929182000167			0,00			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	
		WILSON SOARES RODRIGUES COD:3069 TP:2 03824058545				500,00	500,00	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	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(607.286,92) C	696.402,96	701.071,55	(611.955,51)	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	7.141,83	7.141,83	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.763,32) C	450.104,21	450.104,21	(21.763,32)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.318,00) C	27.245,54	27.245,54	(5.318,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	403.908,47	403.908,47	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	0,00 C	7.859,27	7.859,27	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	92,89	92,89	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			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00	266,38	266,38	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	
		IRINEU COSTA DA CRUZ COD:2630 TP:2 89556313320				500,00	500,00	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			0,00			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	
		JILDEMIR RODRIGUES DE BRITO COD:3071 TP:2 43598323549				500,00	500,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3072 TP:2 02417957370			500,00	500,00	0,00
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309		0,00			0,00
		MÁRCIA PAES GALVÃO COD:216 TP:2 03625020300			500,00	500,00	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		0,00			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			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
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329		0,00			0,00
		RUTH LIMA SOARES RIBEIRO FERNANDES COD:3070 TP:2 47120867857			500,00	500,00	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		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			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	359,27	359,27	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	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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	15.318,86	15.318,86	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.318,86	15.318,86	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.318,86	15.318,86	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.318,86	15.318,86	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.318,86	15.318,86	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.318,86	15.318,86	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.318,86	15.318,86	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.318,86	15.318,86	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(346.395,15)	385.404,99	394.394,42	(355.384,58)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(76.964,25)	49.149,25	50.698,24	(78.513,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.107,79)	20.258,09	21.055,64	(59.905,34)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(83.415,64)	57.058,97	59.727,65	(86.084,32)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.815,49)	6.599,60	6.571,23	(35.787,12)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(91.091,98)	252.339,08	256.341,66	(95.094,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(346.395,15)	343.604,99	352.594,42	(355.384,58)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(76.964,25)	24.249,25	25.798,24	(78.513,24)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(59.107,79)	10.658,09	11.455,64	(59.905,34)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(83.415,64)	52.058,97	54.727,65	(86.084,32)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(35.815,49)	4.299,60	4.271,23	(35.787,12)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(91.091,98)	252.339,08	256.341,66	(95.094,56)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.634,95)	164.672,82	166.047,10	(96.009,23)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.938,01)	13.821,63	14.094,21	(22.210,59)	
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)	24.192,32	24.317,32	(19.606,51)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103,89)	1.479,48	1.479,48	(103,89)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.305,81)	117.924,58	118.901,28	(9.282,51)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(94.634,95)	164.672,82	166.047,10	(96.009,23)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(21.938,01)	13.821,63	14.094,21	(22.210,59)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(44.805,73)	7.254,81	7.254,81	(44.805,73)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(19.481,51)	24.192,32	24.317,32	(19.606,51)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(103,89)	1.479,48	1.479,48	(103,89)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(8.305,81)	117.924,58	118.901,28	(9.282,51)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.027,18) C	436,00	815,59	(2.406,77)	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	436,00	436,00	(996,82)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(515,18) C	0,00	379,59	(894,77)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.446,73) C	4.082,95	4.207,95	(23.571,73)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.684,98) C	77,08	77,08	(13.684,98)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.948,28) C	0,00	125,00	(2.073,28)	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	4.005,87	4.005,87	(7.790,63)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.667,77) C	160.153,87	161.023,56	(32.537,46)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.737,85) C	13.744,55	14.017,13	(8.010,43)	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	23.756,32	23.756,32	(16.536,41)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81,05) C	1.479,48	1.479,48	(81,05)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	113.918,71	114.515,82	(597,11)	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**		-	(9.780,29)	10.099,34	10.881,19	(10.562,14)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.925,00)	0,00	275,00	(2.200,00)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.310,37)	4.752,20	5.178,00	(5.736,17)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(199,20)	1.165,10	1.246,15	(280,25)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(419,36)	4.182,04	4.182,04	(419,36)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.780,29)	10.099,34	10.881,19	(10.562,14)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.925,00)	0,00	275,00	(2.200,00)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.310,37)	4.752,20	5.178,00	(5.736,17)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(199,20)	1.165,10	1.246,15	(280,25)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(419,36)	4.182,04	4.182,04	(419,36)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	1.792,30	1.792,30	0,00	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	1.792,30	1.792,30	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.780,29) C	8.307,04	9.088,89	(10.562,14)	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	(1.925,00) C	0,00	275,00	(2.200,00)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(5.310,37) C	4.752,20	5.178,00	(5.736,17)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(199,20) C	1.165,10	1.246,15	(280,25)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(419,36) C	2.389,74	2.389,74	(419,36)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(241.979,91)	168.832,83	175.666,13	(248.813,21)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.099,88)	10.427,62	11.704,03	(54.376,29)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.377,06)	3.403,28	3.925,83	(12.899,61)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.623,76)	23.114,45	25.232,33	(60.741,64)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.512,40)	1.655,02	1.545,60	(35.402,98)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.366,81)	130.232,46	133.258,34	(85.392,69)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(241.979,91)	168.832,83	175.666,13	(248.813,21)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.099,88)	10.427,62	11.704,03	(54.376,29)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.377,06)	3.403,28	3.925,83	(12.899,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.623,76)	23.114,45	25.232,33	(60.741,64)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.512,40)	1.655,02	1.545,60	(35.402,98)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.366,81)	130.232,46	133.258,34	(85.392,69)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(211.758,70) C	100.132,27	106.590,57	(218.217,00)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.555,22) C	10.427,62	11.704,03	(43.831,63)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.205,96) C	3.403,28	3.925,83	(11.728,51)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.392,05) C	13.758,56	15.501,44	(43.134,93)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.412,08) C	1.655,02	1.545,60	(35.302,66)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(81.193,39) C	70.887,79	73.913,67	(84.219,27)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.221,21) C	68.700,56	69.075,56	(30.596,21)	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	(17.231,71) C	9.355,89	9.730,89	(17.606,71)	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	59.344,67	59.344,67	(1.173,42)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.900,00	24.900,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.900,00	24.900,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	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	33.500,00	33.500,00	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					0,00			0,00	
ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304					0,00	600,00	600,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
AURISTELIA REIS SOARES SILVA COD:949 TP:2 26187873823					0,00			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					0,00			0,00	
CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870									

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	400,00	400,00	0,00
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00	200,00	200,00	0,00
CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:342 TP:2 22025151861	0,00			0,00
DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:251 TP:2 08455750316	0,00			0,00
DARCILENE CARNEIRO REIS DIAS COD:2554 TP:2 00262865300		200,00	200,00	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	0,00	400,00	400,00	0,00
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360	0,00	200,00	200,00	0,00
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338	0,00	200,00	200,00	0,00
EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		200,00	200,00	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	400,00	400,00	0,00
ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362	0,00	500,00	500,00	0,00
FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300	0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00
GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822	0,00			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	600,00	600,00	0,00
GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368	0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332	0,00	400,00	400,00	0,00
HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353	0,00			0,00
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		900,00	900,00	0,00
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		400,00	400,00	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	0,00			0,00
JAILSON CARMO DOS SANTOS COD:394 TP:2 42815343851		400,00	400,00	0,00
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		400,00	400,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315	0,00			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			0,00
JULIA GRACIELA DA COSTA LIMA COD:1064 TP:2 00468561374	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393	0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315	0,00	500,00	500,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384	0,00			0,00
MARIA DAS NEVES TORRES SOUZA COD:3067 TP:2 90060822368		600,00	600,00	0,00
MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS COD:170 TP:2 88830837334	0,00			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	900,00	900,00	0,00
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368	0,00	900,00	900,00	0,00
ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387	0,00	600,00	600,00	0,00
PATRICIA DOS SANTOS SOARES COD:907 TP:2 05284806344	0,00			0,00
PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870	0,00			0,00
PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859	0,00	600,00	600,00	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	200,00	200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		400,00	400,00	0,00
ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349	0,00			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	400,00	400,00	0,00
SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387	0,00			0,00
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305	0,00	400,00	400,00	0,00
TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300	0,00	900,00	900,00	0,00
ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			0,00	
		VANESSA FARIAS BRITO COD:3057 TP:2 10868696307			0,00			0,00	
		WANGLEY DA SILVA SANTOS COD:3053 TP:2 06808924350			0,00			0,00	
		WILLIAN DE MACEDO SILVA COD:382 TP:2 74246640344			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ZILMA DIAS SOUZA DA SILVA COD:1958 TP:2 79560806300				200,00	200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.600,00	16.600,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	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)	
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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 -**	-	336.670,01	0,00	0,00	336.670,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**INTER OFSS - UNIÃO 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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)		0,00	0,00	(8.747.694,18)	
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**		-	25.421.159,23		3.566.727,83	0,00	28.987.887,06	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.048.675,09		1.642.617,27	0,00	14.691.292,36	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	686.016,03		103.942,86	0,00	789.958,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.372.070,87		756.273,51	0,00	5.128.344,38	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.062.542,40		81.632,60	0,00	1.144.175,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.251.854,84		982.261,59	0,00	7.234.116,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.598.935,58		1.535.123,82	0,00	11.134.059,40	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.554.837,15		252.527,74	0,00	1.807.364,89	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	351.614,00		53.535,76	0,00	405.149,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.151.817,87		346.169,30	0,00	2.497.987,17	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	285.535,38		49.587,06	0,00	335.122,44	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.255.131,18		833.303,96	0,00	6.088.435,14	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.413.054,26		1.322.891,30	0,00	9.735.945,56	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.257.824,27		207.449,43	0,00	1.465.273,70	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	315.578,45		46.267,40	0,00	361.845,85	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.970.102,86		313.821,06	0,00	2.283.923,92	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	263.499,97		45.977,00	0,00	309.476,97	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.606.048,71		709.376,41	0,00	5.315.425,12	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.413.054,26		1.322.891,30	0,00	9.735.945,56	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –								



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	01	**ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.257.824,27	207.449,43	0,00	1.465.273,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	315.578,45	46.267,40	0,00	361.845,85	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.970.102,86	313.821,06	0,00	2.283.923,92	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	263.499,97	45.977,00	0,00	309.476,97	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.606.048,71	709.376,41	0,00	5.315.425,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.413.054,26	1.322.891,30	0,00	9.735.945,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.257.824,27	207.449,43	0,00	1.465.273,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.578,45	46.267,40	0,00	361.845,85	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.970.102,86	313.821,06	0,00	2.283.923,92	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.499,97	45.977,00	0,00	309.476,97	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.606.048,71	709.376,41	0,00	5.315.425,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.028.184,05	1.072.909,48	0,00	8.101.093,53	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	954.558,09	155.283,14	0,00	1.109.841,23	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	315.578,45	46.267,40	0,00	361.845,85	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.031.876,83	146.128,53	0,00	1.178.005,36	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	146.381,97	21.054,00	0,00	167.435,97	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.579.788,71	704.176,41	0,00	5.283.965,12	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.084.689,99 D	926.485,38	0,00	7.011.175,37	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	464.474,50 D	77.260,72	0,00	541.735,22	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	83.613,56 D	12.022,41	0,00	95.635,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	957.015,61 D	134.453,09	0,00	1.091.468,70	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.815,49 D	9.073,59	0,00	73.889,08	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.514.770,83 D	693.675,57	0,00	5.208.446,40	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	967,88 D	1.350,84	0,00	2.318,72	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	967,88 D	1.350,84	0,00	2.318,72	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.440,52 D	5.512,07	0,00	24.952,59	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.605,21 D	610,93	0,00	4.216,14	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	13.673,99 D	4.360,81	0,00	18.034,80	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.161,32 D	540,33	0,00	2.701,65	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	884.298,43 D	135.446,56	0,00	1.019.744,99	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	486.478,38 D	77.411,49	0,00	563.889,87	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	231.964,89 D	34.244,99	0,00	266.209,88	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	22.400,00 D	3.200,00	0,00	25.600,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	79.405,16 D	11.440,08	0,00	90.845,24	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	64.050,00 D	9.150,00	0,00	73.200,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	38.787,23 D	4.114,63	0,00	42.901,86	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	38.787,23 D	4.114,63	0,00	42.901,86	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	116.266,37	0,00	0,00	116.266,37	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.601,15	0,00	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	-	2.655,26 D	0,00	0,00	2.655,26	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	2.655,26 D	0,00	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**		-	1.268.603,84	249.981,82	0,00	1.518.585,66	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	298.665,03	52.166,29	0,00	350.831,32	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	826.560,81	167.692,53	0,00	994.253,34	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	117.118,00	24.923,00	0,00	142.041,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	26.260,00	5.200,00	0,00	31.460,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.265.361,84 D	249.981,82	0,00	1.515.343,66	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	295.423,03 D	52.166,29	0,00	347.589,32 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	826.560,81 D	167.692,53	0,00	994.253,34 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	117.118,00 D	24.923,00	0,00	142.041,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.260,00 D	5.200,00	0,00	31.460,00 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**	-	1.051.266,72	191.058,43	0,00	1.242.325,15
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	162.398,28	23.904,22	0,00	186.302,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	36.035,55	7.268,36	0,00	43.303,91
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	181.715,01	32.348,24	0,00	214.063,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.035,41	3.610,06	0,00	25.645,47
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	649.082,47	123.927,55	0,00	773.010,02
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.051.266,72	164.763,09	0,00	1.216.029,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	162.398,28	23.904,22	0,00	186.302,50
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.035,55	7.268,36	0,00	43.303,91
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	181.715,01	6.052,90	0,00	187.767,91
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.035,41	3.610,06	0,00	25.645,47
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	649.082,47	123.927,55	0,00	773.010,02
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.051.266,72	164.763,09	0,00	1.216.029,81
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	162.398,28	23.904,22	0,00	186.302,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.035,55	7.268,36	0,00	43.303,91
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	181.715,01	6.052,90	0,00	187.767,91
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.035,41	3.610,06	0,00	25.645,47
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	649.082,47	123.927,55	0,00	773.010,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.051.266,72 D	164.763,09	0,00	1.216.029,81 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	162.398,28 D	23.904,22	0,00	186.302,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.035,55 D	7.268,36	0,00	43.303,91 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	181.715,01 D	6.052,90	0,00	187.767,91 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.035,41 D	3.610,06	0,00	25.645,47 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	649.082,47 D	123.927,55	0,00	773.010,02 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	26.295,34	0,00	26.295,34
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	26.295,34	0,00	26.295,34
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.295,34	0,00	26.295,34
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.295,34	0,00	26.295,34
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	26.295,34	0,00	26.295,34 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	26.295,34	0,00	26.295,34 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.614,60	21.174,09	0,00	155.788,69
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	134.614,60 D	21.174,09	0,00	155.788,69 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	134.614,60 D	21.174,09	0,00	155.788,69 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.224.414,38	1.192.900,96	0,00	10.417.315,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.963.428,67	559.686,48	0,00	5.523.115,15
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	328.802,03	49.607,10	0,00	378.409,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.185.253,00	405.104,21	0,00	2.590.357,21
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	750.207,02	29.545,54	0,00	779.752,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	996.723,66	148.957,63	0,00	1.145.681,29
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.408.251,36	386.092,26	0,00	3.794.343,62
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.537.477,90	136.303,09	0,00	1.673.780,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.765,68	7.141,83	0,00	52.907,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.135.699,11	180.091,02	0,00	1.315.790,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	391.921,77	7.090,45	0,00	399.012,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	297.386,90	55.465,87	0,00	352.852,77
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.395.237,46	386.092,26	0,00	3.781.329,72
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.537.477,90	136.303,09	0,00	1.673.780,99
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.765,68	7.141,83	0,00	52.907,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.135.699,11	180.091,02	0,00	1.315.790,13
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	378.907,87	7.090,45	0,00	385.998,32
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	297.386,90	55.465,87	0,00	352.852,77
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.395.237,46	386.092,26	0,00	3.781.329,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.537.477,90	136.303,09	0,00	1.673.780,99
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.765,68	7.141,83	0,00	52.907,51
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.135.699,11	180.091,02	0,00	1.315.790,13
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.907,87	7.090,45	0,00	385.998,32
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.386,90	55.465,87	0,00	352.852,77
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.546.987,30 D	237.001,82	0,00	1.783.989,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	879.952,44 D	100.971,74	0,00	980.924,18 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.985,00 D	3.810,00	0,00	27.795,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	546.779,58 D	114.898,86	0,00	661.678,44 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	17.321,22	0,00	77.581,16 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 -	206.315,50 D	19.381,33	0,00	225.696,83 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	186.630,00 D	18.131,85	0,00	204.761,85 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.714,00 D	1.249,48	0,00	10.963,48 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.971,50 D	0,00	0,00	9.971,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	281.978,32 D	0,00	0,00	281.978,32 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	281.978,32 D	0,00	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 -	354.011,22 D	0,00	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 -	25.083,61 D	0,00	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
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 -	183.287,81 D	425,50	0,00	183.713,31 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	66.333,60 D	0,00	0,00	66.333,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.569,10 D	425,50	0,00	2.994,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.842,75 D	0,00	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 -	66.782,73 D	0,00	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	623,79	0,00	2.756,64 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.132,85 D	623,79	0,00	2.756,64 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	211.937,07 D	42.893,86	0,00	254.830,93 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	87.951,50 D	10.081,50	0,00	98.033,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.364,73 D	1.033,06	0,00	8.397,79 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.025,45 D	9.734,20	0,00	65.759,65 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.137,90 D	7.090,45	0,00	36.228,35 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.457,49 D	14.954,65	0,00	46.412,14 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.534,07 D	4.440,00	0,00	30.974,07 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.534,07 D	4.440,00	0,00	30.974,07 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.410,50	0,00	1.410,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.410,50	0,00	1.410,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	53.481,59 D	1.548,00	0,00	55.029,59 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 -	645,97 D	1.548,00	0,00	2.193,97 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.998,00	0,00	3.998,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.678,00	0,00	2.678,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 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 -	469.326,17 D	74.369,46	0,00	543.695,63 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 -	166.413,28 D	51.179,46	0,00	217.592,74 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.605,00 D	23.190,00	0,00	94.795,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.013,90	0,00	0,00	13.013,90
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.013,90	0,00	0,00	13.013,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.013,90	0,00	0,00	13.013,90
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.013,90	0,00	0,00	13.013,90
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	13.013,90 D	0,00	0,00	13.013,90 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	13.013,90 D	0,00	0,00	13.013,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.816.163,02	806.808,70	0,00	6.622.971,72
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.425.950,77	423.383,39	0,00	3.849.334,16
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	283.036,35	42.465,27	0,00	325.501,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.049.553,89	225.013,19	0,00	1.274.567,08
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	358.285,25	22.455,09	0,00	380.740,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	699.336,76	93.491,76	0,00	792.828,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	181.300,00	33.500,00	0,00	214.800,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	96.000,00	16.600,00	0,00	112.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	54.600,00	9.600,00	0,00	64.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	23.100,00	5.000,00	0,00	28.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.600,00	2.300,00	0,00	9.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.300,00	33.500,00	0,00	214.800,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.000,00	16.600,00	0,00	112.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	9.600,00	0,00	64.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.100,00	5.000,00	0,00	28.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.600,00	2.300,00	0,00	9.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	181.300,00 D	33.500,00	0,00	214.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.000,00 D	16.600,00	0,00	112.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.600,00 D	9.600,00	0,00	64.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.100,00 D	5.000,00	0,00	28.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.600,00 D	2.300,00	0,00	9.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.026.098,24	195.101,69	0,00	1.221.199,93
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	742.987,81	158.433,64	0,00	901.421,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	222.431,43	29.318,05	0,00	251.749,48
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.179,00	1.850,00	0,00	24.029,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.026.098,24	195.101,69	0,00	1.221.199,93
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	742.987,81	158.433,64	0,00	901.421,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.431,43	29.318,05	0,00	251.749,48
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.179,00	1.850,00	0,00	24.029,00
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 -	26.000,00 D	6.210,52	0,00	32.210,52 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	26.000,00 D	6.210,52	0,00	32.210,52 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 -	7.336,75 D	0,00	0,00	7.336,75 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.336,75 D	0,00	0,00	7.336,75 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.230,33 D	11.252,53	0,00	57.482,86 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.208,43 D	6.342,00	0,00	45.550,43 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.021,90 D	4.910,53	0,00	11.932,43 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.195,69 D	14.092,00	0,00	142.287,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.500,00 D	6.621,00	0,00	47.121,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.695,69 D	1.621,00	0,00	61.316,69 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.245,07 D	34.384,64	0,00	127.629,71 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	82.008,23 D	32.884,64	0,00	114.892,87 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	736,84 D	0,00	0,00	736,84 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	628.299,76 D	129.162,00	0,00	757.461,76 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	485.393,76 D	112.586,00	0,00	597.979,76 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.727,00 D	16.576,00	0,00	137.303,00 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**	-	4.608.764,78	578.207,01	0,00	5.186.971,79
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.586.962,96	248.349,75	0,00	2.835.312,71
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	189.936,35	27.365,27	0,00	217.301,62
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	804.022,46	190.695,14	0,00	994.717,60
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	328.506,25	18.305,09	0,00	346.811,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	699.336,76	93.491,76	0,00	792.828,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.608.764,78	578.207,01	0,00	5.186.971,79
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.586.962,96	248.349,75	0,00	2.835.312,71
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.936,35	27.365,27	0,00	217.301,62
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.022,46	190.695,14	0,00	994.717,60
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.506,25	18.305,09	0,00	346.811,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	699.336,76	93.491,76	0,00	792.828,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	297.846,00 D	45.006,00	0,00	342.852,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	227.846,00 D	35.006,00	0,00	262.852,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.500,00 D	11.500,00	0,00	92.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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 -	20.995,50 D	2.606,00	0,00	23.601,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.359,50 D	0,00	0,00	5.359,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	15.636,00 D	2.606,00	0,00	18.242,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	257.727,91 D	26.551,56	0,00	284.279,47 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.752,44 D	15.201,56	0,00	126.954,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.657,22 D	11.350,00	0,00	81.007,22 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 -	49.400,00 D	3.800,00	0,00	53.200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.800,00 D	3.800,00	0,00	52.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	246.788,32 D	314,46	0,00	247.102,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	171.280,43 D	48,08	0,00	171.328,51 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.719,28 D	266,38	0,00	1.985,66 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.719,17 D	0,00	0,00	19.719,17 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.069,44 D	0,00	0,00	54.069,44 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.408,56 D	13.607,00	0,00	78.015,56 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.520,86 D	13.607,00	0,00	43.127,86 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 -	1.786.175,17 D	154.792,80	0,00	1.940.967,97 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.070.240,30 D	29.660,00	0,00	1.099.900,30 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	201.010,28 D	18.330,00	0,00	219.340,28 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	96.292,28 D	13.756,04	0,00	110.048,32 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	383.632,31 D	88.046,76	0,00	471.679,07 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	109.127,27 D	13.358,95	0,00	122.486,22 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	89.195,00 D	10.500,00	0,00	99.695,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)03	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.232,27	D 908,95	0,00	8.141,22	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.900,00	D 550,00	0,00	3.450,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	203.291,63	D 0,00	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 -	14.620,00	D 0,00	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 -	37.238,44	D 5.138,00	0,00	42.376,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.238,44	D 5.138,00	0,00	42.376,44	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	300,00	D 0,00	0,00	300,00	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	300,00	D 0,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 40.000,00	0,00	40.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 40.000,00	0,00	40.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.465,00	D 18.800,00	0,00	80.265,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	10.465,00	D 3.800,00	0,00	14.265,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	51.000,00	D 15.000,00	0,00	66.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	90.525,00	D 7.800,00	0,00	98.325,00	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 7.800,00	0,00	8.000,00	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 -	287.269,00	D 105.520,00	0,00	392.789,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	287.269,00	D 105.520,00	0,00	392.789,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.676,60	D 2.380,54	0,00	27.057,14	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.381,74	D 1.464,91	0,00	21.846,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	711,07	D 92,89	0,00	803,96	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.976,82	D 623,69	0,00	2.600,51	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.606,97	D 199,05	0,00	1.806,02	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	3.000,00	D 500,00	0,00	3.500,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	3.000,00	D 500,00	0,00	3.500,00	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 -	7.800,00	D 0,00	0,00	7.800,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00	D 0,00	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 24.862,50	0,00	70.612,50	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 24.862,50	0,00	50.862,50	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 -	2.104,38	D 0,00	0,00	2.104,38	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.104,38	D 0,00	0,00	2.104,38	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	653.916,34	D 100.366,18	0,00	754.282,52	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	411.246,34	D 85.621,18	0,00	496.867,52	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00	D 3.000,00	0,00	24.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.900,00	D 6.300,00	0,00	96.200,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.500,00	D 0,00	0,00	34.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.270,00	D 5.445,00	0,00	102.715,00	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 -	42.226,12	D 0,00	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 -	25.080,00	D 0,00	0,00	25.080,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	47.689,75	D 1.303,02	0,00	48.992,77	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	45.639,75	D 1.303,02	0,00	46.942,77	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	5.626.521,84	800.684,19	0,00	6.427.206,03	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.620.921,84	799.884,19	0,00	6.420.806,03	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.416.537,79 D	486.199,74	0,00	3.902.737,53	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.416.537,79 D	486.199,74	0,00	3.902.737,53	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.209.984,05	314.484,45	0,00	2.524.468,50	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.204.384,05	313.684,45	0,00	2.518.068,50	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.176.947,00 D	309.758,30	0,00	2.486.705,30	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.176.947,00 D	309.758,30	0,00	2.486.705,30	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	33.037,05	4.726,15	0,00	37.763,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	33.037,05	4.726,15	0,00	37.763,20	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	33.037,05 D	4.726,15	0,00	37.763,20	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.520,00	15.318,86	0,00	133.838,86	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.520,00	15.318,86	0,00	133.838,86	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371200000	00	**TAXAS**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371200000	01	**TAXAS**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	323,96	0,00	0,00	323,96	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	323,96 D	0,00	0,00	323,96	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	323,96 D	0,00	0,00	323,96	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.196,04	15.318,86	0,00	133.514,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	118.196,04 D	15.318,86	0,00	133.514,90	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	118.196,04 D	15.318,86	0,00	133.514,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	836.955,65	22.700,00	0,00	859.655,65	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	775.155,65	15.200,00	0,00	790.355,65	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.800,00	2.500,00	0,00	29.300,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	73.600,00	6.900,00	0,00	80.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	73.600,00	6.900,00	0,00	80.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	73.600,00	6.900,00	0,00	80.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	73.600,00	6.900,00	0,00	80.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.600,00 D	6.900,00	0,00	80.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.600,00 D	6.900,00	0,00	80.500,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	61.800,00	7.500,00	0,00	69.300,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	26.800,00	2.500,00	0,00	29.300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	61.800,00	7.500,00	0,00	69.300,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	26.800,00	2.500,00	0,00	29.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.800,00 D	7.500,00	0,00	69.300,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.800,00 D	2.500,00	0,00	29.300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	701.555,65	8.300,00	0,00	709.855,65
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	701.555,65	8.300,00	0,00	709.855,65
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	690.623,65	8.300,00	0,00	698.923,65
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	690.623,65	8.300,00	0,00	698.923,65
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	690.623,65 D	8.300,00	0,00	698.923,65 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	690.623,65 D	8.300,00	0,00	698.923,65 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**	-	(31.603.069,91)	0,00	3.852.023,47	(35.455.093,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.051.805,99)	0,00	1.880.445,24	(16.932.251,23)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(693.198,88)	0,00	110.000,00	(803.198,88)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.347.674,06)	0,00	508.170,48	(6.855.844,54)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(535.764,78)	0,00	89.894,18	(625.658,96)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.974.626,20)	0,00	1.263.513,57	(10.238.139,77)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(760.328,54)	0,00	124.456,94	(884.785,48)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(760.328,54)	0,00	124.456,94	(884.785,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(759.328,54)	0,00	124.456,94	(883.785,48)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(759.328,54)	0,00	124.456,94	(883.785,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(509.709,35)	0,00	76.379,15	(586.088,50)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(509.709,35)	0,00	76.379,15	(586.088,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(509.709,35)	0,00	76.379,15	(586.088,50)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(509.709,35)	0,00	76.379,15	(586.088,50)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(508.779,85)	0,00	76.379,15	(585.159,00)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(508.779,85)	0,00	76.379,15	(585.159,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(496.246,24) C	0,00	76.379,15	(572.625,39) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(496.246,24) C	0,00	76.379,15	(572.625,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.533,61) C	0,00	0,00	(12.533,61) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.533,61) C	0,00	0,00	(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**	-	(249.619,19)	0,00	48.077,79	(297.696,98)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(249.619,19)	0,00	48.077,79	(297.696,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.619,19)	0,00	48.077,79	(297.696,98)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.619,19)	0,00	48.077,79	(297.696,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(249.619,19) C	0,00	48.077,79	(297.696,98) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(249.619,19) C	0,00	48.077,79	(297.696,98) 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**	-	(303.708,77)	0,00	46.649,10	(350.357,87)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101.989,79)	0,00	10.379,15	(112.368,94)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(97.854,61)	0,00	23.199,37	(121.053,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.172,35)	0,00	529,20	(16.701,55)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.692,02)	0,00	12.541,38	(100.233,40)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(303.708,77)	0,00	46.649,10	(350.357,87)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(101.989,79)	0,00	10.379,15	(112.368,94)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(97.854,61)	0,00	23.199,37	(121.053,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.172,35)	0,00	529,20	(16.701,55)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.692,02)	0,00	12.541,38	(100.233,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(303.708,77)	0,00	46.649,10	(350.357,87)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101.989,79)	0,00	10.379,15	(112.368,94)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.854,61)	0,00	23.199,37	(121.053,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.172,35)	0,00	529,20	(16.701,55)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.692,02)	0,00	12.541,38	(100.233,40)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(303.708,77) C	0,00	46.649,10	(350.357,87) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.989,79) C	0,00	10.379,15	(112.368,94) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.854,61) C	0,00	23.199,37	(121.053,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.172,35) C	0,00	529,20	(16.701,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.692,02) C	0,00	12.541,38	(100.233,40) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.523.722,57)	0,00	3.680.917,43	(34.204.640,00)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.174.177,63)	0,00	1.745.609,15	(15.919.786,78)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(693.198,88)	0,00	110.000,00	(803.198,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.249.819,45)	0,00	484.971,11	(6.734.790,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(519.592,43)	0,00	89.364,98	(608.957,41)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.886.934,18)	0,00	1.250.972,19	(10.137.906,37)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.416.537,79)	0,00	486.199,74	(3.902.737,53)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(693.198,88)	0,00	110.000,00	(803.198,88)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.377.938,91)	0,00	325.799,74	(2.703.738,65)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(345.400,00)	0,00	50.400,00	(395.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.416.537,79)	0,00	486.199,74	(3.902.737,53)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(693.198,88)	0,00	110.000,00	(803.198,88)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.377.938,91)	0,00	325.799,74	(2.703.738,65)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.400,00)	0,00	50.400,00	(395.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.416.537,79)	0,00	486.199,74	(3.902.737,53)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(693.198,88)	0,00	110.000,00	(803.198,88)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.377.938,91)	0,00	325.799,74	(2.703.738,65)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(345.400,00)	0,00	50.400,00	(395.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.416.537,79) C	0,00	486.199,74	(3.902.737,53) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(693.198,88) C	0,00	110.000,00	(803.198,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.377.938,91) C	0,00	325.799,74	(2.703.738,65) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.400,00) C	0,00	50.400,00	(395.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.107.184,78)	0,00	3.194.717,69	(30.301.902,47)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.174.177,63)	0,00	1.745.609,15	(15.919.786,78)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.871.880,54)	0,00	159.171,37	(4.031.051,91)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(174.192,43)	0,00	38.964,98	(213.157,41)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.886.934,18)	0,00	1.250.972,19	(10.137.906,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.910.840,70)	0,00	1.942.744,00	(18.853.584,70)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.864.767,73)	0,00	1.744.607,65	(14.609.375,38)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.871.880,54)	0,00	159.171,37	(4.031.051,91)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(174.192,43)	0,00	38.964,98	(213.157,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.538.998,62)	0,00	1.744.864,70	(17.283.863,32)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.522.925,65)	0,00	1.546.728,35	(13.069.654,00)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.871.880,54)	0,00	159.171,37	(4.031.051,91)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(144.192,43)	0,00	38.964,98	(183.157,41)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.038,50) C	0,00	14,56	(1.053,06) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.038,50) C	0,00	14,56	(1.053,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.059,95) C	0,00	31.287,42	(240.347,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.059,95) C	0,00	31.287,42	(240.347,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.871.880,54) C	0,00	159.171,37	(4.031.051,91) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.871.880,54) C	0,00	159.171,37	(4.031.051,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(144.192,43) C	0,00	38.964,98	(183.157,41) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(144.192,43) C	0,00	38.964,98	(183.157,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(857.379,44) C	0,00	162.769,97	(1.020.149,41) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(857.379,44)	C 0,00	162.769,97	(1.020.149,41)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(142.830,20)	C 0,00	707,55	(143.537,75)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(142.830,20)	C 0,00	707,55	(143.537,75)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.371.842,08)	0,00	197.879,30	(1.569.721,38)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.341.842,08)	0,00	197.879,30	(1.539.721,38)	
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	-	(1.266.464,13)	C 0,00	196.828,22	(1.463.292,35)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.266.464,13)	C 0,00	196.828,22	(1.463.292,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.352,35)	C 0,00	1.022,86	(65.375,21)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.352,35)	C 0,00	1.022,86	(65.375,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(155,77)	C 0,00	28,22	(183,99)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(155,77)	C 0,00	28,22	(183,99)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.869,83)	C 0,00	0,00	(10.869,83)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.869,83)	C 0,00	0,00	(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**		-	(8.886.934,18)	0,00	1.250.972,19	(10.137.906,37)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.886.934,18)	0,00	1.250.972,19	(10.137.906,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.834.287,68)	C 0,00	1.250.972,19	(10.085.259,87)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.834.287,68)	C 0,00	1.250.972,19	(10.085.259,87)	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**		-	(1.309.409,90)	0,00	1.001,50	(1.310.411,40)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.309.409,90)	0,00	1.001,50	(1.310.411,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.309.409,90)	C 0,00	1.001,50	(1.310.411,40)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.309.409,90)	C 0,00	1.001,50	(1.310.411,40)	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
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**		-	126.883.836,53	3.649.661,07	1.544.363,38	128.989.134,22	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.037.699,89	968.707,78	508.644,03	61.497.763,64	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.688.089,14	16.834,72	0,00	2.704.923,86	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.904.213,29	715.748,97	179.888,26	21.440.074,00	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.947.916,82	80.493,47	17.939,10	4.010.471,19	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	38.290.917,39	1.867.876,13	837.891,99	39.320.901,53	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	124.548.699,99	3.649.661,07	1.544.363,38	126.653.997,68	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	59.076.980,99	968.707,78	508.644,03	59.537.044,74	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.687.439,75	16.834,72	0,00	2.704.274,47	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.613.584,49	715.748,97	179.888,26	21.149.445,20	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.864.777,37	80.493,47	17.939,10	3.927.331,74	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	38.290.917,39	1.867.876,13	837.891,99	39.320.901,53	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		PREVISÃO DA RECEITA		-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	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**	-	77.548.699,99	3.649.661,07	1.544.363,38	79.653.997,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.195.980,99	968.707,78	508.644,03	32.656.044,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.687.439,75	16.834,72	0,00	2.704.274,47
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.167.584,49	715.748,97	179.888,26	15.703.445,20
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.979.777,37	80.493,47	17.939,10	3.042.331,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.517.917,39	1.867.876,13	837.891,99	25.547.901,53
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	47.040.971,76	1.456.925,02	1.456.925,02	47.040.971,76
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.666.700,00	264.261,58	508.644,03	20.422.317,55
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.200.000,00	125.279,46	147.782,92	9.177.496,54
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.857.300,00	11.050,00	11.050,00	1.857.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.813.971,76	1.056.333,98	789.448,07	14.080.857,67
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
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**	-	4.935.290,10	728.462,51	0,00	5.663.752,61
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.058.606,69	132.130,79	0,00	2.190.737,48
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.196.090,02	62.639,73	0,00	1.258.729,75
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	412.049,88	5.525,00	0,00	417.574,88
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.268.543,51	528.166,99	0,00	1.796.710,50
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.935.290,10 D	728.462,51	0,00	5.663.752,61 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.058.606,69 D	132.130,79	0,00	2.190.737,48 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.196.090,02 D	62.639,73	0,00	1.258.729,75 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	412.049,88 D	5.525,00	0,00	417.574,88 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.268.543,51 D	528.166,99	0,00	1.796.710,50 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	728.462,51	728.462,51	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	132.130,79	132.130,79	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	62.639,73	62.639,73	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	528.166,99	528.166,99	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 -	4.894.318,34 D	728.462,51	0,00	5.622.780,85 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.058.606,69 D	132.130,79	0,00	2.190.737,48 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.196.090,02 D	62.639,73	0,00	1.258.729,75 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	412.049,88 D	5.525,00	0,00	417.574,88 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.227.571,75 D	528.166,99	0,00	1.755.738,74 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.935.290,10) X	0,00	728.462,51	(5.663.752,61) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.058.606,69) X	0,00	132.130,79	(2.190.737,48) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.196.090,02) X	0,00	62.639,73	(1.258.729,75) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(412.049,88) X	0,00	5.525,00	(417.574,88) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.268.543,51) X	0,00	528.166,99	(1.796.710,50) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.894.318,34)	0,00	728.462,51	(5.622.780,85)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.058.606,69)	0,00	376.513,24	(2.435.119,93)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.196.090,02)	0,00	85.143,19	(1.281.233,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(391.049,88)	0,00	5.525,00	(396.574,88)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.227.571,75)	0,00	261.281,08	(1.488.852,83)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.894.318,34) C	0,00	728.462,51	(5.622.780,85) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.058.606,69) C	0,00	376.513,24	(2.435.119,93) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.196.090,02) C	0,00	85.143,19	(1.281.233,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(391.049,88) C	0,00	5.525,00	(396.574,88) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.227.571,75) C	0,00	261.281,08	(1.488.852,83) 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**	-	30.507.728,23	2.192.736,05	87.438,36	32.613.025,92
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.529.280,99	704.446,20	0,00	12.233.727,19
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.184.439,75	16.834,72	0,00	1.201.274,47
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.967.584,49	590.469,51	32.105,34	6.525.948,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.122.477,37	69.443,47	6.889,10	1.185.031,74
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.703.945,63	811.542,15	48.443,92	11.467.043,86
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.507.728,23	2.192.736,05	87.438,36	32.613.025,92
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.529.280,99	704.446,20	0,00	12.233.727,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.184.439,75	16.834,72	0,00	1.201.274,47
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.967.584,49	590.469,51	32.105,34	6.525.948,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.122.477,37	69.443,47	6.889,10	1.185.031,74
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.703.945,63	811.542,15	48.443,92	11.467.043,86
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.507.728,23	2.192.736,05	87.438,36	32.613.025,92
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.529.280,99	704.446,20	0,00	12.233.727,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.184.439,75	16.834,72	0,00	1.201.274,47
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.967.584,49	590.469,51	32.105,34	6.525.948,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.122.477,37	69.443,47	6.889,10	1.185.031,74
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.703.945,63	811.542,15	48.443,92	11.467.043,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.714.930,92 D	2.192.736,05	0,00	33.907.666,97 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.240.874,16 D	704.446,20	0,00	12.945.320,36 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.184.439,75 D	16.834,72	0,00	1.201.274,47 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.454.589,01 D	590.469,51	0,00	7.045.058,52 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.131.082,37 D	69.443,47	0,00	1.200.525,84 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.703.945,63 D	811.542,15	0,00	11.515.487,78 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.207.202,69) C	0,00	87.438,36	(1.294.641,05) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(711.593,17) C	0,00	0,00	(711.593,17) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(487.004,52) C	0,00	32.105,34	(519.109,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.605,00) C	0,00	6.889,10	(15.494,10) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	48.443,92	(48.443,92) 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**	-	(126.883.836,53)	19.722.065,03	21.827.362,72	(128.989.134,22)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.037.699,89)	7.307.765,54	7.767.829,29	(61.497.763,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.688.089,14)	432.606,16	449.440,88	(2.704.923,86)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.904.213,29)	4.147.288,16	4.683.148,87	(21.440.074,00)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.947.916,82)	454.771,25	517.325,62	(4.010.471,19)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.290.917,39)	7.379.633,92	8.409.618,06	(39.320.901,53)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.548.699,99)	19.722.065,03	21.827.362,72	(126.653.997,68)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.076.980,99)	7.307.765,54	7.767.829,29	(59.537.044,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.687.439,75)	432.606,16	449.440,88	(2.704.274,47)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.613.584,49)	4.147.288,16	4.683.148,87	(21.149.445,20)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.864.777,37)	454.771,25	517.325,62	(3.927.331,74)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.290.917,39)	7.379.633,92	8.409.618,06	(39.320.901,53)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	3.675.582,03	3.675.582,03	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	2.190.203,54	2.190.203,54	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	182.370,74	182.370,74	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	39.494,18	39.494,18	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.263.513,57	1.263.513,57	(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 -	(20.990.414,88) X	3.365.823,73	309.758,30	(17.934.349,45) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.006.141,01) X	1.880.445,24	309.758,30	(12.435.454,07) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.476.264,85) X	182.370,74	0,00	(1.293.894,11) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(694.635,22) X	39.494,18	0,00	(655.141,04) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.798.373,80) X	1.263.513,57	0,00	(3.534.860,23) 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 -	(28.186.532,12) C	0,00	3.365.823,73	(31.552.355,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.051.805,99) C	0,00	1.880.445,24	(16.932.251,23) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.969.735,15) C	0,00	182.370,74	(4.152.105,89) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(190.364,78) C	0,00	39.494,18	(229.858,96) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(8.974.626,20) C	0,00	1.263.513,57	(10.238.139,77) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.176.947,00	309.758,30	0,00	2.486.705,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.176.947,00 D	309.758,30	0,00	2.486.705,30 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.176.947,00 D	309.758,30	0,00	2.486.705,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.548.699,99)	16.046.483,00	18.151.780,69	(79.653.997,68)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.195.980,99)	5.117.562,00	5.577.625,75	(32.656.044,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.687.439,75)	432.606,16	449.440,88	(2.704.274,47)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.167.584,49)	3.964.917,42	4.500.778,13	(15.703.445,20)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.979.777,37)	415.277,07	477.831,44	(3.042.331,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.517.917,39)	6.116.120,35	7.146.104,49	(25.547.901,53)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.040.971,76)	9.483.840,78	9.483.840,78	(47.040.971,76)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.666.700,00)	3.099.260,72	2.854.878,27	(20.422.317,55)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	224.720,44	224.720,44	(1.503.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.200.000,00)	2.320.265,06	2.297.761,60	(9.177.496,54)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.300,00)	245.122,77	245.122,77	(1.857.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.813.971,76)	3.594.471,79	3.861.357,70	(14.080.857,67)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.533.243,53) C	2.921.198,56	815.900,87	(14.427.945,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.137.419,01) C	1.080.959,44	132.130,79	(8.188.590,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(318.560,25) C	16.834,72	0,00	(301.725,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.232.415,51) C	675.612,70	94.745,07	(2.651.547,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(734.822,63) C	74.968,47	12.414,10	(672.268,26) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.110.026,13) C	1.072.823,23	576.610,91	(2.613.813,81) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.507.728,23)	6.562.642,22	8.667.939,91	(32.613.025,92)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.529.280,99)	2.018.301,28	2.722.747,48	(12.233.727,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.184.439,75)	207.885,72	224.720,44	(1.201.274,47)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.967.584,49)	1.644.652,36	2.203.016,53	(6.525.948,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.122.477,37)	170.154,30	232.708,67	(1.185.031,74)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.703.945,63)	2.521.648,56	3.284.746,79	(11.467.043,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.785.183,64) C	3.314.244,06	2.192.736,05	(6.663.675,63) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.881.023,75) C	997.744,30	704.446,20	(2.587.725,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(498.423,72) C	103.942,86	16.834,72	(411.315,58) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.004.715,42) C	838.378,85	590.469,51	(756.806,08) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.909,97) C	88.521,70	69.443,47	(74.831,74) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.307.110,78) C	1.285.656,35	811.542,15	(2.832.996,58) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.909,16) C	3.222.224,07	3.231.805,70	(155.490,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.393,32) C	994.382,89	1.002.744,30	(15.754,73) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	103.942,86	103.942,86	(2.000,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.666,98) C	806.273,51	806.273,51	(129.666,98) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.848,86) C	81.632,60	81.632,60	(6.848,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.235.992,21	1.237.212,43	(1.220,22) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.546.973,99) C	0,00	3.222.224,07	(25.769.198,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.611.202,48) C	0,00	994.382,89	(9.605.585,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(684.016,03) C	0,00	103.942,86	(787.958,89) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.833.202,09) C	0,00	806.273,51	(5.639.475,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.021.718,54) C	0,00	81.632,60	(1.103.351,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.396.834,85) C	0,00	1.235.992,21	(8.632.827,06) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.507.728,23)	6.562.642,22	8.667.939,91	(32.613.025,92)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.529.280,99)	2.018.301,28	2.722.747,48	(12.233.727,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.184.439,75)	207.885,72	224.720,44	(1.201.274,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.967.584,49)	1.644.652,36	2.203.016,53	(6.525.948,66)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.122.477,37)	170.154,30	232.708,67	(1.185.031,74)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.703.945,63)	2.521.648,56	3.284.746,79	(11.467.043,86)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.507.728,23)	6.562.642,22	8.667.939,91	(32.613.025,92)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.529.280,99)	2.018.301,28	2.722.747,48	(12.233.727,19)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.184.439,75)	207.885,72	224.720,44	(1.201.274,47)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.967.584,49)	1.644.652,36	2.203.016,53	(6.525.948,66)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.122.477,37)	170.154,30	232.708,67	(1.185.031,74)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.703.945,63)	2.521.648,56	3.284.746,79	(11.467.043,86)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.507.728,23)	6.562.642,22	8.667.939,91	(32.613.025,92)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.529.280,99)	2.018.301,28	2.722.747,48	(12.233.727,19)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.184.439,75)	207.885,72	224.720,44	(1.201.274,47)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.967.584,49)	1.644.652,36	2.203.016,53	(6.525.948,66)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.122.477,37)	170.154,30	232.708,67	(1.185.031,74)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.703.945,63)	2.521.648,56	3.284.746,79	(11.467.043,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.785.183,64) C	3.314.244,06	2.192.736,05	(6.663.675,63)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.881.023,75) C	997.744,30	704.446,20	(2.587.725,65)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(498.423,72) C	103.942,86	16.834,72	(411.315,58)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.004.715,42) C	838.378,85	590.469,51	(756.806,08)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.909,97) C	88.521,70	69.443,47	(74.831,74)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.307.110,78) C	1.285.656,35	811.542,15	(2.832.996,58)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.909,16) C	3.222.224,07	3.231.805,70	(155.490,79)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.393,32) C	994.382,89	1.002.744,30	(15.754,73)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	103.942,86	103.942,86	(2.000,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(129.666,98) C	806.273,51	806.273,51	(129.666,98)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.848,86) C	81.632,60	81.632,60	(6.848,86)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.235.992,21	1.237.212,43	(1.220,22)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.546.973,99) C	0,00	3.222.224,07	(25.769.198,06)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.611.202,48) C	0,00	994.382,89	(9.605.585,37)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(684.016,03) C	0,00	103.942,86	(787.958,89)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.833.202,09) C	0,00	806.273,51	(5.639.475,60)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.021.718,54) C	0,00	81.632,60	(1.103.351,14)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.396.834,85) C	0,00	1.235.992,21	(8.632.827,06)	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)	
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	

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	47.523.814,70	9.264.376,66	5.365.590,92	51.422.600,44	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.668.226,56	3.616.754,79	2.016.343,46	22.268.637,89	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.275.581,18	315.123,53	193.667,89	2.397.036,82	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.731.854,13	1.463.324,62	900.426,49	12.294.752,26	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.138.791,56	169.513,49	75.348,08	2.232.956,97	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.703.361,27	3.699.660,23	2.179.805,00	12.223.216,50	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.437,05	3.926,15	0,00	171.363,20	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.437,05	3.926,15	0,00	171.363,20	
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	
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**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125			22.887,05	3.016,15	0,00	25.903,20	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183			4.550,00	910,00	0,00	5.460,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	47.356.377,65	9.260.450,51	5.365.590,92	51.251.237,24	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.500.789,51	3.612.828,64	2.016.343,46	22.097.274,69	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.275.581,18	315.123,53	193.667,89	2.397.036,82	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.731.854,13	1.463.324,62	900.426,49	12.294.752,26	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.138.791,56	169.513,49	75.348,08	2.232.956,97	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.703.361,27	3.699.660,23	2.179.805,00	12.223.216,50	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.927.777,65	9.260.450,51	5.365.590,92	38.822.637,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.286.489,51	3.612.828,64	2.016.343,46	15.882.974,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	772.581,18	315.123,53	193.667,89	894.036,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.977.854,13	1.463.324,62	900.426,49	8.540.752,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.187.491,56	169.513,49	75.348,08	1.281.656,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.703.361,27	3.699.660,23	2.179.805,00	12.223.216,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.927.777,65	9.260.450,51	5.365.590,92	38.822.637,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.286.489,51	3.612.828,64	2.016.343,46	15.882.974,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	772.581,18	315.123,53	193.667,89	894.036,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.977.854,13	1.463.324,62	900.426,49	8.540.752,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.187.491,56	169.513,49	75.348,08	1.281.656,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.703.361,27	3.699.660,23	2.179.805,00	12.223.216,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.091.100,67 D	3.696.692,53	1.828.381,74	16.959.411,46 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		88.072.553,40	3.696.692,53	1.828.381,74	89.940.864,19
		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 -	11.280.908,53 D	2.781.829,46	1.413.438,87	12.649.299,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	693.216,63 D	303.145,31	193.145,31	803.216,63 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.659.234,35 D	556.851,84	220.764,14	2.995.322,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	457.741,16 D	54.865,92	1.033,42	511.573,66 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.376.258,76 D	5.013.149,01	3.221.346,06	21.168.061,71 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)
		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		39.493.799,76	2.633.256,37	1.777.208,21	40.349.847,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.680.987,06	240.283,11	25.762,41	8.895.507,76	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.166.693,33	477.867,55	77.259,45	13.567.301,43	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		461.834,19	91.911,54	43.233,27	510.512,46	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.306.033,88	138.000,66	268.659,20	1.175.375,34	
		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		1.513.056,96	111.626,56	59.679,77	1.565.003,75	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.343,73	7,31	0,00	1.351,04	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		563.908,06	17.491,02	8.596,75	572.802,33	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		421.659,69	214.353,46	111.768,08	524.245,07	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		343.710,44	509,84	0,00	344.220,28	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		904.578,68	423,55	0,00	905.002,23	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.553,49	4,51	0,00	353.558,00	
		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		1.528.249,60	28.327,16	18.330,00	1.538.246,76	
		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		900.550,71	26.023,76	23.950,00	902.624,47	
		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		1.649.475,33	6.233,78	4.275,00	1.651.434,11	
		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		3.304.181,60	661.840,84	578.379,70	3.387.642,74	
		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		8.833,97	146,81	0,00	8.980,78	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.038.584,28	53.122,48	0,00	1.091.706,76	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		407.351,12	20.736,08	0,00	428.087,20	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.531,23	34,40	0,00	10.565,63	
		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		3.944.926,39	110.270,35	70.043,43	3.985.153,31	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132.527,38	81,05	0,00	132.608,43	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.772,37	24,94	0,00	219.797,31	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.680.446,08	1.416,25	7.176,10	2.674.686,23	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.085.357,35	510,84	0,00	2.085.868,19	
		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		723,69	0,00	719,78	3,91	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		93.926,52	48.715,16	48.540,74	94.100,94	
		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		47.752,87	14,45	0,00	47.767,32	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.587,37	18,15	0,00	19.605,52	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		63.843,78	534,92	0,00	64.378,70	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		779.950,26	129.250,61	97.764,17	811.436,70	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		240,49	13,33	0,00	253,82	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.446,31	98,17	0,00	40.544,48	
		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 -	2.939.802,22 D	662.975,46	602.904,59	2.999.873,09	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.113.258,49 D	796.478,64	624.934,70	5.284.802,43	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	707.642,46 D	110.376,34	70.043,43	747.975,37	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.615.555,59 D	3.443.318,57	1.923.463,34	12.135.410,82	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	460.418,22 D	550.608,97	315.863,12	695.164,07	D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		460.418,22	550.608,97	315.863,12	695.164,07	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.778,76 D	168.023,72	0,00	233.802,48	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.364,55 D	11.978,22	522,58	90.820,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	205.361,29 D	109.994,14	54.727,65	260.627,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.107,94 D	4.271,23	4.271,23	22.107,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.805,68 D	256.341,66	256.341,66	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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.523.814,70)	19.150.123,62	23.048.909,36	(51.422.600,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.668.226,56)	6.734.048,71	8.334.460,04	(22.268.637,89)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.275.581,18)	643.789,28	765.244,92	(2.397.036,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.731.854,13)	4.319.680,58	4.882.578,71	(12.294.752,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.138.791,56)	451.278,05	545.443,46	(2.232.956,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.703.361,27)	7.001.327,00	8.521.182,23	(12.223.216,50)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.437,05)	4.726,15	8.652,30	(171.363,20)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.437,05)	3.926,15	7.852,30	(171.363,20)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	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

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**	-	(27.437,05)	4.726,15	8.652,30	(31.363,20)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	4.726,15	8.652,30	(31.363,20)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	4.726,15	8.652,30	(31.363,20)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	4.726,15	8.652,30	(31.363,20)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	4.726,15	3.926,15	6.400,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(1.774,00)	3.016,15	3.016,15	(1.774,00)	
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	910,00	1.774,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.037,05) C	0,00	4.726,15	(37.763,20)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)	
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.356.377,65)	19.145.397,47	23.040.257,06	(51.251.237,24)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.500.789,51)	6.730.122,56	8.326.607,74	(22.097.274,69)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.275.581,18)	642.989,28	764.444,92	(2.397.036,82)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.731.854,13)	4.319.680,58	4.882.578,71	(12.294.752,26)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.138.791,56)	451.278,05	545.443,46	(2.232.956,97)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.703.361,27)	7.001.327,00	8.521.182,23	(12.223.216,50)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.927.777,65)	18.172.997,99	22.067.857,58	(38.822.637,24)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.286.489,51)	6.243.922,82	7.840.408,00	(15.882.974,69)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(772.581,18)	532.989,28	654.444,92	(894.036,82)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.977.854,13)	3.993.880,84	4.556.778,97	(8.540.752,26)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.187.491,56)	400.878,05	495.043,46	(1.281.656,97)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.703.361,27)	7.001.327,00	8.521.182,23	(12.223.216,50)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.927.777,65)	18.172.997,99	22.067.857,58	(38.822.637,24)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.286.489,51)	6.243.922,82	7.840.408,00	(15.882.974,69)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(772.581,18)	532.989,28	654.444,92	(894.036,82)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.977.854,13)	3.993.880,84	4.556.778,97	(8.540.752,26)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.187.491,56)	400.878,05	495.043,46	(1.281.656,97)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.703.361,27)	7.001.327,00	8.521.182,23	(12.223.216,50)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.785.388,04	11.266.750,78	12.217.518,52	2.834.620,30	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.817.079,48	4.201.372,29	4.581.413,29	2.437.038,48	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	531.945,65	314.445,47	407.610,75	438.780,37	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.312.414,03)	2.297.169,51	2.246.975,82	(1.262.220,34)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	69.339,33	226.424,15	253.763,96	41.999,52	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.679.437,61	4.227.339,36	4.727.754,70	1.179.022,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.785.388,04 X	11.266.750,78	12.217.518,52	2.834.620,30 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		838.080,06			838.080,06
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.281.953,73	4.535.143,09	5.040.463,75	776.633,07
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		(11.258.652,51)	2.397.946,29	3.197.177,74	(12.057.883,96)
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		917.989,50	214.520,70	429.041,40	703.468,80
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		344.513,52	1.304.407,44	1.004.179,02	644.741,94
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(131.554,38)	54.123,27	97.356,54	(174.787,65)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(481.209,21)	268.659,20	138.000,66	(350.550,67)
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		3.506,53	75.472,21	119.522,78	(40.544,04)
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)		(873,75)	0,00	7,31	(881,06)
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)		(32.258,23)	8.596,75	17.491,02	(41.152,50)
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)		(2.673,21)	121.146,49	223.731,87	(105.258,59)
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		304.171,23	0,00	509,84	303.661,39
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		711.672,31	0,00	423,55	711.248,76
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		9.150,27	0,00	4,51	9.145,76
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		(250.840,53)	54.990,00	46.657,16	(242.507,69)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(241.068,76)	71.850,00	49.973,76	(219.192,52)
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		(193.204,20)	13.275,00	10.733,78	(190.662,98)
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		(2.915.491,42)	1.260.473,58	1.057.591,41	(2.712.609,25)
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		477.928,84	0,00	146,81	477.782,03
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		188.607,72	53.122,48	106.244,96	135.485,24
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		45.494,57	21.805,72	42.541,80	24.758,49
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		(3.982,27)	0,00	34,40	(4.016,67)
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		(137.531,19)	132.200,33	141.348,80	(146.679,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(9.422,56)	0,00	81,05	(9.503,61)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.988,86)	0,00	24,94	(3.013,80)	
		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		444.385,46	7.176,10	1.416,25	450.145,31	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.055.109,42)	0,00	510,84	(1.055.620,26)	
		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		(713,69)	719,78	0,00	6,09	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(48.366,32)	145.622,22	97.255,90	0,00	
		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		(1.724,88)	0,00	14,45	(1.739,33)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.166,51)	0,00	18,15	(2.184,66)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(63.843,78)	0,00	534,92	(64.378,70)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(16.718,18)	209.637,01	196.353,10	(3.434,27)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.871,18)	0,00	13,33	(22.884,51)	
		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		(12.782,29)	0,00	98,17	(12.880,46)	
		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)		15.816.852,46	315.863,12	198.014,55	15.934.701,03	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.817.079,48 X	4.201.372,29	4.581.413,29	2.437.038,48	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	531.945,65 X	314.445,47	407.610,75	438.780,37	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.312.414,03) X	2.297.169,51	2.246.975,82	(1.262.220,34)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	69.339,33 X	226.424,15	253.763,96	41.999,52	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.679.437,61 X	4.227.339,36	4.727.754,70	1.179.022,27	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
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.565.617,33)	3.340.418,15	2.213.910,14	(7.439.109,32)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.510.259,28)	1.023.918,39	725.620,29	(3.211.961,18)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(499.073,11)	103.942,86	16.834,72	(411.964,97)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.129.569,74)	838.378,85	590.469,51	(881.660,40)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.604,42)	88.521,70	69.443,47	(100.526,19)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.307.110,78)	1.285.656,35	811.542,15	(2.832.996,58)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.535.955,89) C	3.314.244,06	2.192.736,05	(7.414.447,88)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.105.728,74)	1.347.132,63	883.679,49	(2.642.275,60)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.767.701,59)	565.141,59	56.816,71	(1.259.376,71)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(920.817,00)	188.758,29	0,00	(732.058,71)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(618.592,19)	526.311,47	749.280,44	(841.561,16)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			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		(1.698,80)	7.896,22	7.896,22	(1.698,80)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(9.378,41)	9.378,41	0,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(223.076,84)			(223.076,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	18.330,00	18.330,00	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		0,00	23.950,00	23.950,00	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)	4.500,00	4.500,00	(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		(317.751,44)	395.750,57	318.448,65	(240.449,52)
		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		(188.607,72)	53.122,48	0,00	(135.485,24)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(53.674,95)	21.805,72	0,00	(31.869,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.846,40)	31.078,45	31.078,45	(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		(6,09)			(6,09)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	48.540,74	48.540,74	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		(22.929,57)	67.102,49	44.770,35	(597,43)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(41,31)			(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 -	(3.480.597,84) C	997.744,30	704.446,20	(3.187.299,74) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(499.073,11) C	103.942,86	16.834,72	(411.964,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.129.569,74) C	838.378,85	590.469,51	(881.660,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.604,42) C	88.521,70	69.443,47	(100.526,19) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.307.110,78) C	1.285.656,35	811.542,15	(2.832.996,58) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.661,44)	26.174,09	21.174,09	(24.661,44)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(29.661,44) C	26.174,09	21.174,09	(24.661,44) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.076.516,08)	3.565.829,06	3.584.400,12	(1.095.087,14)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(631.147,53)	1.018.632,14	1.028.542,54	(641.057,93)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.147,93)	114.600,95	115.398,50	(61.945,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.188,87)	858.332,48	861.001,16	(275.857,55)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.194,31)	85.932,20	85.903,83	(32.165,94)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.837,44)	1.488.331,29	1.493.554,09	(84.060,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(811.510,14) C	3.222.224,07	3.231.805,70	(821.091,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(396.516,99)	1.336.882,12	1.345.243,53	(404.878,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	563.921,37	565.141,59	(1.220,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	188.758,29	188.758,29	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	477.867,55	477.867,55	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.193,35)	7.896,22	7.896,22	(4.193,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	9.378,41	9.378,41	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)	18.330,00	18.330,00	(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	23.950,00	23.950,00	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	4.500,00	4.500,00	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		(196.449,62)	363.645,23	363.645,23	(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)	21.805,72	21.805,72	(1.250,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.800,00)	31.078,45	31.078,45	(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			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00	48.540,74	48.540,74	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	67.102,49	67.102,49	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			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 -	(592.625,48) C	994.382,89	1.002.744,30	(600.986,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	103.942,86	103.942,86	(2.000,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(208.517,80) C	806.273,51	806.273,51	(208.517,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.366,86) C	81.632,60	81.632,60	(8.366,86) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.235.992,21	1.237.212,43	(1.220,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.005,94) C	343.604,99	352.594,42	(273.995,37) 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)		(266.627,34)	343.604,99	352.594,42	(275.616,77)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.522,05) C	24.249,25	25.798,24	(40.071,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.147,93) C	10.658,09	11.455,64	(59.945,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.671,07) C	52.058,97	54.727,65	(67.339,75) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.827,45) C	4.299,60	4.271,23	(23.799,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.837,44) C	252.339,08	256.341,66	(82.840,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.071.032,28)	0,00	4.052.028,80	(33.123.061,08)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.962.162,18)	0,00	1.504.831,88	(14.466.994,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(744.305,79)	0,00	114.600,95	(858.906,74)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.262.681,49)	0,00	858.332,48	(6.121.013,97)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.105.032,16)	0,00	85.932,20	(1.190.964,36)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.996.850,66)	0,00	1.488.331,29	(10.485.181,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.882.275,09) C	0,00	3.708.423,81	(30.590.698,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.445.794,78)	0,00	1.823.081,86	(15.268.876,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.093.418,02)	0,00	563.921,37	(3.657.339,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.579.183,00)	0,00	188.758,29	(1.767.941,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.485.576,54)	0,00	477.867,55	(2.963.444,09)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(173.303,13)	0,00	5.445,00	(178.748,13)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(824.824,67)			(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		(384.007,07)	0,00	7.896,22	(391.903,29)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(157.498,50)			(157.498,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(73.949,81)	0,00	9.378,41	(83.328,22)
		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		(253.409,55)	0,00	18.330,00	(271.739,55)
		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		(659.481,95)	0,00	23.950,00	(683.431,95)
		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		(450.702,41)	0,00	4.500,00	(455.202,41)
		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		(669.306,89)	0,00	363.645,23	(1.032.952,12)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(396.902,44)	0,00	53.122,48	(450.024,92)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(141.263,77)	0,00	21.805,72	(163.069,49)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(702.466,06)	0,00	31.078,45	(733.544,51)
		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		(3,91)			(3,91)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(45.560,20)	0,00	48.540,74	(94.100,94)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(195.172,13)	0,00	67.102,49	(262.274,62)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(108,69)			(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 -	(12.803.652,92) C	0,00	1.480.582,63	(14.284.235,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(684.016,03) C	0,00	103.942,86	(787.958,89) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.920.125,75) C	0,00	806.273,51	(5.726.399,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.077.645,54) C	0,00	81.632,60	(1.159.278,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.396.834,85) C	0,00	1.235.992,21	(8.632.827,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.188.757,19) C	0,00	343.604,99	(2.532.362,18) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(279.303,73)	0,00	36.429,80	(315.733,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.565.219,34)	0,00	252.339,08	(1.817.558,42)
		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 do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.454,83)			(11.454,83)
		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		(9.422,60)			(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		(141.032,30)			(141.032,30)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.434,70)	0,00	840,90	(6.275,60)
		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)		(140.319,33)	0,00	53.995,21	(194.314,54)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.509,26) C	0,00	24.249,25	(182.758,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.289,76) C	0,00	10.658,09	(70.947,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.555,74) C	0,00	52.058,97	(394.614,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.386,62) C	0,00	4.299,60	(31.686,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.600.015,81) C	0,00	252.339,08	(1.852.354,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	972.399,48	972.399,48	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	486.199,74	486.199,74	(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)	325.799,74	325.799,74	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	50.400,00	50.400,00	(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)	972.399,48	972.399,48	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	486.199,74	486.199,74	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	325.799,74	325.799,74	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	50.400,00	50.400,00	(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)	972.399,48	972.399,48	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	486.199,74	486.199,74	(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)	325.799,74	325.799,74	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	50.400,00	50.400,00	(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)	972.399,48	972.399,48	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	486.199,74	486.199,74	(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)	325.799,74	325.799,74	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	50.400,00	50.400,00	(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 -	(2.797.762,21) C	486.199,74	0,00	(2.311.562,47) 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		3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(809.801,12) C	110.000,00	0,00	(699.801,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.376.061,09) C	325.799,74	0,00	(1.050.261,35) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(605.900,00) C	50.400,00	0,00	(555.500,00) 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 -	(3.416.537,79) C	0,00	486.199,74	(3.902.737,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.416.537,79)	0,00	486.199,74	(3.902.737,53)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(693.198,88) C	0,00	110.000,00	(803.198,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.377.938,91) C	0,00	325.799,74	(2.703.738,65) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(345.400,00) C	0,00	50.400,00	(395.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.797.762,21) C	486.199,74	0,00	(2.311.562,47) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.416.537,79	486.199,74	0,00	3.902.737,53
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.797.762,21) C	486.199,74	0,00	(2.311.562,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.416.537,79) C	0,00	486.199,74	(3.902.737,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.416.537,79)	0,00	486.199,74	(3.902.737,53)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.416.537,79) C	0,00	486.199,74	(3.902.737,53) C
				0,00	69.042.536,04	69.042.536,04	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

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

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-** - 30/09/2026 17:19:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 30/09/2026 17:19:42**