PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 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**	-	42.469.923,28	10.920.241,69	11.551.619,97	41.838.545,00	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.845.754,22	5.030.393,87	5.427.518,44	29.448.629,65	
100000000	02	**ATIVO**	-	4.890.686,05	2.887.556,66	2.660.958,91	5.117.283,80	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.182.064,75	1.989.855,89	2.254.614,80	4.917.305,84	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.314.275,75	553.155,49	743.602,49	2.123.828,75	
100000000	05	**ATIVO**	-	68.805,87	57.934,58	61.199,76	65.540,69	
100000000	06	**ATIVO**	-	168.336,64	401.345,20	403.725,57	165.956,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.807.306,58	10.633.197,57	11.551.619,97	9.888.884,18	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.628.701,66	4.743.349,75	5.427.518,44	3.944.532,97	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	516.383,57	2.887.556,66	2.660.958,91	742.981,32	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.712.845,96	1.989.855,89	2.254.614,80	3.448.087,05	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.860.489,19	553.155,49	743.602,49	1.670.042,19	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	68.625,87	57.934,58	61.199,76	65.360,69	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.260,33	401.345,20	403.725,57	17.879,96	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.631.302,00	9.598.497,75	10.658.897,99	6.570.901,76	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.451.078,22	4.037.189,54	4.852.381,87	2.635.885,89	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.301,49	2.878.311,50	2.660.958,91	272.654,08	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.296.356,15	1.791.132,29	2.057.186,12	3.030.302,32	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	787.772,60	444.498,53	635.620,93	596.650,20	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.685,71	57.596,88	61.199,76	17.082,83	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.107,83	389.769,01	391.550,40	18.326,44	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.680.541,97	8.219.278,80	9.258.293,44	3.641.527,33	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.002.643,49	3.588.940,11	4.142.216,85	1.449.366,75	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.386.408,68	2.386.408,68	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.920.644,43	1.421.881,46	1.687.899,41	1.654.626,48	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	737.086,40	391.847,28	609.785,84	519.147,84	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	40.432,26	40.432,26	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.107,83	389.769,01	391.550,40	18.326,44	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.680.541,97	8.219.278,80	9.258.293,44	3.641.527,33	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.002.643,49	3.588.940,11	4.142.216,85	1.449.366,75	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.386.408,68	2.386.408,68	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.920.644,43	1.421.881,46	1.687.899,41	1.654.626,48	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	737.086,40	391.847,28	609.785,84	519.147,84	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	40.432,26	40.432,26	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.107,83	389.769,01	391.550,40	18.326,44	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
		BANCO:000 AG: CONTA:005-1 (CONTA CAIXA)		59,82			59,82	
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	59,82 D	0,00	0,00	59,82	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	550.627,48 D	3.473.432,66	3.432.633,31	591.426,83	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	774,30	774,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11857-5 (BB PM VÁRZEA GRANDE)			10.922,64	10.922,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9 (BB CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PI)		0,00	264.687,57	264.687,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	4.922,17	4.922,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	437.215,58	437.215,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	29,41	29,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	6.992,98	6.992,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)		0,00	291.695,86	291.695,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		522.957,54	1.564.934,91	1.524.135,56	563.756,89	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	502,75	502,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)		0,00	134.818,03	134.818,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	27.312,87	27.312,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB - FMS - FUS 15%)		0,00	582.481,82	582.481,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	80.898,87	80.898,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239514-0 (CEF ARRECADAÇÃO)				0,00	37.656,90	37.656,90	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)				27.669,94			27.669,94	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238387-7 (CEF IPVA ESTADUAL)				0,00	27.586,00	27.586,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	550.627,48 D	2.545.364,40	2.504.565,05	591.426,83	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	582.481,82	582.481,82	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.898,87	80.898,87	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	264.687,57	264.687,57	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	168.014,14 D	4.584.066,99	4.713.518,52	38.562,61	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11508-8 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00	41.051,52	41.051,52	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL ESTADO)				0,00	40.432,26	40.432,26	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)				0,00	58.233,11	58.233,11	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22636-X (BB PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22707-2 (BB - FNAS - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)				0,00	7.802,32	7.802,32	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB - FNAS - PSB)				0,00	35.777,20	35.777,20	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	37.909,69	37.909,69	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)				0,00	14.943,16	14.943,16	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)				0,00	2.386.408,68	2.386.408,68	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:29817-4 (BB PROCAD-SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB - FMS - CUSTEIO CONTA VINCULADA)				0,00	434.944,09	434.944,09	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)				0,00	87.342,72	87.342,72	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30840-4 (BB ALDIR BLAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31061-1 (BB CONVÊNIO 887073-2019 PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31484-6 (BB PBFE - PAIF ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31485-4 (BB - FMAS - PFEBE ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33064-7 (BB ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33302-6 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33368-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33398-0 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33467-7 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33494-4 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL- DESPESA DE CAPITAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33547-9 (BB FMS - EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33696-3 (BB EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:33795-1 (BB QSE)				0,00	307.804,32	307.804,32	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34013-8 (BB FMS _EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)				0,00	285.269,30	285.269,30	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34041-3 (BB - GND3 - TIPO DE RECURSO PROGRAMA - SIGTV 221140720260001 GND3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO - INCREMENTO - TEMPORÁRIO)				0,00	224.031,04	224.031,04	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34097-9 (BB FMS EMENDA BANCADA - DESPESA CORRENTE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34098-7 (BB EMENDA INDIVIDUAL - INCREMENTO PAP - CIRO NOGUEIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34138-X (BB EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)				0,00	69.226,25	69.226,25	0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)				60,91			60,91	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31636-9 (BB EMENDA BANCADA SIGTV221140720240001 GND3)				7,91			7,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		1.599,58	13,41	0,00	1.612,99	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		512,81			512,81	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31169-3 (BB CONVENIO 895561-2019 CONTA MOVIMENTO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38423-2 (BB TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38425-9 (BB TRASFERENCIA ESPECIAL - 2211407)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41475-1 (BB CONVENIO 919572/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41476-X (BB CONVENIO 919663/2021 CODEVASF)		0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:44477-0 (BNB - EMENDA INDIVIDUAL 202638270007 - FLAVIO NOGUEIRA / EMENDA 7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	136.872,70	136.872,70	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191205-9 (CEF ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - CONVENIO 966763/2024 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL - EMENDA PARLAMENTAR COLETIVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996898-6 (CEF - QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		32.201,76			32.201,76	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647219-8 (CAIXA CONVÊNIO 876615/2018)		4.127,20			4.127,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672031-0 (CEF QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA VINCULADA)		129.464,94	129.464,94	258.929,88	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191223-7 (CAIXA CONVENIO FEDERAL Nº 944700/2023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191225-3 (CEF PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS CONVÊNIO 945922/2023)		0,00	286.540,28	286.540,28	0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:114-3 (CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FUNASA TABULETA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:574190031-0 (CEF FUNASA)		39,03			39,03	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	166.406,65 D	1.029.193,12	1.158.658,06	36.941,71	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.386.408,68	2.386.408,68	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.599,58 D	822.512,68	822.499,27	1.612,99	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	305.520,25	305.520,25	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.432,26	40.432,26	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.961.840,53 D	161.779,15	1.112.141,61	3.011.478,07	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		20.107,83	125.081,44	126.862,83	18.326,44	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A14844-X (BB - APLICAÇÃO - PASEP FOPAG)		86,98	0,76	0,00	87,74	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		1,79	0,59	0,00	2,38	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		98,38	0,83	0,00	99,21	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		215.832,13	1.808,37	0,00	217.640,50	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34013-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE - APLICAÇÃO)		583.389,92	3.802,82	282.918,32	304.274,42	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34041-3 (BB - APLICAÇÃO GND3 - TIPO DE RECURSO PROGRAMA - SIGTV 221140720260001 GND3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO - INCREMENTO - TEMPORÁRIO)		737.078,49	5.428,16	223.366,72	519.139,93	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34097-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTE)		715.308,21	5.993,28	0,00	721.301,49	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34098-7 (BB APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - INCREMENTO PAP - CIRO NOGUEIRA)		200.730,98	3.575,07	0,00	204.306,05	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34138-X (APLICAÇÃO BB EMENDA DE COMISSÃO)		203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		13,60	4,41	0,00	18,01	
		BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:A44477-0 (BNB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202638270007 - FLAVIO NOGUEIRA / EMENDA 7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		168.535,19	5.119,44	131.291,49	42.363,14	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191205-9 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191246-6 (CEF TRANSFERENCIA VOLUTARIA APLICAÇÃO)		331.139,40	3.126,14	0,00	334.265,54	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		8.896,60	1.292,28	36.413,00	(26.224,12)	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)		749.066,24	4.785,23	283.703,25	470.148,22	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		27.771,18	52,91	27.586,00	238,09	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.285.609,36 D	14.382,59	478.993,74	820.998,21	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.919.044,85 D	16.886,96	282.918,32	1.653.013,49	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	737.078,49 D	5.428,16	223.366,72	519.139,93	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.107,83 D	125.081,44	126.862,83	18.326,44	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.950.760,03	1.379.218,95	1.400.604,55	2.929.374,43	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.448.434,73	448.249,43	710.165,02	1.186.519,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	55.301,49	491.902,82	274.550,23	272.654,08
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.375.711,72	369.250,83	369.286,71	1.375.675,84
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	50.686,20	52.651,25	25.835,09	77.502,36
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.625,89	17.164,62	20.767,50	17.023,01
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.950.760,03	1.379.218,95	1.400.604,55	2.929.374,43
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.448.434,73	448.249,43	710.165,02	1.186.519,14
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.301,49	491.902,82	274.550,23	272.654,08
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.375.711,72	369.250,83	369.286,71	1.375.675,84
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.686,20	52.651,25	25.835,09	77.502,36
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.625,89	17.164,62	20.767,50	17.023,01
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.950.760,03 D	1.379.218,95	1.400.604,55	2.929.374,43 D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)		5,37	0,06	0,00	5,43
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)		71,28	0,67	0,00	71,95
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)		45,00	0,42	0,00	45,42
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)		23,74	0,23	0,00	23,97
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)		100,84	0,94	0,00	101,78
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A19277-4 (BB PAR FNDE APLICAÇÃO VINCULADA)		14.857,21			14.857,21
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A21331-4 (BB BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO)		0,50			0,50
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		482,89	4,51	0,00	487,40
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)		941,00	3.216,55	3.737,70	419,85
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)		65,09	0,54	0,00	65,63
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)		22,39	0,19	0,00	22,58
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		647,28	6,04	0,00	653,32
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23788-4 (BB INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO)		32,28			32,28
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A25519-X (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO)		1.243,08	11,61	0,00	1.254,69
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)		101,95	0,86	0,00	102,81
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)		1.917,32	16,06	0,00	1.933,38
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.617,52	13,55	0,00	1.631,07
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)		4,75	0,00	4,75	0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)		15.062,23	126,20	0,00	15.188,43
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)		9,99	0,09	0,00	10,08
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		468.832,31	203.355,00	195.985,80	476.201,51
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		4.128,62	34,60	0,00	4.163,22
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)		8.939,93	74,91	0,00	9.014,84
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30287-2 (BB LEI PAULO GUSTAVO, ART 8, OUTRAS ÁREAS, APLICAÇÃO VINCULADA)		114,45			114,45
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO VINCULADA)		42.907,61	40.565,81	39.331,31	44.142,11
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)		2.326,58	19,49	0,00	2.346,07
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)		65,10	0,55	0,00	65,65
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)		1.043,38	8,75	0,00	1.052,13
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BB APLICAÇÃO - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640 - APL VINCULADA)		231,74	1,94	0,00	233,68
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30840-4 (BB ALDIR BLAC APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30920-6 (BB GND3 EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA APL VINCULADA)		445,32	3,73	0,00	449,05
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB APL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)		2.357,67	19,75	0,00	2.377,42
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)		23.802,83	199,43	0,00	24.002,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)		3.237,98	27,13	0,00	3.265,11
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		48.827,93	409,11	0,00	49.237,04
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (BB - FMS - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)		2.545,03	21,33	0,00	2.566,36
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		147,25	1,23	0,00	148,48
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		9,87	0,08	0,00	9,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33368-9 (APLICAÇÃO BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33398-0 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		1.136,55	9,52	0,00	1.146,07
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (BB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,68	0,01	0,00	0,69
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33467-7 (BB APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33494-4 (BB APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA DE CAPITAL)		219,33	3,91	0,00	223,24
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)		836.135,84	7.005,64	0,00	843.141,48
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33795-1 (BB QSE APLICAÇÃO VINCULADA)		255.970,46	1.275,03	249.988,53	7.256,96
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - APLICAÇÃO)		91,87	624,43	0,00	716,30
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB APLICAÇÃO PNAT)		29.665,68	36.349,29	5.009,92	61.005,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)		25.322,67	222,46	0,00	25.545,13
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11857-5 (BB - RENDA FIXA - PM VÁRZEA GRANDE)			10.926,95	0,00	10.926,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB APL HPP APLICAÇÃO VINCULADA)		20.603,50	17.164,43	20.767,50	17.000,43
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)		17.909,16	5.092,63	0,00	23.001,79
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)		19.293,78	138.483,43	118.670,00	39.107,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB APLICAÇÃO - IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		783,25	30,57	0,00	813,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		155.644,31	1.142,63	46.513,25	110.273,69
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO VINCULADA)		4,78	0,04	0,00	4,82
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)		7,22	0,06	0,00	7,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)		140,18	21.970,05	10.798,48	11.311,75
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)		849,97	25.204,94	10.766,17	15.288,74
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB - FMS - CUSTEIO APLICAÇÃO)		1.575,45	13,20	0,00	1.588,65
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB -FMS - CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		9.793,65	78,21	9.764,28	107,58
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		55.301,49	491.902,82	274.550,23	272.654,08
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB APLICAÇÃO PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		22.235,27	186,31	0,00	22.421,58
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO REFORMA HPP)		68,09	0,57	0,00	68,66
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)		23.233,64	1.301,41	5.600,00	18.935,05
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)		37,10	0,32	0,00	37,42
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)		194,35	1,63	0,00	195,98
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)		35.814,63	84.389,91	78.844,68	41.359,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		48.442,70	121.665,40	158.595,89	11.512,21
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		394,15	327,97	0,00	722,12
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB APLICAÇÃO FME 15%)		476,64	8.622,04	8.999,17	99,51
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)		38.232,05	31.078,68	37.938,83	31.371,90
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% APLICAÇÃO CORRENTE)		8.433,18	118.164,94	124.205,32	2.392,80
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)		65,01	1.851,29	532,74	1.383,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)		2.486,36	20,83	0,00	2.507,19
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)		343.615,34	2.879,02	0,00	346.494,36
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)		198.925,85	1.666,72	0,00	200.592,57
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)		249,78	2,36	0,00	252,14
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)		2.992,04	28,30	0,00	3.020,34
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))					
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO 944700)		147.198,66	1.389,64	0,00	148.588,30
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A119-4 (CAIXA APLICAÇÃO IPVA CEF)		0,00			0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.448.434,73 D	448.249,43	710.165,02	1.186.519,14 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	55.301,49 D	491.902,82	274.550,23	272.654,08 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.375.711,72 D	369.250,83	369.286,71	1.375.675,84 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	50.686,20 D	52.651,25	25.835,09	77.502,36 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.625,89 D	17.164,62	20.767,50	17.023,01 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	3.076,43	0,00	158,31	2.918,12
112110105	(4) 00	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	158,31	2.918,12 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	3.076,43 D	0,00	158,31	2.918,12 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.054.325,35	145.571,08	3.434,93	3.196.461,50
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.095.121,87	132.750,36	1.568,41	1.226.303,82
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	461.082,08	9.245,16	0,00	470.327,24
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	395.279,97	2.494,92	1.200,00	396.574,89
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.056.147,37	675,40	0,00	1.056.822,77
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.541,56	337,70	0,00	46.879,26
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	152,50	67,54	666,52	(446,48)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	131.250,78	0,00	0,00	131.250,78
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	7.039,67	0,00	0,00	7.039,67
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	87.253,73	0,00	0,00	87.253,73
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.572,03	0,00	0,00	29.572,03
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.718,85	0,00	0,00	5.718,85
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	129.794,60 D	0,00	0,00	129.794,60 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	7.039,67 D	0,00	0,00	7.039,67 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	87.253,73 D	0,00	0,00	87.253,73 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	29.572,03 D	0,00	0,00	29.572,03 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.262,67 D	0,00	0,00	4.262,67 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.666,50 D	0,00	0,00	1.666,50 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	1.456,18 D	0,00	0,00	1.456,18 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351

06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	10.431,02	0,00	0,00	10.431,02	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	10.431,02 D	0,00	0,00	10.431,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.912.643,55	145.571,08	3.434,93	3.054.779,70	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.077.651,18	132.750,36	1.568,41	1.208.833,13	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	373.828,35	9.245,16	0,00	383.073,51	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	365.707,94	2.494,92	1.200,00	367.002,86	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.050.428,52	675,40	0,00	1.051.103,92	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.875,06	337,70	0,00	45.212,76	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	152,50	67,54	666,52	(446,48)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.912.643,55	145.571,08	3.434,93	3.054.779,70	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.077.651,18	132.750,36	1.568,41	1.208.833,13	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	373.828,35	9.245,16	0,00	383.073,51	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.707,94	2.494,92	1.200,00	367.002,86	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.428,52	675,40	0,00	1.051.103,92	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.875,06	337,70	0,00	45.212,76	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	152,50	67,54	666,52	(446,48)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.356.931,98 D	129.965,20	3.299,85	2.483.597,33	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.020.116,56 D	129.901,74	1.568,41	1.148.449,89	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	115.665,55 D	0,00	0,00	115.665,55	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	229.877,26 D	63,46	1.200,00	228.740,72	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	988.569,88 D	0,00	0,00	988.569,88	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.076,06 D	0,00	0,00	3.076,06	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(373,33) D	0,00	531,44	(904,77)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	212.512,83 D	7.463,18	135,08	219.840,93	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.568,24 D	202,62	0,00	34.770,86	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	102.209,85 D	4.558,96	0,00	106.768,81	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	40.982,69 D	1.620,96	0,00	42.603,65	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.076,37 D	675,40	0,00	30.751,77	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.149,85 D	337,70	0,00	4.487,55	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	525,83 D	67,54	135,08	458,29	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	271.846,49 D	6.683,80	0,00	278.530,29	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	22.966,38 D	2.646,00	0,00	25.612,38	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	152.527,57 D	4.037,80	0,00	156.565,37	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	64.570,27 D	0,00	0,00	64.570,27	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.782,27 D	0,00	0,00	31.782,27	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	4.523,53 D	1.458,90	0,00	5.982,43	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.425,38 D	648,40	0,00	4.073,78	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	486,29 D	810,50	0,00	1.296,79	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	611,86 D	0,00	0,00	611,86	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	29.791,43 D	0,00	0,00	29.791,43	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	37.037,29 D	0,00	0,00	37.037,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	118.602,80	889.128,74	889.128,74	118.602,80	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	79.425,14	573.409,85	573.409,85	79.425,14	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	21.209,84	196.228,68	196.228,68	21.209,84	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	16.569,22	107.981,56	107.981,56	16.569,22	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	11.508,65	11.508,65	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.602,80	889.128,74	889.128,74	118.602,80	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	79.425,14	573.409,85	573.409,85	79.425,14	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	21.209,84	196.228,68	196.228,68	21.209,84	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	16.569,22	107.981,56	107.981,56	16.569,22	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.508,65	11.508,65	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.602,80	889.128,74	889.128,74	118.602,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.425,14	573.409,85	573.409,85	79.425,14	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.209,84	196.228,68	196.228,68	21.209,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.569,22	107.981,56	107.981,56	16.569,22	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.508,65	11.508,65	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.805,56 D	445.768,13	445.768,13	44.805,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.595,72 D	244.440,60	244.440,60	23.595,72	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.209,84 D	149.473,40	149.473,40	21.209,84	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.429,53	48.429,53	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.424,60	3.424,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	306.867,33	306.867,33	1.398,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	258.464,28	258.464,28	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	23.217,40	23.217,40	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.888,00	17.888,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.297,65	7.297,65	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	40.704,79	40.704,79	3.095,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	40.704,79	40.704,79	3.095,96	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	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	23.808,00 D	95.788,49	95.788,49	23.808,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.238,78 D	29.800,18	29.800,18	7.238,78	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.537,88	23.537,88	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	41.664,03	41.664,03	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	786,40	786,40	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.662.616,70	287.044,12	0,00	31.949.660,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.217.052,56	287.044,12	0,00	25.504.096,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.374.302,48	0,00	0,00	4.374.302,48	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.469.218,79	0,00	0,00	1.469.218,79	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.662.616,70	287.044,12	0,00	31.949.660,82	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.217.052,56	287.044,12	0,00	25.504.096,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.374.302,48	0,00	0,00	4.374.302,48	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.469.218,79	0,00	0,00	1.469.218,79	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		180,00	0,00	0,00	180,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		148.076,31	0,00	0,00	148.076,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		6.439.239,97	500,00	0,00	6.439.739,97	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.253.552,50	500,00	0,00	3.254.052,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		1.357.121,33	0,00	0,00	1.357.121,33	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.308.591,15	0,00	0,00	1.308.591,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		180,00	0,00	0,00	180,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		6.439.239,97	500,00	0,00	6.439.739,97	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.253.552,50	500,00	0,00	3.254.052,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.357.121,33	0,00	0,00	1.357.121,33	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.308.591,15	0,00	0,00	1.308.591,15	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		453.786,56	0,00	0,00	453.786,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		180,00	0,00	0,00	180,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		66.008,43	0,00	0,00	66.008,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.638.582,91	500,00	0,00	2.639.082,91	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.368.908,72	500,00	0,00	1.369.408,72	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		763.294,42	0,00	0,00	763.294,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		259.908,67	0,00	0,00	259.908,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		203.276,39	0,00	0,00	203.276,39	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		180,00	0,00	0,00	180,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		43.014,71	0,00	0,00	43.014,71	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.929,03 D	0,00	0,00	1.929,03	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	129,03 D	0,00	0,00	129,03	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	299.468,61 D	0,00	0,00	299.468,61	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	208.360,08 D	0,00	0,00	208.360,08	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	91.108,53 D	0,00	0,00	91.108,53	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	37.482,48 D	0,00	0,00	37.482,48	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.632,48 D	0,00	0,00	29.632,48	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.744,20 D	0,00	0,00	13.744,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.417,60 D	0,00	0,00	31.417,60	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	293.023,41 D	0,00	0,00	293.023,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	266.171,41 D	0,00	0,00	266.171,41	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.839,00 D	0,00	0,00	22.839,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	164.026,86 D	0,00	0,00	164.026,86	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.338,50 D	0,00	0,00	12.338,50	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	105.208,52 D	0,00	0,00	105.208,52	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.455,00 D	0,00	0,00	19.455,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	27.024,84 D	0,00	0,00	27.024,84	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.623,56 D	0,00	0,00	6.623,56	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	1.181.290,34 D	500,00	0,00	1.181.790,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)01	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.115,12 D	500,00	0,00	244.615,12	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	574.196,82 D	0,00	0,00	574.196,82	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.647,14 D	0,00	0,00	145.647,14	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.136,55 D	0,00	0,00	174.136,55	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	43.014,71 D	0,00	0,00	43.014,71	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	565.766,26	0,00	0,00	565.766,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.719,38	0,00	0,00	301.719,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	70.192,10	0,00	0,00	70.192,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	99.912,04	0,00	0,00	99.912,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	91.764,02	0,00	0,00	91.764,02	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	565.766,26 D	0,00	0,00	565.766,26	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.719,38 D	0,00	0,00	301.719,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	70.192,10 D	0,00	0,00	70.192,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	99.912,04 D	0,00	0,00	99.912,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	91.764,02 D	0,00	0,00	91.764,02	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	945.690,02	0,00	0,00	945.690,02	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	273.729,02	0,00	0,00	273.729,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.719,41	0,00	0,00	485.719,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	114.610,44	0,00	0,00	114.610,44	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.536,15	0,00	0,00	58.536,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.095,00	0,00	0,00	13.095,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	67.848,36 D	0,00	0,00	67.848,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.295,66 D	0,00	0,00	16.295,66	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.717,50 D	0,00	0,00	43.717,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.860,20 D	0,00	0,00	3.860,20	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	215.449,91 D	0,00	0,00	215.449,91	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	42.602,75 D	0,00	0,00	42.602,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	115.882,91 D	0,00	0,00	115.882,91	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	56.264,25 D	0,00	0,00	56.264,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	661.213,95 D	0,00	0,00	661.213,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	213.652,81 D	0,00	0,00	213.652,81	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	326.119,00 D	0,00	0,00	326.119,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.485,99 D	0,00	0,00	54.485,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	58.536,15 D	0,00	0,00	58.536,15	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.177,80 D	0,00	0,00	1.177,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	90.468,88	0,00	0,00	90.468,88	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.823,48	0,00	0,00	36.823,48	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.915,40	0,00	0,00	37.915,40	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.124,00 D	0,00	0,00	12.124,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.114,00 D	0,00	0,00	4.114,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.010,00 D	0,00	0,00	8.010,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.364,88 D	0,00	0,00	74.364,88	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.729,48 D	0,00	0,00	28.729,48	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.915,40 D	0,00	0,00	37.915,40	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.720,00 D	0,00	0,00	7.720,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.006.064,19	0,00	0,00	2.006.064,19	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	924,00 D	0,00	0,00	924,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.743,71	0,00	0,00	191.743,71	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.743,71 D	0,00	0,00	191.743,71	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.223.376,73	286.544,12	0,00	25.509.920,85	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.963.500,06	286.544,12	0,00	22.250.044,18	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.223.376,73	286.544,12	0,00	25.509.920,85	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.963.500,06	286.544,12	0,00	22.250.044,18	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.067,88	0,00	0,00	82.067,88	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.425.781,58	0,00	0,00	1.425.781,58	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.412.343,00	0,00	0,00	1.412.343,00	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210102	(21)06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	7.469,58 D	0,00	0,00	7.469,58	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	153.343,57 D	0,00	0,00	153.343,57	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	79.798,20 D	0,00	0,00	79.798,20	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.141.731,65 D	0,00	0,00	1.141.731,65	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.151,01 D	0,00	0,00	2.151,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.134.070,04	0,00	0,00	2.134.070,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	816.515,19 D	0,00	0,00	816.515,19	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	292.052,15 D	0,00	0,00	292.052,15	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	772.386,32 D	0,00	0,00	772.386,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	412,24 D	0,00	0,00	412,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	213.109,15 D	0,00	0,00	213.109,15	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	14.691,85 D	0,00	0,00	14.691,85	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	24.903,14 D	0,00	0,00	24.903,14	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.659.594,51	286.544,12	0,00	21.946.138,63	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.413.156,42	286.544,12	0,00	18.699.700,54	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.017.181,15	0,00	0,00	3.017.181,15	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.627,64	0,00	0,00	160.627,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.629,30	0,00	0,00	68.629,30	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.507.654,73 D	286.544,12	0,00	21.794.198,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.264.616,64 D	286.544,12	0,00	18.551.160,76	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.017.181,15 D	0,00	0,00	3.017.181,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	151.939,78 D	0,00	0,00	151.939,78 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	148.539,78 D	0,00	0,00	148.539,78 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.250.502,80)	4.395.692,96	4.264.861,74	(36.119.671,58)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.298.127,71)	1.919.758,52	1.732.658,51	(27.111.027,70)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.550.733,29)	1.203.950,31	1.206.889,62	(3.553.672,60)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.159.770,57)	789.290,26	783.014,79	(3.153.495,10)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.008.702,01)	326.061,32	399.357,72	(2.081.998,41)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.609,99)	21.762,18	23.094,56	(70.942,37)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(163.559,23)	134.870,37	119.846,54	(148.535,40)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.124.000,84)	4.389.097,75	4.264.861,74	(2.999.764,83)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.272.218,90)	1.913.163,31	1.732.658,51	(1.091.714,10)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(576.509,25)	1.203.950,31	1.206.889,62	(579.448,56)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.110.712,39)	789.290,26	783.014,79	(1.104.436,92)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(85.421,94)	326.061,32	399.357,72	(158.718,34)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(50.595,71)	21.762,18	23.094,56	(51.928,09)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.542,65)	134.870,37	119.846,54	(13.518,82)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.607,52)	1.657.350,82	1.625.495,02	(231.751,72)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(183.945,97)	192.196,79	176.082,19	(167.831,37)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.431,14)	908.313,65	909.340,28	(46.457,77)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.778,01)	383.991,19	380.235,77	(17.022,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.410,77)	75.660,70	72.404,92	(154,99)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(275,00)	21.722,37	21.722,37	(275,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.766,63)	75.466,12	65.709,49	(10,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(120.830,55)	1.401.323,16	1.398.230,43	(117.737,82)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(89.401,73)	137.296,70	140.188,54	(92.293,57)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(7.109,03)	783.671,26	784.697,89	(8.135,66)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(20.778,01)	337.800,10	334.044,68	(17.022,59)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.256,78)	65.543,55	62.287,77	(1,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(275,00)	21.722,37	21.722,37	(275,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10,00)	55.289,18	55.289,18	(10,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.830,55)	1.401.323,16	1.398.230,43	(117.737,82)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.401,73)	137.296,70	140.188,54	(92.293,57)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.109,03)	783.671,26	784.697,89	(8.135,66)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.778,01)	337.800,10	334.044,68	(17.022,59)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.256,78)	65.543,55	62.287,77	(1,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275,00)	21.722,37	21.722,37	(275,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	55.289,18	55.289,18	(10,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(111.753,29)	1.401.323,16	1.398.230,43	(108.660,56)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(80.324,47)	137.296,70	140.188,54	(83.216,31)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.109,03)	783.671,26	784.697,89	(8.135,66)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(20.778,01)	337.800,10	334.044,68	(17.022,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.256,78)	65.543,55	62.287,77	(1,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(275,00)	21.722,37	21.722,37	(275,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10,00)	55.289,18	55.289,18	(10,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.292,84) C	1.371.759,32	1.365.774,75	(50.308,27) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.468,45) C	134.404,86	134.404,86	(33.468,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(157,83) C	762.667,35	763.693,98	(1.184,46) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(19.125,78) C	332.132,01	328.376,59	(15.370,36) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.255,78) C	65.543,55	62.287,77	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	21.722,37	21.722,37	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	55.289,18	55.289,18	(10,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.671,36) C	2.891,84	5.783,68	(8.563,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(46.815,26) C	0,00	0,00	(46.815,26)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40,76) C	2.891,84	5.783,68	(2.932,60)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(46.815,26) C	0,00	0,00	(46.815,26)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.380,78) C	0,00	0,00	(4.380,78)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.248,82) C	0,00	0,00	(1.248,82)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.973,83) C	1.566,96	1.566,96	(2.973,83)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.570,42) C	0,00	0,00	(2.570,42)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(403,41) C	1.566,96	1.566,96	(403,41)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110104	(20)00	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	25.105,04	25.105,04	0,00	C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	21.003,91	21.003,91	0,00	C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	4.101,13	4.101,13	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(9.077,26)	0,00	0,00	(9.077,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.728,30) C	0,00	0,00	(1.728,30)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(7.348,96) C	0,00	0,00	(7.348,96)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(53.450,41)	0,00	0,00	(53.450,41)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(8.702,72) C	0,00	0,00	(8.702,72)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(44.747,69) C	0,00	0,00	(44.747,69)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(89.326,56)	256.027,66	227.264,59	(60.563,49)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.093,83)	54.900,09	35.893,65	(22.087,39)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	124.642,39	124.642,39	(38.322,11)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.191,09	46.191,09	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.756,63)	20.176,94	10.420,31	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.190,42	13.190,42	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.190,42	13.190,42	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.595,21	6.595,21	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.595,21	6.595,21	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.595,21	6.595,21	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.595,21	6.595,21	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.326,56)	239.821,09	211.058,02	(60.563,49)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.093,83)	38.693,52	19.687,08	(22.087,39)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	124.642,39	124.642,39	(38.322,11)	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	46.191,09	46.191,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**UNIÃO**					
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.756,63)	20.176,94	10.420,31	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(88.639,56)	238.111,09	209.348,02	(59.876,49)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(40.406,83)	37.783,52	18.777,08	(21.400,39)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(38.322,11)	124.642,39	124.642,39	(38.322,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	46.191,09	46.191,09	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(153,99)	10.117,15	10.117,15	(153,99)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(9.756,63)	19.376,94	9.620,31	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(51.235,77) C	219.104,65	209.348,02	(41.479,14) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.003,04) C	18.777,08	18.777,08	(3.003,04) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(38.322,11) C	124.642,39	124.642,39	(38.322,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.191,09	46.191,09	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(153,99) C	10.117,15	10.117,15	(153,99) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.756,63) C	19.376,94	9.620,31	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(37.403,79) C	19.006,44	0,00	(18.397,35) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(37.403,79) C	19.006,44	0,00	(18.397,35) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	1.710,00	1.710,00	(687,00) C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(687,00) C	910,00	910,00	(687,00) C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.649.763,51)	2.513.214,04	2.407.154,40	(1.543.703,87)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(912.455,52)	1.686.098,68	1.525.145,87	(751.502,71)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.665,04)	155.566,39	151.731,78	(22.830,43)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(686.354,02)	382.801,01	365.366,89	(668.919,90)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.146,21)	245.511,10	321.673,00	(87.308,11)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	39,81	39,81	(13.141,92)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	43.197,05	43.197,05	(0,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.649.763,51)	2.513.214,04	2.407.154,40	(1.543.703,87)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(912.455,52)	1.686.098,68	1.525.145,87	(751.502,71)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.665,04)	155.566,39	151.731,78	(22.830,43)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(686.354,02)	382.801,01	365.366,89	(668.919,90)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.146,21)	245.511,10	321.673,00	(87.308,11)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	39,81	39,81	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	43.197,05	43.197,05	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.649.763,51)	2.513.214,04	2.407.154,40	(1.543.703,87)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(912.455,52)	1.686.098,68	1.525.145,87	(751.502,71)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.665,04)	155.566,39	151.731,78	(22.830,43)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(686.354,02)	382.801,01	365.366,89	(668.919,90)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.146,21)	245.511,10	321.673,00	(87.308,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.141,92)	39,81	39,81	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	43.197,05	43.197,05	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.647.723,51)	2.512.214,04	2.406.154,40	(1.541.663,87)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(910.415,52)	1.685.098,68	1.524.145,87	(749.462,71)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.665,04)	155.566,39	151.731,78	(22.830,43)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(686.354,02)	382.801,01	365.366,89	(668.919,90)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.146,21)	245.511,10	321.673,00	(87.308,11)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.141,92)	39,81	39,81	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	43.197,05	43.197,05	(0,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.600.083,26) C	2.466.245,64	2.360.186,00	(1.494.023,62) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(880.198,97) C	1.660.498,68	1.499.545,87	(719.246,16) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.628,14) C	155.566,39	151.731,78	(12.793,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(679.412,22) C	382.801,01	365.366,89	(661.978,10) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.701,21) C	245.511,10	321.673,00	(86.863,11) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.141,92) C	39,81	39,81	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	21.828,65	21.828,65	(0,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.368,40	21.368,40	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.368,40	21.368,40	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.640,25) C	24.600,00	24.600,00	(47.640,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.216,55) C	24.600,00	24.600,00	(30.216,55) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.036,90) C	0,00	0,00	(10.036,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.941,80) C	0,00	0,00	(6.941,80) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	0,00	0,00	(445,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	0,00	0,00	(2.040,00) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.847,56	13.847,56	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.847,56	13.847,56	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.847,56	13.847,56	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.210.629,81)	204.685,33	218.364,76	(1.224.309,24)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175.817,41)	21.020,28	17.582,89	(172.380,02)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(504.413,07)	140.070,27	145.817,56	(510.160,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(403.580,36)	22.498,06	37.412,13	(418.494,43)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(70.864,96)	4.889,52	5.279,80	(71.255,24)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(37.178,79)	0,00	1.332,38	(38.511,17)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.775,22)	16.207,20	10.940,00	(13.508,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.200.179,81)	189.810,33	208.239,76	(1.218.609,24)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(165.527,41)	9.595,28	10.907,89	(166.840,02)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(504.413,07)	140.070,27	145.817,56	(510.160,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(403.420,36)	22.498,06	37.412,13	(418.334,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(70.864,96)	4.889,52	5.279,80	(71.255,24)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.178,79)	0,00	1.332,38	(38.511,17)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.775,22)	12.757,20	7.490,00	(13.508,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.481,63)	49.615,63	62.273,24	(96.139,24)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.142,48)	1.456,12	1.456,12	(49.142,48)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.660,07)	45.654,92	45.654,92	(11.660,07)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.980,74)	35,00	12.692,61	(24.638,35)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.787,01)	650,54	650,54	(2.787,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(36.345,41)	49.615,63	62.273,24	(49.003,02)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.515,84)	1.456,12	1.456,12	(4.515,84)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(11.660,07)	45.654,92	45.654,92	(11.660,07)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.481,28)	35,00	12.692,61	(22.138,89)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.787,01)	650,54	650,54	(2.787,01)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.513,54)	0,00	0,00	(4.513,54)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,67)	1.819,05	1.819,05	(3.387,67)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44,35) C	63,36	63,36	(44,35)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(414,59) C	0,00	0,00	(414,59)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(96,37) C	0,00	0,00	(96,37)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(318,22) C	0,00	0,00	(318,22)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.178,29) C	3.028,29	3.114,14	(15.264,14)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.546,13) C	16,21	16,21	(1.546,13)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.537,93) C	2.906,83	2.906,83	(10.537,93)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.888,80) C	35,00	120,85	(2.974,65)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	0,00	0,00	(205,43)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	70,25	70,25	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.674,98) C	46.523,98	59.095,74	(24.246,74)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.969,71) C	1.439,91	1.439,91	(2.969,71)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	42.748,09	42.748,09	(385,77)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.914,26) C	0,00	12.571,76	(15.486,02)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.540,44) C	650,54	650,54	(1.540,44)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.840,92) C	0,00	0,00	(3.840,92)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.685,44	1.685,44	(23,88)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.033,20) C	0,00	0,00	(9.033,20)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(640,00) C	0,00	0,00	(640,00)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.360,00) C	0,00	0,00	(3.360,00)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.246,57) C	0,00	0,00	(1.246,57)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(467,19) C	0,00	0,00	(467,19)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(47.136,22) C	0,00	0,00	(47.136,22)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.626,64) C	0,00	0,00	(44.626,64)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.499,46) C	0,00	0,00	(2.499,46)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(374.656,23)	37.140,99	38.063,39	(375.578,63)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141.618,99)	34.800,01	34.012,73	(140.831,71)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(206.656,19)	1.481,40	3.189,08	(208.363,87)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.393,77)	378,39	380,39	(9.395,77)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(374.656,23)	37.140,99	38.063,39	(375.578,63)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141.618,99)	34.800,01	34.012,73	(140.831,71)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.656,19)	1.481,40	3.189,08	(208.363,87)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.393,77)	378,39	380,39	(9.395,77)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.543,46)	0,00	0,00	(13.543,46)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.443,82)	481,19	481,19	(3.443,82)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(330.932,00) C	34.597,34	35.519,74	(331.854,40)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(139.071,98) C	32.418,46	31.631,18	(138.284,70)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.848,50) C	1.319,30	3.026,98	(180.556,18)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(909,60) C	378,39	380,39	(911,60)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.856,22) C	0,00	0,00	(8.856,22)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.245,70) C	481,19	481,19	(3.245,70)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(43.724,23) C	2.543,65	2.543,65	(43.724,23)	C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.547,01) C	2.381,55	2.381,55	(2.547,01)	C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.807,69) C	162,10	162,10	(27.807,69)	C
218820108	(20)04	ISS	P F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(742.041,95)	103.053,71	107.903,13	(746.891,37)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.384,93)	8.139,16	9.451,77	(117.697,54)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(351.134,01)	59.615,34	66.149,91	(357.668,58)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.783,43)	20.981,66	21.530,44	(185.332,21)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.684,18)	3.860,59	4.248,87	(59.072,46)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.121,79)	0,00	1.332,38	(20.454,17)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.933,61)	10.456,96	5.189,76	(6.666,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(742.041,95)	103.053,71	107.903,13	(746.891,37)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(116.384,93)	8.139,16	9.451,77	(117.697,54)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(351.134,01)	59.615,34	66.149,91	(357.668,58)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(184.783,43)	20.981,66	21.530,44	(185.332,21)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.684,18)	3.860,59	4.248,87	(59.072,46)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.121,79)	0,00	1.332,38	(20.454,17)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.933,61)	10.456,96	5.189,76	(6.666,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(742.041,95) C	103.053,71	107.903,13	(746.891,37)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.384,93) C	8.139,16	9.451,77	(117.697,54)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(351.134,01) C	59.615,34	66.149,91	(357.668,58)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(184.783,43) C	20.981,66	21.530,44	(185.332,21)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(58.684,18) C	3.860,59	4.248,87	(59.072,46)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.121,79) C	0,00	1.332,38	(20.454,17)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.933,61) C	10.456,96	5.189,76	(6.666,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.450,00)	14.875,00	10.125,00	(5.700,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.290,00)	11.425,00	6.675,00	(5.540,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.450,00)	14.875,00	10.125,00	(5.700,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.290,00)	11.425,00	6.675,00	(5.540,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(9.500,00)	4.200,00	0,00	(5.300,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(9.500,00)	4.200,00	0,00	(5.300,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(9.500,00) C	4.200,00	0,00	(5.300,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(9.500,00) C	4.200,00	0,00	(5.300,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	9.850,00	9.850,00	(160,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	0,00	0,00	(160,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.450,00	3.450,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(790,00) C	825,00	275,00	(240,00)	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(790,00) C	825,00	275,00	(240,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.971.354,30)	6.595,21	0,00	(5.964.759,09)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.971.354,30)	6.595,21	0,00	(5.964.759,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.671.354,30)	6.595,21	0,00	(4.664.759,09)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.671.354,30)	6.595,21	0,00	(4.664.759,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.671.354,30)	6.595,21	0,00	(4.664.759,09)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.671.354,30)	6.595,21	0,00	(4.664.759,09)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.606,65)	6.595,21	0,00	(168.011,44)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.606,65)	6.595,21	0,00	(168.011,44)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(174.606,65) C	6.595,21	0,00	(168.011,44)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(174.606,65) C	6.595,21	0,00	(168.011,44)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	0,00	0,00	(4.496.747,65)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.496.747,65) C	0,00	0,00	(4.496.747,65) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300.000,00)	0,00	0,00	(1.300.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.300.000,00) C	0,00	0,00	(1.300.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.155.147,66)	0,00	0,00	(27.155.147,66)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.054.554,51)	0,00	0,00	(20.054.554,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.974.224,04)	0,00	0,00	(2.974.224,04)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.049.058,18)	0,00	0,00	(2.049.058,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.923.280,07)	0,00	0,00	(1.923.280,07)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(19.014,28)	0,00	0,00	(19.014,28)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(135.016,58)	0,00	0,00	(135.016,58)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.042.153,42	0,00	0,00	114.042.153,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.452.159,28	0,00	0,00	40.452.159,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.218.028,88	0,00	0,00	30.218.028,88
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.162.579,05	0,00	0,00	30.162.579,05
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.567.348,97	0,00	0,00	7.567.348,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.312,54	0,00	0,00	1.828.312,54
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.813.724,70	0,00	0,00	3.813.724,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.042.153,42 X	0,00	0,00	114.042.153,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	40.452.159,28 X	0,00	0,00	40.452.159,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.218.028,88 X	0,00	0,00	30.218.028,88 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.162.579,05 X	0,00	0,00	30.162.579,05 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.567.348,97 X	0,00	0,00	7.567.348,97 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.828.312,54 X	0,00	0,00	1.828.312,54 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.813.724,70 X	0,00	0,00	3.813.724,70 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	21.981.492,91	0,00	0,00	21.981.492,91
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351
06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	02	**INTRA OFSS**								
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)		0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)		0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)		0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)		0,00	0,00	(4.350.404,08)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.981.492,91	X	0,00	0,00	21.981.492,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.669,80	X	0,00	0,00	18.669,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.046.143,44)	X	0,00	0,00	(14.046.143,44)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.943.489,21)	X	0,00	0,00	(2.943.489,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(641.456,18)	X	0,00	0,00	(641.456,18)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.350.404,08)	X	0,00	0,00	(4.350.404,08)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.393.947,29)		0,00	0,00	(137.393.947,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.898.411,13)		0,00	0,00	(86.898.411,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.875.430,01)		0,00	0,00	(26.875.430,01)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.676.041,03)		0,00	0,00	(17.676.041,03)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.446.139,83)		0,00	0,00	(6.446.139,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.411,91		0,00	0,00	100.411,91	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.662,80		0,00	0,00	401.662,80	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(137.393.947,29)	X	0,00	0,00	(137.393.947,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.898.411,13)	X	0,00	0,00	(86.898.411,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.875.430,01)	X	0,00	0,00	(26.875.430,01)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.676.041,03)	X	0,00	0,00	(17.676.041,03)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.446.139,83)	X	0,00	0,00	(6.446.139,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	100.411,91	X	0,00	0,00	100.411,91	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	401.662,80	X	0,00	0,00	401.662,80	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)		0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43		0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)		0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)		0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)		0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)		0,00	0,00	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.335.492,71) X	0,00	0,00	(6.335.492,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(489.452,76) X	0,00	0,00	(489.452,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.000,00) X	0,00	0,00	(101.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.306.282,55) X	0,00	0,00	(1.306.282,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	687,00 X	0,00	0,00	687,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.989.813,69	4.507.500,82	0,00	33.497.314,51	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.251.192,20	2.172.629,46	0,00	15.423.821,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.991.521,15	1.061.072,06	0,00	9.052.593,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.360.397,93	745.602,66	0,00	6.106.000,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.481.537,77	394.077,92	0,00	1.875.615,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	149.942,05	21.762,18	0,00	171.704,23	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	755.222,59	112.356,54	0,00	867.579,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.108.919,43	1.607.578,45	0,00	12.716.497,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.072.475,55	158.965,62	0,00	1.231.441,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.222.848,50	909.340,28	0,00	7.132.188,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.748.124,17	380.235,77	0,00	3.128.359,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	492.803,62	72.404,92	0,00	565.208,54	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	108.050,87	21.722,37	0,00	129.773,24	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	464.616,72	64.909,49	0,00	529.526,21	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.925.483,28	1.398.230,43	0,00	11.323.713,71	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	968.644,91	140.188,54	0,00	1.108.833,45	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.539.530,04	784.697,89	0,00	6.324.227,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.487.220,89	334.044,68	0,00	2.821.265,57	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	438.596,87	62.287,77	0,00	500.884,64	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	93.236,21	21.722,37	0,00	114.958,58	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	398.254,36	55.289,18	0,00	453.543,54	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.925.483,28	1.398.230,43	0,00	11.323.713,71	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	968.644,91	140.188,54	0,00	1.108.833,45	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.539.530,04	784.697,89	0,00	6.324.227,93	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.487.220,89	334.044,68	0,00	2.821.265,57	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	438.596,87	62.287,77	0,00	500.884,64	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	93.236,21	21.722,37	0,00	114.958,58	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	398.254,36	55.289,18	0,00	453.543,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.925.483,28	1.398.230,43	0,00	11.323.713,71	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	968.644,91	140.188,54	0,00	1.108.833,45	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.539.530,04	784.697,89	0,00	6.324.227,93	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.487.220,89	334.044,68	0,00	2.821.265,57	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.596,87	62.287,77	0,00	500.884,64	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.236,21	21.722,37	0,00	114.958,58	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.254,36	55.289,18	0,00	453.543,54	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.595.866,46	811.129,39	0,00	7.406.995,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	851.237,97	118.172,35	0,00	969.410,32	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.716.572,38	453.755,80	0,00	4.170.328,18	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.190.293,39	130.625,83	0,00	1.320.919,22	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	368.086,39	51.164,01	0,00	419.250,40	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	71.421,97	2.122,22	0,00	73.544,19	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	398.254,36	55.289,18	0,00	453.543,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.578.892,56 D	640.100,22	0,00	5.218.992,78	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	280.482,59 D	47.837,42	0,00	328.320,01	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.040.212,56 D	432.751,89	0,00	3.472.964,45	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.015.831,44 D	124.957,74	0,00	1.140.789,18	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	79.805,30 D	18.220,21	0,00	98.025,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	58.244,82 D	2.122,22	0,00	60.367,04	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	104.315,85 D	14.210,74	0,00	118.526,59	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	877.752,77 D	88.695,05	0,00	966.447,82	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	467.116,01 D	55.751,25	0,00	522.867,26	D
311210114	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	115.101,29 D	0,00	0,00	115.101,29	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	27.357,85 D	0,00	0,00	27.357,85	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	257.680,96 D	32.943,80	0,00	290.624,76	D
311210114	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	10.496,66 D	0,00	0,00	10.496,66	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	783,48 D	0,00	0,00	783,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	570.783,81 D	5.783,68	0,00	576.567,49	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	42.039,37 D	5.783,68	0,00	47.823,05	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	371.675,71 D	0,00	0,00	371.675,71	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	120.820,45 D	0,00	0,00	120.820,45	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	27.178,36 D	0,00	0,00	27.178,36	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.680,49 D	0,00	0,00	2.680,49	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	6.389,43 D	0,00	0,00	6.389,43	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	134.407,48 D	1.566,96	0,00	135.974,44	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	111.536,79 D	0,00	0,00	111.536,79	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.448,92 D	1.566,96	0,00	21.015,88	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.421,77 D	0,00	0,00	3.421,77	D
311210125	(21)00	LICENCA-PREMIO	P	-	84.097,28 D	25.105,04	0,00	109.202,32	D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P	-	78.046,03 D	21.003,91	0,00	99.049,94	D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P	-	6.051,25 D	4.101,13	0,00	10.152,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	349.149,08 D	49.878,44	0,00	399.027,52	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	61.600,00 D	8.800,00	0,00	70.400,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	287.549,08 D	41.078,44	0,00	328.627,52	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	288.879,25	56.117,55	0,00	344.996,80	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.127,50	0,00	0,00	6.127,50	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	87.867,69	27.522,55	0,00	115.390,24	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	194.284,06	28.595,00	0,00	222.879,06	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	271.343,99 D	56.117,55	0,00	327.461,54	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	87.867,69 D	27.522,55	0,00	115.390,24	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	183.276,30 D	28.595,00	0,00	211.871,30	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.535,26 D	0,00	0,00	17.535,26	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.127,50 D	0,00	0,00	6.127,50	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.007,76 D	0,00	0,00	11.007,76	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.040.737,57	530.983,49	0,00	3.571.721,06	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	111.279,44	22.016,19	0,00	133.295,63	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.735.089,97	303.419,54	0,00	2.038.509,51	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.102.643,44	174.823,85	0,00	1.277.467,29	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	70.310,48	11.123,76	0,00	81.434,24	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.414,24	19.600,15	0,00	41.014,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.039.557,58 D	530.983,49	0,00	3.570.541,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	111.279,44 D	22.016,19	0,00	133.295,63 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.735.089,97 D	303.419,54	0,00	2.038.509,51 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.101.463,45 D	174.823,85	0,00	1.276.287,30 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	70.310,48 D	11.123,76	0,00	81.434,24 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	21.414,24 D	19.600,15	0,00	41.014,39 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.179,99 D	0,00	0,00	1.179,99 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.179,99 D	0,00	0,00	1.179,99 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.183.436,15	209.348,02	0,00	1.392.784,17
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.830,64	18.777,08	0,00	122.607,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	683.318,46	124.642,39	0,00	807.960,85
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	260.903,28	46.191,09	0,00	307.094,37
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.206,75	10.117,15	0,00	64.323,90
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.814,66	0,00	0,00	14.814,66
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.362,36	9.620,31	0,00	75.982,67
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.183.436,15	209.348,02	0,00	1.392.784,17
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	103.830,64	18.777,08	0,00	122.607,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	683.318,46	124.642,39	0,00	807.960,85
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	260.903,28	46.191,09	0,00	307.094,37
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.206,75	10.117,15	0,00	64.323,90
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.814,66	0,00	0,00	14.814,66
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.362,36	9.620,31	0,00	75.982,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.183.436,15	209.348,02	0,00	1.392.784,17
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	103.830,64	18.777,08	0,00	122.607,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	683.318,46	124.642,39	0,00	807.960,85
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	260.903,28	46.191,09	0,00	307.094,37
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.206,75	10.117,15	0,00	64.323,90
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.814,66	0,00	0,00	14.814,66
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.362,36	9.620,31	0,00	75.982,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.183.436,15 D	209.348,02	0,00	1.392.784,17 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.830,64 D	18.777,08	0,00	122.607,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	683.318,46 D	124.642,39	0,00	807.960,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	260.903,28 D	46.191,09	0,00	307.094,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.206,75 D	10.117,15	0,00	64.323,90 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.814,66 D	0,00	0,00	14.814,66 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.362,36 D	9.620,31	0,00	75.982,67 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.643.700,47	2.129.960,28	0,00	13.773.660,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.948.997,02	1.244.501,75	0,00	7.193.498,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.767.065,40	151.731,78	0,00	1.918.797,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.612.273,76	365.366,89	0,00	2.977.640,65
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	988.467,24	321.673,00	0,00	1.310.140,24
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.891,18	39,81	0,00	41.930,99
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	285.005,87	46.647,05	0,00	331.652,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.141.746,40	889.128,74	0,00	4.030.875,14
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.349.343,34	573.409,85	0,00	1.922.753,19
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	964.830,86	196.228,68	0,00	1.161.059,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	124.603,05	107.981,56	0,00	232.584,61
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.194,77	11.508,65	0,00	61.703,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.120.940,90	889.128,74	0,00	4.010.069,64
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.349.343,34	573.409,85	0,00	1.922.753,19
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	964.830,86	196.228,68	0,00	1.161.059,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	103.797,55	107.981,56	0,00	211.779,11
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.194,77	11.508,65	0,00	61.703,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.120.940,90	889.128,74	0,00	4.010.069,64
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		573.409,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01				1.349.343,34			1.922.753,19	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	964.830,86	196.228,68	0,00	1.161.059,54	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.797,55	107.981,56	0,00	211.779,11	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.194,77	11.508,65	0,00	61.703,42	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.047.109,89 D	236.927,20	0,00	1.284.037,09	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	596.885,93 D	155.048,70	0,00	751.934,63	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.169,55 D	0,00	0,00	62.169,55	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	277.948,35 D	56.557,51	0,00	334.505,86	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	92.430,50 D	22.675,04	0,00	115.105,54	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.675,56 D	2.645,95	0,00	20.321,51	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.160,00 D	8.740,00	0,00	16.900,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00 D	8.740,00	0,00	12.100,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	557.398,44 D	311.659,51	0,00	869.057,95	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	421.848,38 D	260.456,46	0,00	682.304,84	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	90.940,15 D	26.017,40	0,00	116.957,55	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	17.888,00	0,00	17.888,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.610,00 D	0,00	0,00	17.610,00	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	26.999,91 D	7.297,65	0,00	34.297,56	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	207.503,10 D	0,00	0,00	207.503,10	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	207.503,10 D	0,00	0,00	207.503,10	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	78.019,32 D	0,00	0,00	78.019,32	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.131,31 D	0,00	0,00	22.131,31	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	55.888,01 D	0,00	0,00	55.888,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	371.455,08 D	95.788,49	0,00	467.243,57	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.856,05 D	29.800,18	0,00	48.656,23	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	215.308,70 D	0,00	0,00	215.308,70	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	123.904,76 D	23.537,88	0,00	147.442,64	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.990,07 D	41.664,03	0,00	51.654,10	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.395,50 D	786,40	0,00	4.181,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	117.846,01 D	183.189,92	0,00	301.035,93	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	85.271,41 D	76.460,89	0,00	161.732,30	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.450,80 D	80.195,89	0,00	110.646,69	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	25.754,49	0,00	25.754,49	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.123,80 D	778,65	0,00	2.902,45	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	181.289,46 D	41.604,79	0,00	222.894,25	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	181.289,46 D	40.704,79	0,00	221.994,25	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	42.205,61 D	0,00	0,00	42.205,61	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	42.205,61 D	0,00	0,00	42.205,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	497.483,99 D	11.218,83	0,00	508.702,82	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	21.060,80 D	10.938,83	0,00	31.999,63	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	291.598,12 D	0,00	0,00	291.598,12	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	183.448,09 D	280,00	0,00	183.728,09	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.376,98 D	0,00	0,00	1.376,98	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.805,50	0,00	0,00	20.805,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.285,70 D	0,00	0,00	14.285,70	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.519,80 D	0,00	0,00	6.519,80	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.519,80 D	0,00	0,00	6.519,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.501.954,07	1.240.831,54	0,00	9.742.785,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.599.653,68	671.091,90	0,00	5.270.745,58
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.142.101,02	151.731,78	0,00	1.293.832,80
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.647.442,90	169.138,21	0,00	1.816.581,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	863.864,19	213.691,44	0,00	1.077.555,63
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	14.081,18	39,81	0,00	14.120,99
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	234.811,10	35.138,40	0,00	269.949,50
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	103.600,00	9.850,00	0,00	113.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.850,00	6.400,00	0,00	52.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	34.750,00	3.450,00	0,00	38.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.600,00	9.850,00	0,00	113.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.850,00	6.400,00	0,00	52.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.750,00	3.450,00	0,00	38.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.600,00 D	9.850,00	0,00	113.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.850,00 D	6.400,00	0,00	52.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.750,00 D	3.450,00	0,00	38.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	766.252,89	52.278,50	0,00	818.531,39
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	678.807,89	36.555,50	0,00	715.363,39
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.926,00	12.903,00	0,00	66.829,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.735,00	2.820,00	0,00	24.555,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	766.252,89	52.278,50	0,00	818.531,39
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.807,89	36.555,50	0,00	715.363,39
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.926,00	12.903,00	0,00	66.829,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.784,00	0,00	0,00	11.784,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.735,00	2.820,00	0,00	24.555,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	69.637,50 D	10.536,50	0,00	80.174,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.585,50 D	8.915,50	0,00	58.501,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.779,00 D	1.621,00	0,00	15.400,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	462.066,85 D	0,00	0,00	462.066,85 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	458.026,85 D	0,00	0,00	458.026,85 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.105,00 D	0,00	0,00	17.105,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	15.484,00 D	0,00	0,00	15.484,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.188,44 D	25.479,00	0,00	116.667,44 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.190,44 D	15.347,00	0,00	75.537,44 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.093,00 D	8.042,00	0,00	34.135,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.905,00 D	2.090,00	0,00	6.995,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	27.015,00 D	9.670,00	0,00	36.685,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	19.566,00 D	6.430,00	0,00	25.996,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.949,00 D	3.240,00	0,00	7.189,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.400,00 D	730,00	0,00	6.130,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.400,00 D	730,00	0,00	6.130,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	84.260,10 D	4.863,00	0,00	89.123,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	74.355,10 D	4.863,00	0,00	79.218,10 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
332213400	(21)06	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.632.101,18	1.178.703,04	0,00	8.810.804,22
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.874.995,79	628.136,40	0,00	4.503.132,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.142.101,02	151.731,78	0,00	1.293.832,80	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.583.616,90	156.235,21	0,00	1.739.852,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	838.980,19	213.691,44	0,00	1.052.671,63	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.081,18	39,81	0,00	14.120,99	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	178.326,10	28.868,40	0,00	207.194,50	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.632.101,18	1.178.703,04	0,00	8.810.804,22	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.874.995,79	628.136,40	0,00	4.503.132,19	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.142.101,02	151.731,78	0,00	1.293.832,80	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583.616,90	156.235,21	0,00	1.739.852,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	838.980,19	213.691,44	0,00	1.052.671,63	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.081,18	39,81	0,00	14.120,99	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.326,10	28.868,40	0,00	207.194,50	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	69.160,00 D	11.480,00	0,00	80.640,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	28.000,00 D	5.600,00	0,00	33.600,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	41.160,00 D	5.880,00	0,00	47.040,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	209.100,00 D	36.300,00	0,00	245.400,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	165.000,00 D	30.000,00	0,00	195.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	44.100,00 D	6.300,00	0,00	50.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	50.590,00 D	7.000,00	0,00	57.590,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	43.300,00 D	6.000,00	0,00	49.300,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	67.409,00 D	2.800,00	0,00	70.209,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	18.409,00 D	2.800,00	0,00	21.209,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	14.360,00 D	0,00	0,00	14.360,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	34.640,00 D	0,00	0,00	34.640,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	666.634,57 D	79.248,46	0,00	745.883,03	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	425.999,24 D	6.103,00	0,00	432.102,24	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.944,03 D	0,00	0,00	125.944,03	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	113.841,30 D	59.695,46	0,00	173.536,76	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	850,00 D	13.450,00	0,00	14.300,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.280.138,19 D	14.500,00	0,00	1.294.638,19	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.108,39 D	12.000,00	0,00	60.108,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	543.014,15 D	0,00	0,00	543.014,15	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	681.515,65 D	0,00	0,00	681.515,65	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	545.742,16 D	98.816,06	0,00	644.558,22	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	395.740,37 D	71.228,66	0,00	466.969,03	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	114.698,11 D	21.187,00	0,00	135.885,11	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	29.250,18 D	5.211,11	0,00	34.461,29	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.488,67 D	263,69	0,00	1.752,36	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.564,83 D	925,60	0,00	5.490,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	175.952,48 D	27.365,00	0,00	203.317,48	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	107.901,00 D	0,00	0,00	107.901,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	11.125,00	0,00	11.125,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	53.370,00 D	16.240,00	0,00	69.610,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.681,48 D	0,00	0,00	14.681,48	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.619.167,90 D	320.382,26	0,00	1.939.550,16	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	854.410,00 D	218.171,16	0,00	1.072.581,16	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	500.280,90 D	67.128,10	0,00	567.409,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	173.437,00 D	20.818,00	0,00	194.255,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	52.890,00 D	8.815,00	0,00	61.705,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	38.150,00 D	5.450,00	0,00	43.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	51.780,00 D	5.220,00	0,00	57.000,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	39.240,00 D	3.900,00	0,00	43.140,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.240,00 D	1.320,00	0,00	10.560,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	38.069,44 D	5.206,00	0,00	43.275,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	33.472,44 D	4.600,00	0,00	38.072,44	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.597,00 D	606,00	0,00	5.203,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.838,08 D	8.650,00	0,00	21.488,08 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.550,00 D	2.000,00	0,00	6.550,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	8.128,08 D	6.650,00	0,00	14.778,08 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	33.850,00 D	30.000,00	0,00	63.850,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	33.500,00 D	30.000,00	0,00	63.500,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.668,00 D	0,00	0,00	22.668,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.568,00 D	0,00	0,00	11.568,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	197.195,15 D	147.833,39	0,00	345.028,54 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	122.759,15 D	0,00	0,00	122.759,15 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	74.436,00 D	147.833,39	0,00	222.269,39 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	172.951,22 D	42.884,58	0,00	215.835,80 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	168.301,22 D	42.884,58	0,00	211.185,80 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.051,15 D	1.607,52	0,00	12.658,67 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.232,56 D	918,69	0,00	8.151,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	219,97 D	0,00	0,00	219,97 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.678,92 D	406,06	0,00	2.084,98 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	896,47 D	106,16	0,00	1.002,63 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	105,02 D	39,81	0,00	144,83 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	918,21 D	136,80	0,00	1.055,01 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.370,00 D	0,00	0,00	8.370,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	616.000,67 D	41.546,20	0,00	657.546,87 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.172,64 D	0,00	0,00	136.172,64 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	270.963,64 D	0,00	0,00	270.963,64 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	201.794,99 D	0,00	0,00	201.794,99 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.069,40 D	41.546,20	0,00	48.615,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	642.524,28 D	72.822,00	0,00	715.346,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	532.954,28 D	69.545,00	0,00	602.499,28 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.965,00 D	0,00	0,00	7.965,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.741,00 D	0,00	0,00	80.741,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.354,00 D	1.677,00	0,00	5.031,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.210,00 D	1.600,00	0,00	9.810,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.031.866,03 D	225.041,57	0,00	1.256.907,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	772.918,52 D	165.269,89	0,00	938.188,41 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	96.799,37 D	49.791,68	0,00	146.591,05 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	162.148,14 D	9.980,00	0,00	172.128,14 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	30.895,15 D	0,00	0,00	30.895,15 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.801,55 D	0,00	0,00	56.801,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	52.865,05 D	0,00	0,00	52.865,05 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.936,50 D	0,00	0,00	3.936,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.558,37	0,00	0,00	3.558,37
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.607,25	0,00	0,00	1.607,25
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
		JUROS E ENCARGOS DE MORA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00		-	3.558,37	0,00	0,00	3.558,37
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.607,25	0,00	0,00	1.607,25
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.558,37	0,00	0,00	3.558,37
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.607,25	0,00	0,00	1.607,25
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.558,37	0,00	0,00	3.558,37
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.607,25	0,00	0,00	1.607,25
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.563,96	0,00	0,00	1.563,96
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	1.563,96	0,00	0,00	1.563,96
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.563,96 D	0,00	0,00	1.563,96 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.563,96 D	0,00	0,00	1.563,96 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.684,21	0,00	0,00	1.684,21
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	43,29	0,00	0,00	43,29
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	266,91	0,00	0,00	266,91
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.994,41 D	0,00	0,00	1.994,41 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.684,21 D	0,00	0,00	1.684,21 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43,29 D	0,00	0,00	43,29 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	266,91 D	0,00	0,00	266,91 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.979.451,51	756.114,53	0,00	6.735.566,04
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.973.851,51	755.314,53	0,00	6.729.166,04
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.595.532,11	417.973,18	0,00	4.013.505,29
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.595.532,11 D	417.973,18	0,00	4.013.505,29 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.595.532,11 D	417.973,18	0,00	4.013.505,29 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.391,40	337.066,35	0,00	2.713.457,75
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.391,40	337.066,35	0,00	2.713.457,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.348.954,35 D	333.140,20	0,00	2.682.094,55 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.348.954,35 D	333.140,20	0,00	2.682.094,55 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.528,00	1.075,00	0,00	8.603,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.928,00	275,00	0,00	2.203,00	
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.528,00	1.075,00	0,00	8.603,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.928,00	275,00	0,00	2.203,00	
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.528,00	1.075,00	0,00	8.603,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.928,00	275,00	0,00	2.203,00	
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.528,00 D	1.075,00	0,00	8.603,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.928,00 D	275,00	0,00	2.203,00	D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.366,03	13.847,56	0,00	123.213,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.366,03 D	13.847,56	0,00	123.213,59	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	109.366,03 D	13.847,56	0,00	123.213,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	144.817,88	0,00	0,00	144.817,88	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	144.817,88	0,00	0,00	144.817,88	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	56.128,39	0,00	0,00	56.128,39	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	56.128,39	0,00	0,00	56.128,39	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.480,00	0,00	0,00	55.480,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	55.480,00 D	0,00	0,00	55.480,00	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	55.480,00 D	0,00	0,00	55.480,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	648,39	0,00	0,00	648,39	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	648,39	0,00	0,00	648,39	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	648,39 D	0,00	0,00	648,39	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	648,39 D	0,00	0,00	648,39	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88.689,49	0,00	0,00	88.689,49	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88.689,49	0,00	0,00	88.689,49	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	88.689,49	0,00	0,00	88.689,49	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	88.689,49	0,00	0,00	88.689,49	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88.689,49 D	0,00	0,00	88.689,49	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88.689,49 D	0,00	0,00	88.689,49	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.209.234,17)	4,75	4.006.958,51	(39.216.187,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.798.818,71)	4,75	1.962.609,65	(17.761.423,61)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.331.473,91)	0,00	1.284.730,50	(10.616.204,41)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.382.692,11)	0,00	487.119,22	(7.869.811,33)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.787.111,51)	0,00	130.334,52	(1.917.446,03)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(149.137,93)	0,00	17.164,62	(166.302,55)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(760.000,00)	0,00	125.000,00	(885.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(632.344,34)	0,00	98.569,01	(730.913,35)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(632.344,34)	0,00	98.569,01	(730.913,35)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(628.985,45)	0,00	98.569,01	(727.554,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(628.985,45)	0,00	98.569,01	(727.554,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(383.616,57)	0,00	52.828,71	(436.445,28)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(383.616,57)	0,00	52.828,71	(436.445,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(383.616,57)	0,00	52.828,71	(436.445,28)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(383.616,57)	0,00	52.828,71	(436.445,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**CONSOLIDAÇÃO**					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(381.785,41)	0,00	52.828,71	(434.614,12)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(381.785,41)	0,00	52.828,71	(434.614,12)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(215.945,69) C	0,00	29.483,81	(245.429,50) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(215.945,69) C	0,00	29.483,81	(245.429,50) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(165.839,72) C	0,00	23.344,90	(189.184,62) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(165.839,72) C	0,00	23.344,90	(189.184,62) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.831,16) C	0,00	0,00	(1.831,16) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.831,16) C	0,00	0,00	(1.831,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(245.368,88)	0,00	45.740,30	(291.109,18)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(245.368,88)	0,00	45.740,30	(291.109,18)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.368,88)	0,00	45.740,30	(291.109,18)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.368,88)	0,00	45.740,30	(291.109,18)
411310200	(21)00	ISS	P -	(245.368,88) C	0,00	45.740,30	(291.109,18) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(245.368,88) C	0,00	45.740,30	(291.109,18) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412000000	01	**TAXAS**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.358,89)	0,00	0,00	(3.358,89)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.358,89) C	0,00	0,00	(3.358,89) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.358,89) C	0,00	0,00	(3.358,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.696,54)	0,00	22.390,49	(167.087,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(144.696,54) C	0,00	22.390,49	(167.087,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(144.696,54) C	0,00	22.390,49	(167.087,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(392.955,62)	4,75	60.313,10	(453.263,97)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(169.015,72)	4,75	23.811,16	(192.822,13)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.000,77)	0,00	1.057,92	(35.058,69)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(150.089,27)	0,00	29.240,60	(179.329,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.809,80)	0,00	6.038,80	(44.848,60)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.040,06)	0,00	164,62	(1.204,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(392.955,62)	4,75	60.313,10	(453.263,97)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(169.015,72)	4,75	23.811,16	(192.822,13)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.000,77)	0,00	1.057,92	(35.058,69)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(150.089,27)	0,00	29.240,60	(179.329,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.809,80)	0,00	6.038,80	(44.848,60)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.040,06)	0,00	164,62	(1.204,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(392.955,62)	4,75	60.313,10	(453.263,97)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(169.015,72)	4,75	23.811,16	(192.822,13)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.000,77)	0,00	1.057,92	(35.058,69)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(150.089,27)	0,00	29.240,60	(179.329,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.809,80)	0,00	6.038,80	(44.848,60)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.040,06)	0,00	164,62	(1.204,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(392.955,62) C	4,75	60.313,10	(453.263,97) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(169.015,72) C	4,75	23.811,16	(192.822,13) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.000,77) C	0,00	1.057,92	(35.058,69) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(150.089,27) C	0,00	29.240,60	(179.329,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.809,80) C	0,00	6.038,80	(44.848,60) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.040,06) C	0,00	164,62	(1.204,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.034.237,67)	0,00	3.807.225,62	(37.841.463,29)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.847.762,11)	0,00	1.799.378,70	(16.647.140,81)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.297.473,14)	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.232.602,84)	0,00	457.878,62	(7.690.481,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.748.301,71)	0,00	124.295,72	(1.872.597,43)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(148.097,87)	0,00	17.000,00	(165.097,87)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(760.000,00)	0,00	125.000,00	(885.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.595.532,11)	0,00	417.973,18	(4.013.505,29)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.323.932,11)	0,00	218.873,18	(2.542.805,29)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(511.600,00)	0,00	74.100,00	(585.700,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(760.000,00)	0,00	125.000,00	(885.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.595.532,11)	0,00	417.973,18	(4.013.505,29)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.323.932,11)	0,00	218.873,18	(2.542.805,29)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(511.600,00)	0,00	74.100,00	(585.700,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(760.000,00)	0,00	125.000,00	(885.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.595.532,11)	0,00	417.973,18	(4.013.505,29)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.323.932,11)	0,00	218.873,18	(2.542.805,29)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(511.600,00)	0,00	74.100,00	(585.700,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(760.000,00)	0,00	125.000,00	(885.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.595.532,11) C	0,00	417.973,18	(4.013.505,29) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.323.932,11) C	0,00	218.873,18	(2.542.805,29) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(511.600,00) C	0,00	74.100,00	(585.700,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(760.000,00) C	0,00	125.000,00	(885.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.438.705,56)	0,00	3.389.252,44	(33.827.958,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.847.762,11)	0,00	1.799.378,70	(16.647.140,81)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.297.473,14)	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.908.670,73)	0,00	239.005,44	(5.147.676,17)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.236.701,71)	0,00	50.195,72	(1.286.897,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(148.097,87)	0,00	17.000,00	(165.097,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.090.209,42)	0,00	2.104.455,68	(23.194.665,10)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.796.739,11)	0,00	1.798.254,52	(16.594.993,63)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.908.670,73)	0,00	239.005,44	(5.147.676,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.236.701,71)	0,00	50.195,72	(1.286.897,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(148.097,87)	0,00	17.000,00	(165.097,87)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.764.877,59)	0,00	1.774.176,65	(20.539.054,24)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.643.505,15)	0,00	1.484.975,49	(14.128.480,64)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.908.670,73)	0,00	239.005,44	(5.147.676,17)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.212.701,71)	0,00	50.195,72	(1.262.897,43)	
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	-	(179,72) C	0,00	502,75	(682,47)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(179,72) C	0,00	502,75	(682,47)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,98) C	0,00	0,00	(48,98)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,98) C	0,00	0,00	(48,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.908.670,73) C	0,00	239.005,44	(5.147.676,17)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.908.670,73) C	0,00	239.005,44	(5.147.676,17)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.212.701,71) C	0,00	50.195,72	(1.262.897,43)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.212.701,71) C	0,00	50.195,72	(1.262.897,43)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(755.509,83) C	0,00	101.236,47	(856.746,30)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(755.509,83) C	0,00	101.236,47	(856.746,30)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.366.173,31) C	0,00	0,00	(1.366.173,31)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.366.173,31) C	0,00	0,00	(1.366.173,31)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.325.331,83)	0,00	330.279,03	(2.655.610,86)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.153.233,96)	0,00	313.279,03	(2.466.512,99)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(148.097,87)	0,00	17.000,00	(165.097,87)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.010.177,58) C	0,00	312.475,32	(2.322.652,90)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.010.177,58) C	0,00	312.475,32	(2.322.652,90)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(117.182,55) C	0,00	774,30	(117.956,85)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(117.182,55) C	0,00	774,30	(117.956,85)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(113,47) C	0,00	29,41	(142,88)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(113,47) C	0,00	29,41	(142,88)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.392,68) C	0,00	0,00	(10.392,68)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.392,68) C	0,00	0,00	(10.392,68)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(148.097,87) C	0,00	17.000,00	(165.097,87)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(148.097,87) C	0,00	17.000,00	(165.097,87)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(39.367,68) C	0,00	0,00	(39.367,68)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.367,68) C	0,00	0,00	(15.367,68)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.297.473,14)	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.297.473,14)	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.297.473,14) C	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.297.473,14) C	0,00	1.283.672,58	(10.581.145,72)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.526,28)	0,00	0,00	(46.526,28)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(46.526,28) C	0,00	0,00	(46.526,28)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.496,72)	0,00	1.124,18	(5.620,90)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.496,72)	0,00	1.124,18	(5.620,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.496,72) C	0,00	1.124,18	(5.620,90)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.496,72) C	0,00	1.124,18	(5.620,90) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.460,29	(18.460,29)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	18.460,29	(18.460,29) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	18.460,29	(18.460,29) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.286.196,80	6.563.922,61	3.075.634,02	159.774.485,39
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.720.949,95	2.270.526,21	1.459.231,25	83.532.244,91
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.823.502,04	1.862.029,98	514.500,00	42.171.032,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.294.983,11	1.370.658,63	759.995,71	23.905.646,03
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.303.038,12	945.403,42	335.907,06	5.912.534,48
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.222.850,01	27.762,18	6.000,00	1.244.612,19
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.920.873,57	87.542,19	0,00	3.008.415,76
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	154.683.477,90	6.563.922,61	3.075.634,02	158.171.766,49
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.173.360,52	2.270.526,21	1.459.231,25	82.984.655,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.692.053,85	1.862.029,98	514.500,00	42.039.583,83
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.415.872,67	1.370.658,63	759.995,71	23.026.535,59
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.276.123,58	945.403,42	335.907,06	5.885.619,94
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.205.849,09	27.762,18	6.000,00	1.227.611,27
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.920.218,19	87.542,19	0,00	3.007.760,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.475.720,01	0,00	0,00	40.475.720,01
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.848.865,06	0,00	0,00	4.848.865,06
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.127.025,46	0,00	0,00	1.127.025,46
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660.470,40	0,00	0,00	660.470,40
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.126.229,84 D	0,00	0,00	66.126.229,84 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.915.763,63 D	0,00	0,00	44.915.763,63 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.848.865,06 D	0,00	0,00	4.848.865,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.127.025,46 D	0,00	0,00	1.127.025,46 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660.470,40 D	0,00	0,00	660.470,40 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.440.043,62)	0,00	0,00	(4.440.043,62)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.440.043,62) C	0,00	0,00	(4.440.043,62) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	92.997.291,68	6.563.922,61	3.075.634,02	96.485.580,27
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.697.640,51	2.270.526,21	1.459.231,25	42.508.935,47
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.117.948,56	1.862.029,98	514.500,00	27.465.478,54
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.567.007,61	1.370.658,63	759.995,71	18.177.670,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.149.098,12	945.403,42	335.907,06	4.758.594,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	545.378,69	27.762,18	6.000,00	567.140,87
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.920.218,19	87.542,19	0,00	3.007.760,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06						
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.738.553,54	3.314.760,00	2.932.260,00	62.121.053,54
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.074.383,96	874.600,00	1.373.600,00	29.575.383,96
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.652.475,01	1.029.000,00	514.500,00	16.166.975,01
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.107.472,98	807.400,00	706.400,00	11.208.472,98
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.483.560,75	597.760,00	331.760,00	2.749.560,75
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	395.436,64	6.000,00	6.000,00	395.436,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.686.186,22	0,00	0,00	61.686.186,22
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.671.653,29	0,00	0,00	31.671.653,29
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.574.105,29	0,00	0,00	14.574.105,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.167.324,98	0,00	0,00	11.167.324,98
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.821.458,82	0,00	0,00	1.821.458,82
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	426.419,64	0,00	0,00	426.419,64
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	61.686.186,22 D	0,00	0,00	61.686.186,22 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.671.653,29 D	0,00	0,00	31.671.653,29 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.574.105,29 D	0,00	0,00	14.574.105,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.167.324,98 D	0,00	0,00	11.167.324,98 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.821.458,82 D	0,00	0,00	1.821.458,82 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	426.419,64 D	0,00	0,00	426.419,64 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.076.598,91	1.657.380,00	0,00	10.733.978,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.791.124,80	437.300,00	0,00	3.228.424,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.537.136,24	514.500,00	0,00	4.051.636,24
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.707.144,84	403.700,00	0,00	2.110.844,84
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.029.193,03	298.880,00	0,00	1.328.073,03
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.076.598,91 D	1.657.380,00	0,00	10.733.978,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.791.124,80 D	437.300,00	0,00	3.228.424,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.537.136,24 D	514.500,00	0,00	4.051.636,24 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.707.144,84 D	403.700,00	0,00	2.110.844,84 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.029.193,03 D	298.880,00	0,00	1.328.073,03 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.657.380,00	1.657.380,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	437.300,00	437.300,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	403.700,00	403.700,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	298.880,00	298.880,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	52.367,32 D	0,00	0,00	52.367,32 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	382.500,00	0,00	382.500,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	222.500,00	0,00	222.500,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.024.231,59 D	1.274.880,00	0,00	10.299.111,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.791.124,80 D	437.300,00	0,00	3.228.424,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.484.768,92 D	514.500,00	0,00	3.999.268,92 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.707.144,84 D	181.200,00	0,00	1.888.344,84 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.029.193,03 D	138.880,00	0,00	1.168.073,03 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.076.598,91) X	0,00	1.657.380,00	(10.733.978,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.791.124,80) X	0,00	437.300,00	(3.228.424,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.537.136,24) X	0,00	514.500,00	(4.051.636,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.707.144,84) X	0,00	403.700,00	(2.110.844,84) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.029.193,03) X	0,00	298.880,00	(1.328.073,03) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.000,00) X	0,00	3.000,00	(15.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.024.231,59)	0,00	1.274.880,00	(10.299.111,59)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.388.394,13)	0,00	936.300,00	(5.324.694,13)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.458.766,52)	0,00	0,00	(2.458.766,52)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.766.996,84)	0,00	302.700,00	(2.069.696,84)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(367.091,10)	0,00	32.880,00	(399.971,10)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(42.983,00)	0,00	3.000,00	(45.983,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.024.231,59) C	0,00	1.274.880,00	(10.299.111,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.388.394,13) C	0,00	936.300,00	(5.324.694,13) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.458.766,52) C	0,00	0,00	(2.458.766,52) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.766.996,84) C	0,00	302.700,00	(2.069.696,84) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(367.091,10) C	0,00	32.880,00	(399.971,10) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.983,00) C	0,00	3.000,00	(45.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.258.738,14	3.249.162,61	143.374,02	34.364.526,73
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.623.256,55	1.395.926,21	85.631,25	12.933.551,51
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.465.473,55	833.029,98	0,00	11.298.503,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.459.534,63	563.258,63	53.595,71	6.969.197,55
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.665.537,37	347.643,42	4.147,06	2.009.033,73
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	149.942,05	21.762,18	0,00	171.704,23
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	894.993,99	87.542,19	0,00	982.536,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.258.738,14	3.249.162,61	143.374,02	34.364.526,73
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.623.256,55	1.395.926,21	85.631,25	12.933.551,51
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.465.473,55	833.029,98	0,00	11.298.503,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.459.534,63	563.258,63	53.595,71	6.969.197,55
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.665.537,37	347.643,42	4.147,06	2.009.033,73
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	149.942,05	21.762,18	0,00	171.704,23
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	894.993,99	87.542,19	0,00	982.536,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.258.738,14	3.249.162,61	143.374,02	34.364.526,73
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.623.256,55	1.395.926,21	85.631,25	12.933.551,51
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.465.473,55	833.029,98	0,00	11.298.503,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.459.534,63	563.258,63	53.595,71	6.969.197,55
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.665.537,37	347.643,42	4.147,06	2.009.033,73
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	149.942,05	21.762,18	0,00	171.704,23
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	894.993,99	87.542,19	0,00	982.536,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.353.493,03 D	3.249.162,61	0,00	34.602.655,64 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.630.823,83 D	1.395.926,21	0,00	13.026.750,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.480.893,45 D	833.029,98	0,00	11.313.923,43 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.527.204,14 D	563.258,63	0,00	7.090.462,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.666.515,57 D	347.643,42	0,00	2.014.158,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	153.062,05 D	21.762,18	0,00	174.824,23 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	894.993,99 D	87.542,19	0,00	982.536,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(94.754,89) C	0,00	143.374,02	(238.128,91) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.567,28) C	0,00	85.631,25	(93.198,53) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.419,90) C	0,00	0,00	(15.419,90) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.669,51) C	0,00	53.595,71	(121.265,22) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(978,20) C	0,00	4.147,06	(5.125,26) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.120,00) C	0,00	0,00	(3.120,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.602.718,90	0,00	0,00	1.602.718,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	655,38	0,00	0,00	655,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	645,38	0,00	0,00	645,38
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	645,38 D	0,00	0,00	645,38 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.602.073,52	0,00	0,00	1.602.073,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	547.589,43	0,00	0,00	547.589,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	131.448,19	0,00	0,00	131.448,19
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	879.110,44	0,00	0,00	879.110,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	26.914,54	0,00	0,00	26.914,54
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.000,92	0,00	0,00	17.000,92
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	06			10,00			10,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.286.196,80)	25.269.720,50	28.758.009,09	(159.774.485,39)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(82.720.949,95)	12.074.861,38	12.886.156,34	(83.532.244,91)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.823.502,04)	6.367.664,68	7.715.194,66	(42.171.032,02)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.294.983,11)	4.266.185,81	4.876.848,73	(23.905.646,03)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.303.038,12)	1.875.551,50	2.485.047,86	(5.912.534,48)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.222.850,01)	128.975,52	150.737,70	(1.244.612,19)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.920.873,57)	556.481,61	644.023,80	(3.008.415,76)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.683.477,90)	25.269.720,50	28.758.009,09	(158.171.766,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.173.360,52)	12.074.861,38	12.886.156,34	(82.984.655,48)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.692.053,85)	6.367.664,68	7.715.194,66	(42.039.583,83)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.415.872,67)	4.266.185,81	4.876.848,73	(23.026.535,59)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.276.123,58)	1.875.551,50	2.485.047,86	(5.885.619,94)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.205.849,09)	128.975,52	150.737,70	(1.227.611,27)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.920.218,19)	556.481,61	644.023,80	(3.007.760,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.686.186,22)	3.922.288,59	3.922.288,59	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.475.720,01)	2.295.912,91	2.295.912,91	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.574.105,29)	1.284.730,50	1.284.730,50	(14.574.105,29)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.848.865,06)	268.246,04	268.246,04	(4.848.865,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	56.234,52	56.234,52	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	17.164,62	17.164,62	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.419.716,85) X	3.589.143,64	333.144,95	(29.163.718,16)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.024.133,99) X	1.962.767,96	333.144,95	(25.394.510,98)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.242.631,38) X	1.284.730,50	0,00	(3.957.900,88)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	209.894,94 X	268.246,04	0,00	478.140,98	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	148.486,05 X	56.234,52	0,00	204.720,57	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(511.332,47) X	17.164,62	0,00	(494.167,85)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.615.423,72) C	4,75	3.589.143,64	(35.204.562,61)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.800.540,37) C	4,75	1.962.767,96	(17.763.303,58)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.331.473,91) C	0,00	1.284.730,50	(10.616.204,41)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.058.760,00) C	0,00	268.246,04	(5.327.006,04)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.275.511,51) C	0,00	56.234,52	(1.331.746,03)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(149.137,93) C	0,00	17.164,62	(166.302,55)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.348.954,35	333.140,20	0,00	2.682.094,55	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.348.954,35 D	333.140,20	0,00	2.682.094,55	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.348.954,35 D	333.140,20	0,00	2.682.094,55	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.997.291,68)	21.347.431,91	24.835.720,50	(96.485.580,27)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.697.640,51)	9.778.948,47	10.590.243,43	(42.508.935,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.117.948,56)	5.082.934,18	6.430.464,16	(27.465.478,54)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.567.007,61)	3.997.939,77	4.608.602,69	(18.177.670,53)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.149.098,12)	1.819.316,98	2.428.813,34	(4.758.594,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(545.378,69)	111.810,90	133.573,08	(567.140,87)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.920.218,19)	556.481,61	644.023,80	(3.007.760,38)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.738.553,54)	12.935.737,26	13.318.237,26	(62.121.053,54)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.074.383,96)	6.055.587,34	5.556.587,34	(29.575.383,96)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.652.475,01)	2.957.982,08	3.472.482,08	(16.166.975,01)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.107.472,98)	2.431.949,20	2.532.949,20	(11.208.472,98)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.483.560,75)	1.099.920,20	1.365.920,20	(2.749.560,75)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	68.286,54	68.286,54	(395.436,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	322.011,90	322.011,90	(2.025.224,20)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.479.815,40) C	4.524.042,61	1.800.754,02	(27.756.526,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.451.127,41) C	2.332.226,21	522.931,25	(16.641.832,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.187.001,46) C	833.029,98	514.500,00	(4.868.471,48) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.647.938,35) C	865.958,63	457.295,71	(4.239.275,43) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.023,38) C	380.523,42	303.027,06	(740.527,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(245.494,59) C	24.762,18	3.000,00	(223.732,41) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.130.230,21) C	87.542,19	0,00	(1.042.688,02) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.258.738,14)	8.411.694,65	11.517.483,24	(34.364.526,73)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.623.256,55)	3.723.361,13	5.033.656,09	(12.933.551,51)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.465.473,55)	2.124.952,10	2.957.982,08	(11.298.503,53)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.459.534,63)	1.565.990,57	2.075.653,49	(6.969.197,55)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.665.537,37)	719.396,78	1.062.893,14	(2.009.033,73)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(149.942,05)	43.524,36	65.286,54	(171.704,23)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(894.993,99)	234.469,71	322.011,90	(982.536,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.459.451,08) C	4.193.400,79	3.249.162,61	(3.515.212,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.855.633,92) C	1.800.786,66	1.395.926,21	(1.450.773,47) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.204.781,21) C	1.061.072,06	833.029,98	(976.739,13) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.088.744,95) C	799.198,37	563.258,63	(852.805,21) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.519,60) C	398.224,98	347.643,42	(119.938,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.762,18	21.762,18	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.771,40) C	112.356,54	87.542,19	(114.957,05) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(754.357,60) C	4.192.692,21	4.069.033,21	(630.698,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(614.516,46) C	1.896.972,82	1.734.161,85	(451.705,49) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.836,97) C	1.063.880,04	1.061.072,06	(14.028,99) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.125,63) C	766.792,20	745.602,66	(80.936,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.121,11) C	321.171,80	394.077,92	(84.027,23) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.762,18	21.762,18	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.757,43) C	122.113,17	112.356,54	(0,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.007.525,67) C	0,00	4.192.692,21	(30.200.217,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.115.702,38) C	0,00	1.896.972,82	(11.012.675,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.243.855,37) C	0,00	1.063.880,04	(10.307.735,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.268.664,05) C	0,00	766.792,20	(6.035.456,25) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.483.896,66) C	0,00	321.171,80	(1.805.068,46) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(149.942,05) C	0,00	21.762,18	(171.704,23) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(745.465,16) C	0,00	122.113,17	(867.578,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.258.738,14)	8.411.694,65	11.517.483,24	(34.364.526,73)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.623.256,55)	3.723.361,13	5.033.656,09	(12.933.551,51)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.465.473,55)	2.124.952,10	2.957.982,08	(11.298.503,53)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.459.534,63)	1.565.990,57	2.075.653,49	(6.969.197,55)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.665.537,37)	719.396,78	1.062.893,14	(2.009.033,73)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(149.942,05)	43.524,36	65.286,54	(171.704,23)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(894.993,99)	234.469,71	322.011,90	(982.536,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.258.738,14)	8.411.694,65	11.517.483,24	(34.364.526,73)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.623.256,55)	3.723.361,13	5.033.656,09	(12.933.551,51)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.465.473,55)	2.124.952,10	2.957.982,08	(11.298.503,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.459.534,63)	1.565.990,57	2.075.653,49	(6.969.197,55)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.665.537,37)	719.396,78	1.062.893,14	(2.009.033,73)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(149.942,05)	43.524,36	65.286,54	(171.704,23)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(894.993,99)	234.469,71	322.011,90	(982.536,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.258.738,14)	8.411.694,65	11.517.483,24	(34.364.526,73)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.623.256,55)	3.723.361,13	5.033.656,09	(12.933.551,51)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.465.473,55)	2.124.952,10	2.957.982,08	(11.298.503,53)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.459.534,63)	1.565.990,57	2.075.653,49	(6.969.197,55)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.665.537,37)	719.396,78	1.062.893,14	(2.009.033,73)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(149.942,05)	43.524,36	65.286,54	(171.704,23)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(894.993,99)	234.469,71	322.011,90	(982.536,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.459.451,08) C	4.193.400,79	3.249.162,61	(3.515.212,90)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.855.633,92) C	1.800.786,66	1.395.926,21	(1.450.773,47)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.204.781,21) C	1.061.072,06	833.029,98	(976.739,13)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.088.744,95) C	799.198,37	563.258,63	(852.805,21)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(170.519,60) C	398.224,98	347.643,42	(119.938,04)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.762,18	21.762,18	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.771,40) C	112.356,54	87.542,19	(114.957,05)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(754.357,60) C	4.192.692,21	4.069.033,21	(630.698,60)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(614.516,46) C	1.896.972,82	1.734.161,85	(451.705,49)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.836,97) C	1.063.880,04	1.061.072,06	(14.028,99)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.125,63) C	766.792,20	745.602,66	(80.936,09)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.121,11) C	321.171,80	394.077,92	(84.027,23)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.762,18	21.762,18	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.757,43) C	122.113,17	112.356,54	(0,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.007.525,67) C	0,00	4.192.692,21	(30.200.217,88)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.115.702,38) C	0,00	1.896.972,82	(11.012.675,20)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.243.855,37) C	0,00	1.063.880,04	(10.307.735,41)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.268.664,05) C	0,00	766.792,20	(6.035.456,25)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.483.896,66) C	0,00	321.171,80	(1.805.068,46)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(149.942,05) C	0,00	21.762,18	(171.704,23)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.465,16) C	0,00	122.113,17	(867.578,33)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	0,00	0,00	(1.602.718,90)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(655,38)	0,00	0,00	(655,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(645,38)	0,00	0,00	(645,38)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(645,38) C	0,00	0,00	(645,38)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.602.073,52)	0,00	0,00	(1.602.073,52)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(547.589,43)	0,00	0,00	(547.589,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(131.448,19)	0,00	0,00	(131.448,19)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(879.110,44)	0,00	0,00	(879.110,44)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(26.914,54)	0,00	0,00	(26.914,54)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.000,92)	0,00	0,00	(17.000,92)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.022.716,71) C	0,00	0,00	(1.022.716,71)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(345.428,31) C	0,00	0,00	(345.428,31)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.259,21) C	0,00	0,00	(55.259,21)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(605.166,40) C	0,00	0,00	(605.166,40)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.435,87) C	0,00	0,00	(3.435,87)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.416,92) C	0,00	0,00	(13.416,92)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(579.356,81) C	0,00	0,00	(579.356,81)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.161,12) C	0,00	0,00	(202.161,12)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(76.188,98) C	0,00	0,00	(76.188,98)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(273.944,04) C	0,00	0,00	(273.944,04)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	69.687.173,49	9.749.619,98	5.861.857,20	73.574.936,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.516.273,00	4.174.691,05	2.529.409,00	33.161.555,05
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.766.592,43	2.887.556,66	1.457.008,60	12.197.140,49
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.287.859,45	1.793.627,21	1.269.095,86	20.812.390,80
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.098.385,87	445.173,93	309.559,61	4.234.000,19
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	173.710,31	57.934,58	39.437,58	192.207,31
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.844.352,43	390.636,55	257.346,55	2.977.642,43
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.958.678,49	5.551,15	0,00	9.964.229,64
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.961.496,20	4.751,15	0,00	4.966.247,35
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.705,00	0,00	0,00	670.705,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	670.705,00 D	0,00	0,00	670.705,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.287.973,49	5.551,15	0,00	9.293.524,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.290.791,20	4.751,15	0,00	4.295.542,35
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.673,05	5.551,15	0,00	45.224,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.073,05	4.751,15	0,00	38.824,20
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.673,05	5.551,15	0,00	45.224,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.073,05	4.751,15	0,00	38.824,20
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.673,05 D	5.551,15	0,00	45.224,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.073,05 D	4.751,15	0,00	38.824,20 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.728.495,00	9.744.068,83	5.861.857,20	63.610.706,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.554.776,80	4.169.939,90	2.529.409,00	28.195.307,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.599.742,43	2.887.556,66	1.457.008,60	12.030.290,49
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.509.259,46	1.793.627,21	1.269.095,86	16.033.790,81
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.052.253,57	445.173,93	309.559,61	4.187.867,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	173.710,31	57.934,58	39.437,58	192.207,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.838.752,43	389.836,55	257.346,55	2.971.242,43
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.652.260,04	9.744.068,83	5.861.857,20	45.534.471,67
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.516.659,32	4.169.939,90	2.529.409,00	19.157.190,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.599.742,43	2.887.556,66	1.457.008,60	12.030.290,49
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.190.799,54	1.793.627,21	1.269.095,86	9.715.330,89
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.357.820,21	445.173,93	309.559,61	3.493.434,53
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	173.710,31	57.934,58	39.437,58	192.207,31
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	813.528,23	389.836,55	257.346,55	946.018,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.652.260,04	9.744.068,83	5.861.857,20	45.534.471,67
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.516.659,32	4.169.939,90	2.529.409,00	19.157.190,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.599.742,43	2.887.556,66	1.457.008,60	12.030.290,49
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.190.799,54	1.793.627,21	1.269.095,86	9.715.330,89
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.357.820,21	445.173,93	309.559,61	3.493.434,53
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	173.710,31	57.934,58	39.437,58	192.207,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	813.528,23	389.836,55	257.346,55	946.018,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.096.311,19 D	4.012.190,88	2.139.170,12	15.969.331,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.845.454,32 D	2.871.996,16	1.405.682,41	12.311.768,07 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.093.373,48 D	683.282,97	470.648,73	2.306.007,72 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	457.451,11 D	74.632,74	6.158,95	525.924,90 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	700.032,28 D	382.279,01	256.680,03	825.631,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.250.003,13 D	5.055.510,44	3.573.748,61	20.731.764,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.147.525,50 D	1.011.939,85	989.407,82	5.170.057,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.479.042,15 D	2.583.178,51	1.447.763,44	7.614.457,22 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.833.647,18 D	1.045.444,21	794.752,21	6.084.339,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.651.131,52 D	359.021,07	302.725,26	1.707.427,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	138.656,78 D	55.926,80	39.099,88	155.483,70 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.305.945,72 D	676.367,51	148.938,47	8.833.374,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.523.679,50 D	286.003,89	134.318,77	1.675.364,62 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.120.700,28 D	304.378,15	9.245,16	4.415.833,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.263.778,88 D	64.900,03	3.694,92	1.324.983,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.249.237,58 D	11.520,12	675,40	1.260.082,30 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.053,53 D	2.007,78	337,70	36.723,61 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.495,95 D	7.557,54	666,52	120.386,97 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 351

06554950/0001-44 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.687.173,49)	23.164.687,69	27.052.450,47	(73.574.936,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.516.273,00)	10.395.961,95	12.041.244,00	(33.161.555,05)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.766.592,43)	5.618.940,99	7.049.489,05	(12.197.140,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.287.859,45)	4.406.508,50	4.931.039,85	(20.812.390,80)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.098.385,87)	1.776.761,13	1.912.375,45	(4.234.000,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(173.710,31)	126.486,30	144.983,30	(192.207,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.844.352,43)	840.028,82	973.318,82	(2.977.642,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.958.678,49)	5.551,15	11.102,30	(9.964.229,64)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.961.496,20)	4.751,15	9.502,30	(4.966.247,35)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(670.705,00)	0,00	0,00	(670.705,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(670.705,00) C	0,00	0,00	(670.705,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.287.973,49)	5.551,15	11.102,30	(9.293.524,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.290.791,20)	4.751,15	9.502,30	(4.295.542,35)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.673,05)	5.551,15	11.102,30	(45.224,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.073,05)	4.751,15	9.502,30	(38.824,20)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.673,05)	5.551,15	11.102,30	(45.224,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.073,05)	4.751,15	9.502,30	(38.824,20)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.673,05)	5.551,15	11.102,30	(45.224,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.073,05)	4.751,15	9.502,30	(38.824,20)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.600,00)	800,00	1.600,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.551,15	5.551,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.751,15	4.751,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.673,05) C	0,00	5.551,15	(45.224,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.073,05) C	0,00	4.751,15	(38.824,20) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.248.300,44)	0,00	0,00	(9.248.300,44)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.256.718,15)	0,00	0,00	(4.256.718,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.850,00)	0,00	0,00	(166.850,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.778.599,99)	0,00	0,00	(4.778.599,99)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.132,30)	0,00	0,00	(46.132,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.958.329,68)	0,00	0,00	(5.958.329,68)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.230.826,44)	0,00	0,00	(2.230.826,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.850,00)	0,00	0,00	(16.850,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.702.563,24)	0,00	0,00	(3.702.563,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.090,00)	0,00	0,00	(8.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.958.329,68) C	0,00	0,00	(5.958.329,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.230.826,44) C	0,00	0,00	(2.230.826,44) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.850,00) C	0,00	0,00	(16.850,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(3.702.563,24) C	0,00	0,00	(3.702.563,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(8.090,00) C	0,00	0,00	(8.090,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.318.212,40)	0,00	0,00	(2.318.212,40)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.797.301,23)	0,00	0,00	(1.797.301,23)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(332.868,87)	0,00	0,00	(332.868,87)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(38.042,30)	0,00	0,00	(38.042,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.318.212,40) C	0,00	0,00	(2.318.212,40) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.797.301,23) C	0,00	0,00	(1.797.301,23) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(332.868,87) C	0,00	0,00	(332.868,87) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(38.042,30) C	0,00	0,00	(38.042,30) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(971.758,36)	0,00	0,00	(971.758,36)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(228.590,48)	0,00	0,00	(228.590,48)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(743.167,88)	0,00	0,00	(743.167,88)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(971.758,36) C	0,00	0,00	(971.758,36) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(228.590,48) C	0,00	0,00	(228.590,48) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(743.167,88) C	0,00	0,00	(743.167,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.728.495,00)	23.159.136,54	27.041.348,17	(63.610.706,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.554.776,80)	10.391.210,80	12.031.741,70	(28.195.307,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.599.742,43)	5.618.940,99	7.049.489,05	(12.030.290,49)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.509.259,46)	4.406.508,50	4.931.039,85	(16.033.790,81)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.052.253,57)	1.776.761,13	1.912.375,45	(4.187.867,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(173.710,31)	126.486,30	144.983,30	(192.207,31)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.838.752,43)	839.228,82	971.718,82	(2.971.242,43)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.652.260,04)	22.323.190,18	26.205.401,81	(45.534.471,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.516.659,32)	9.973.237,62	11.613.768,52	(19.157.190,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.599.742,43)	5.618.940,99	7.049.489,05	(12.030.290,49)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.190.799,54)	4.187.635,32	4.712.166,67	(9.715.330,89)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.357.820,21)	1.702.661,13	1.838.275,45	(3.493.434,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(173.710,31)	126.486,30	144.983,30	(192.207,31)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(813.528,23)	714.228,82	846.718,82	(946.018,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.652.260,04)	22.323.190,18	26.205.401,81	(45.534.471,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.516.659,32)	9.973.237,62	11.613.768,52	(19.157.190,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.599.742,43)	5.618.940,99	7.049.489,05	(12.030.290,49)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.190.799,54)	4.187.635,32	4.712.166,67	(9.715.330,89)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.357.820,21)	1.702.661,13	1.838.275,45	(3.493.434,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(173.710,31)	126.486,30	144.983,30	(192.207,31)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(813.528,23)	714.228,82	846.718,82	(946.018,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.002.362,46)	13.721.685,20	13.871.895,30	(3.152.572,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.510.219,51)	6.240.281,21	6.141.636,08	(1.411.574,38)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.352.160,62	3.353.918,62	3.805.619,14	900.460,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.432.815,32)	2.599.146,69	2.576.602,99	(1.410.271,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.582.259,58)	978.374,83	765.212,99	(1.369.097,74)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.072,23	82.961,94	78.364,38	26.669,79
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	148.699,10	467.001,91	504.459,72	111.241,29
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.964.789,78) X	13.721.685,20	13.871.895,30	(3.114.999,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.509.547,18) X	6.240.281,21	6.141.636,08	(1.410.902,05) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.366.452,94 X	3.353.918,62	3.805.619,14	914.752,42 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.432.815,32) X	2.599.146,69	2.576.602,99	(1.410.271,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.564.087,58) X	978.374,83	765.212,99	(1.350.925,74) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.508,26 X	82.961,94	78.364,38	31.105,82 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.699,10 X	467.001,91	504.459,72	111.241,29 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(37.572,68) C	0,00	0,00	(37.572,68) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(672,33) C	0,00	0,00	(672,33) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.292,32) C	0,00	0,00	(14.292,32) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.172,00) C	0,00	0,00	(18.172,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.436,03) C	0,00	0,00	(4.436,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.497.500,25)	4.219.002,44	3.255.757,82	(3.534.255,63)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.893.037,71)	1.826.388,31	1.402.521,42	(1.469.170,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.204.781,21)	1.061.072,06	833.029,98	(976.739,13)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.088.744,95)	799.198,37	563.258,63	(852.805,21)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(170.519,60)	398.224,98	347.643,42	(119.938,04)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	21.762,18	21.762,18	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(140.416,78)	112.356,54	87.542,19	(115.602,43)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.460.096,46) C	4.193.400,79	3.249.162,61	(3.515.858,28) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.855.633,92) C	1.800.786,66	1.395.926,21	(1.450.773,47) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.204.781,21) C	1.061.072,06	833.029,98	(976.739,13) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.088.744,95) C	799.198,37	563.258,63	(852.805,21) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(170.519,60) C	398.224,98	347.643,42	(119.938,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	21.762,18	21.762,18	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(140.416,78) C	112.356,54	87.542,19	(115.602,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(37.403,79) C	25.601,65	6.595,21	(18.397,35) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.601.116,66)	4.382.502,54	4.277.272,97	(2.495.887,09)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.138.760,94)	1.906.568,10	1.745.069,74	(977.262,58)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(446.535,58)	1.203.950,31	1.206.889,62	(449.474,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(879.438,61)	789.290,26	783.014,79	(873.163,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.338,11)	326.061,32	399.357,72	(150.634,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(30.500,77)	21.762,18	23.094,56	(31.833,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.542,65)	134.870,37	119.846,54	(13.518,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.777.074,31) C	4.192.692,21	4.069.033,21	(1.653.415,31) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(959.944,77) C	1.896.972,82	1.734.161,85	(797.133,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(72.096,18) C	1.063.880,04	1.061.072,06	(69.288,20) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(707.292,03) C	766.792,20	745.602,66	(686.102,49) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.556,98) C	321.171,80	394.077,92	(87.463,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	21.762,18	21.762,18	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.767,43) C	122.113,17	112.356,54	(10,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(813.611,33) C	189.810,33	208.239,76	(832.040,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.385,15) C	9.595,28	10.907,89	(169.697,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(374.439,40) C	140.070,27	145.817,56	(380.186,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.146,58) C	22.498,06	37.412,13	(187.060,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.781,13) C	4.889,52	5.279,80	(63.171,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.083,85) C	0,00	1.332,38	(18.416,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.775,22) C	12.757,20	7.490,00	(13.508,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.431,02) C	0,00	0,00	(10.431,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.551.280,67)	0,00	4.800.475,72	(36.351.756,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.974.641,16)	0,00	2.324.541,28	(15.299.182,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.300.586,26)	0,00	1.203.950,31	(11.504.536,57)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.789.800,66)	0,00	789.290,26	(6.579.090,92)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.527.702,92)	0,00	326.061,32	(1.853.764,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(165.281,77)	0,00	21.762,18	(187.043,95)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(793.267,90)	0,00	134.870,37	(928.138,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.182.414,59) C	0,00	4.610.665,39	(34.793.079,98) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.913.395,61) C	0,00	2.314.946,00	(15.228.341,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.320.044,35) C	0,00	1.063.880,04	(10.383.924,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.542.608,09) C	0,00	766.792,20	(6.309.400,29) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.507.375,33) C	0,00	321.171,80	(1.828.547,13) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(153.526,05) C	0,00	21.762,18	(175.288,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(745.465,16) C	0,00	122.113,17	(867.578,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.368.866,08) C	0,00	189.810,33	(1.558.676,41) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.245,55) C	0,00	9.595,28	(70.840,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(980.541,91) C	0,00	140.070,27	(1.120.612,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.192,57) C	0,00	22.498,06	(269.690,63) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.327,59) C	0,00	4.889,52	(25.217,11) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.755,72) C	0,00	0,00	(11.755,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.802,74) C	0,00	12.757,20	(60.559,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	835.946,36	835.946,36	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	417.973,18	417.973,18	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	218.873,18	218.873,18	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	74.100,00	74.100,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	125.000,00	125.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	835.946,36	835.946,36	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	417.973,18	417.973,18	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	218.873,18	218.873,18	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	74.100,00	74.100,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	125.000,00	125.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	835.946,36	835.946,36	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	417.973,18	417.973,18	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	218.873,18	218.873,18	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	74.100,00	74.100,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	125.000,00	125.000,00	(2.025.224,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	835.946,36	835.946,36	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	417.973,18	417.973,18	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	218.873,18	218.873,18	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	74.100,00	74.100,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	125.000,00	125.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.442.585,37) C	417.973,18	0,00	(5.024.612,19) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.994.527,81) C	218.873,18	0,00	(3.775.654,63) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(182.833,36) C	74.100,00	0,00	(108.733,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.265.224,20) C	125.000,00	0,00	(1.140.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.595.532,11) C	0,00	417.973,18	(4.013.505,29) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.323.932,11) C	0,00	218.873,18	(2.542.805,29) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(511.600,00) C	0,00	74.100,00	(585.700,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(760.000,00) C	0,00	125.000,00	(885.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.442.585,37) C	417.973,18	0,00	(5.024.612,19) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.442.585,37) C	417.973,18	0,00	(5.024.612,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.595.532,11) C	0,00	417.973,18	(4.013.505,29) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.595.532,11) C	0,00	417.973,18	(4.013.505,29) C
				0,00	84.571.391,00	84.571.391,00	0,00

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

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.10.07 11:31:52 -03'00'

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

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Assinado de forma digital por EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE:21223033368
Dados: 2026.10.07 11:32:06 -03'00'

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC-PI 4868-PI
21223033368

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 07/10/2026 11:32:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE - *.*30.333-** - 07/10/2026 11:32:45**