PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.838.545,00	11.908.391,35	12.602.223,01	41.144.713,34	
100000000	01	**ATIVO**	-	29.448.629,65	5.651.610,27	5.498.441,50	29.601.798,42	
100000000	02	**ATIVO**	-	5.117.283,80	3.084.077,80	3.079.335,51	5.122.026,09	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.917.305,84	2.094.316,43	2.481.247,26	4.530.375,01	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.123.828,75	668.540,32	1.134.960,23	1.657.408,84	
100000000	05	**ATIVO**	-	65.540,69	27.994,02	44.372,34	49.162,37	
100000000	06	**ATIVO**	-	165.956,27	381.852,51	363.866,17	183.942,61	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.888.884,18	11.768.171,35	12.602.223,01	9.054.832,52	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.944.532,97	5.511.390,27	5.498.441,50	3.957.481,74	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	742.981,32	3.084.077,80	3.079.335,51	747.723,61	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.448.087,05	2.094.316,43	2.481.247,26	3.061.156,22	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.670.042,19	668.540,32	1.134.960,23	1.203.622,28	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.360,69	27.994,02	44.372,34	48.982,37	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.879,96	381.852,51	363.866,17	35.866,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.570.901,76	10.846.684,63	11.713.096,31	5.704.490,08	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.635.885,89	4.901.057,17	4.908.688,34	2.628.254,72	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	272.654,08	3.075.231,15	3.079.335,51	268.549,72	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.030.302,32	1.872.453,81	2.262.153,80	2.640.602,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	596.650,20	605.013,10	1.072.108,41	129.554,89	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.082,83	21.784,02	38.162,34	704,51	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.326,44	371.145,38	352.647,91	36.823,91	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.641.527,33	9.276.045,90	10.092.210,38	2.825.362,85	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.449.366,75	4.062.480,85	4.084.206,69	1.427.640,91	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	2.700.035,63	2.700.035,63	0,00	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.654.626,48	1.540.206,84	1.894.324,19	1.300.509,13	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	519.147,84	580.506,59	1.039.325,35	60.329,08	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59,82	21.670,61	21.670,61	59,82	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.326,44	371.145,38	352.647,91	36.823,91	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.641.527,33	9.276.045,90	10.092.210,38	2.825.362,85	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.449.366,75	4.062.480,85	4.084.206,69	1.427.640,91	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700.035,63	2.700.035,63	0,00	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.654.626,48	1.540.206,84	1.894.324,19	1.300.509,13	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.147,84	580.506,59	1.039.325,35	60.329,08	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,82	21.670,61	21.670,61	59,82	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.326,44	371.145,38	352.647,91	36.823,91	
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	591.426,83 D	4.323.711,20	4.300.505,80	614.632,23	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	1.231,94	1.231,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11857-5 (BB PM VÁRZEA GRANDE)		0,00	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	243.581,44	243.581,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:15779-1 (BB SNA - SIMPLES NACIONAL)		0,00	29.293,43	29.293,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17459-9 (BB ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)		0,00	480.963,70	480.963,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17519-6 (BB COTA - PARTE IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	23,94	23,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:283145-7 (BB ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	20.134,28	20.134,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5061-X (BB CONTA MOVIMENTO TRIBUTOS)		0,00	227.137,19	227.137,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:5228-0 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		563.756,89	2.021.488,49	1.998.305,31	586.940,07	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6036-4 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	175,61	175,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6650-8 (BB FME 15%)		0,00	753.235,98	753.235,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:6895-0 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	304,57	304,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB - FMS - FUS 15%)		0,00	481.893,45	481.893,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:9162-6 (BB FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	51.654,57	51.654,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	1.596,97	1.574,75	22,22	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		27.669,94			27.669,94	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:119-4 (CEF IPVA ESTADUAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:575238387-7 (CEF IPVA ESTADUAL)		0,00	73,00	73,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	591.426,83 D	3.546.581,74	3.523.376,34	614.632,23	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	481.893,45	481.893,45	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	51.654,57	51.654,57	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	243.581,44	243.581,44	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.562,61 D	4.801.155,09	4.801.141,78	38.575,92	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11156-2 (BB IPVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11508-8 (BB PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:11584-3 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14167-4 (BB HOSPITAL ESTADO)		0,00	21.670,61	21.670,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:17596-X (BB PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	207.527,51	207.527,51	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	5.325,19	5.325,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:22718-8 (BB - FNAS - PSB)		0,00	27.229,55	27.229,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23325-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.504,24	15.504,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:23777-9 (BB CO- FINANCIAMENTO)		0,00	15.806,89	15.806,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24436-8 (BB FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO da EDUCAÇÃO BÁSICA)		0,00	2.700.035,63	2.700.035,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:24695-6 (BB PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	17.052,08	17.052,08	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	2.600,00	2.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:300101 (BB BOLSA EJA)		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30067-5 (BB - FMS - CUSTEIO CONTA VINCULADA)		0,00	533.811,51	533.811,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURAS.)		0,00	65.882,45	65.882,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:30450-6 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	122.723,48	122.723,48	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	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:31485-4 (BB - FMAS - PFEBE ESTADO)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	119.586,98	119.586,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34013-8 (BB FMS _EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)		0,00	308.191,41	308.191,41	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	466.966,35	466.966,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:34097-9 (BB FMS EMENDA BANCADA - DESPESA CORRENTE)		0,00	62.506,89	62.506,89	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	30.458,42	30.458,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:8607-X (BB - FMS - FUS 15%)			2.832,92	2.832,92	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		7,91			7,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SIGTV221140720240001 GND3)						
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33696-3 (BB APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		1.612,99	13,31	0,00	1.626,30	
		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			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	54.929,67	54.929,67	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)		0,00			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			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	36.941,71 D	506.937,11	506.937,11	36.941,71	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.700.035,63	2.700.035,63	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.612,99 D	1.045.886,41	1.045.873,10	1.626,30	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7,91 D	526.625,33	526.625,33	7,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.670,61	21.670,61	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.011.478,07 D	151.179,61	990.562,80	2.172.094,88	D
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:14478-9A (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		18.326,44	127.563,94	109.066,47	36.823,91	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A14844-X (BB - APLICAÇÃO - PASEP FOPAG)		87,74	0,73	0,00	88,47	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A20736-5 (BB PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		2,38	0,58	0,00	2,96	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22636X (BB PBC APL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		99,21	0,82	0,00	100,03	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33538-X (BB EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		217.640,50	1.796,75	0,00	219.437,25	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34013-8 (BB EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE - APLICAÇÃO)		304.274,42	1.315,70	305.515,73	74,39	
		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)		519.139,93	2.226,69	461.045,45	60.321,17	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34097-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTE)		721.301,49	5.931,42	61.041,91	666.191,00	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34098-7 (BB APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - INCREMENTO PAP - CIRO NOGUEIRA)		204.306,05	1.686,66	0,00	205.992,71	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A34138-X (APLICAÇÃO BB EMENDA DE COMISSÃO)		205.491,03	1.696,45	0,00	207.187,48	
		BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF29478-0 (BB APLICAÇÃO PAR/PNATE DESPESA DE CUSTEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR)		18,01	4,38	0,00	22,39	
		BANCO:004 AG:0057-4 CONTA:A44477-0 (BNB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202638270007 - FLAVIO NOGUEIRA / EMENDA 7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		42.363,14	383,96	0,00	42.747,10	
		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)		334.265,54	2.689,66	53.747,24	283.207,96	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575239514-0 (CEF APLICAÇAÕ ARRECADAÇÃO)		(26.224,12)	1.493,69	73,00	(24.803,43)	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191225-3 (CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 945922)		470.148,22	4.386,05	0,00	474.534,27	
		BANCO:104 AG:1606-0 CONTA:A575238387-7 (CEF APLICAÇÃO IPVA)		238,09	2,13	73,00	167,22	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	820.998,21 D	8.962,00	53.893,24	776.066,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.653.013,49 D	12.426,98	366.557,64	1.298.882,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	519.139,93 D	2.226,69	461.045,45	60.321,17	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.326,44 D	127.563,94	109.066,47	36.823,91	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.929.374,43	1.570.638,73	1.620.885,93	2.879.127,23	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	1.186.519,14	838.576,32	824.481,65	1.200.613,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA						
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	272.654,08	375.195,52	379.299,88	268.549,72	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.375.675,84	332.246,97	367.829,61	1.340.093,20	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	77.502,36	24.506,51	32.783,06	69.225,81	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	17.023,01	113,41	16.491,73	644,69	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.929.374,43	1.570.638,73	1.620.885,93	2.879.127,23	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.186.519,14	838.576,32	824.481,65	1.200.613,81	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.654,08	375.195,52	379.299,88	268.549,72	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.375.675,84	332.246,97	367.829,61	1.340.093,20	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.502,36	24.506,51	32.783,06	69.225,81	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.023,01	113,41	16.491,73	644,69	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.929.374,43 D	1.570.638,73	1.620.885,93	2.879.127,23	D
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A11156-2 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APLICAÇÃO)				5,43	0,05	0,00	5,48	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A15913-1 (BB BRALF APL - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO)				71,95	0,66	0,00	72,61	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17269-3 (BB CONVÊNIO SECRETÁRIA DAS CIDADES PI APLICAÇÃO)				45,42	0,42	0,00	45,84	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A17276-6 (BB MERCADO SEINFRA APLICAÇÃO)				23,97	0,22	0,00	24,19	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18568-X (BB BLAFB APL - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA APLICAÇÃO)				0,06	0,01	0,00	0,07	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A18571-X (BB BLVGS FNS APL - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE APLICAÇÃO)				101,78	0,94	0,00	102,72	
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	0,01	0,00	0,51	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22705-6 (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				487,40	4,50	0,00	491,90	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22707-2 (BB BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA APLICAÇÃO)				419,85	3.217,14	1.868,41	1.768,58	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A22712-9 (BB BLOCO DE GESTÃO DO SUAS APLICAÇÃO)				65,63	0,55	0,00	66,18	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23763-9 (BB HPP ESTADO APLICAÇÃO)				22,58	0,19	0,00	22,77	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A23777-9 (BB CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)				653,32	6,03	0,00	659,35	
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)				1.254,69	11,58	0,00	1.266,27	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27138-1 (BB BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL FMSAPLICAÇÃO VINCULADA)				102,81	0,85	0,00	103,66	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A27574-3 (BB TRANSFERÊNCIA GOVERNO ESTADO APLICAÇÃO VINCULADA)				1.933,38	15,97	0,00	1.949,35	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A288225 (BB TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2211407 APLICAÇÃO VINCULADA)				1.631,07	13,47	0,00	1.644,54	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29593-0 (BB RETORNO DUODÉCIMO APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A29817-4 (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO VINCULADA)				15.188,43	106,00	2.600,00	12.694,43	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30010-1 (BB BOLSA EJA APLICAÇÃO VINCULADA)				10,08	222,32	0,00	232,40	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30067-5 (BB NOVO CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)				476.201,51	203.097,22	246.275,71	433.023,02	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30068-3 (BB FMS INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)				4.163,22	34,37	0,00	4.197,59	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30208-2 (BB PAR CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTAS CONTA VINCULADA)				9.014,84	66.109,29	0,00	75.124,13	
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)				44.142,11	40.566,23	39.341,03	45.367,31	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30457-3 (BB SIGT GND4 PORTARIA 886 INVESTIMENTO APLICAÇÃO VINCULADA)				2.346,07	19,37	0,00	2.365,44	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30459-X (BB SIGTV GND3 APLICAÇÃO CUSTEIO PORTARIA 886)				65,65	0,54	0,00	66,19	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30604-5 (BB SIGTVGND3 APLICAÇÃO VINCULADA)				1.052,13	8,68	0,00	1.060,81	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A30811-0 (BB APLICAÇÃO - ETI/ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI N°14640 - APL VINCULADA)				233,68	1,93	0,00	235,61	
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)				449,05	3,71	0,00	452,76	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31062-X (BB APL MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS - APLICAÇÃO)				2.377,42	19,63	0,00	2.397,05	
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31484-6 (BB APL PBFE PAIF)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	24.002,26	6.238,14	0,00	30.240,40
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A31485-4 (BB PFEBE APL)	3.265,11	3.046,95	0,00	6.312,06
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33064-7 (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	49.237,04	406,48	0,00	49.643,52
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33227-5 (BB - FMS - EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APLICAÇÃO)	2.566,36	21,18	0,00	2.587,54
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33253-4 (BB FMS APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	148,48	1,23	0,00	149,71
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33302-6 (APLICAÇÃO BB - EMENDA INDIVIDUAL - DESPESA CORRENTE)	9,95	0,09	0,00	10,04
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)	1.146,07	9,46	0,00	1.155,53
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33402-2 (BB APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 202538270005 - FLÁVIO NOGUEIRA - DESPESA DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,69			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)	223,24	1,84	0,00	225,08
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:A33547-9 (BB APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - DESPESAS CORRENTES)	843.141,48	6.960,60	0,00	850.102,08
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)	7.256,96	56.394,01	62.602,97	1.048,00
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF111562 (BB - IPVA - APLICAÇÃO)	716,30	995,67	0,00	1.711,97
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11508-8 (BB APLICAÇÃO PNAT)	61.005,05	503,63	0,00	61.508,68
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11584-3 (BB - RENDA FIXA - CIDE APLICAÇÃO VINCULADA)	25.545,13	210,89	0,00	25.756,02
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF11857-5 (BB - RENDA FIXA - PM VÁRZEA GRANDE)	10.926,95	86,04	10.922,64	90,35
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF14167-4 (BB APL HPP APLICAÇÃO VINCULADA)	17.000,43	113,22	16.491,73	621,92
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF15779-1 (BB - RENDA FIXA - SIMPLES NACIONAL - SNA)	23.001,79	6.068,70	23.289,59	5.780,90
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17459-9 (BB RENDA FICA ICMS APLICAÇÃO CORRENTE)	39.107,21	110.678,60	149.785,59	0,22
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17519-6 (BB APLICAÇÃO - IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)	813,82	26,25	0,00	840,07
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF17596-0 (BB PNAE - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	110.273,69	59.665,34	130.152,75	39.786,28
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF19277-5 (BB - FMS - PRÓTESE DENTÁRIA APLICAÇÃO VINCULADA)	4,82	0,04	0,00	4,86
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF21609-7 (BB BLINV FNS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO APLICAÇÃO VINCULADA)	7,28	0,06	0,00	7,34
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF22718-8 (BB RENDA FIXA - PSB FNAS - APLICAÇÃO)	11.311,75	11.052,71	12.948,45	9.416,01
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23325-0 (BB FMAS - RENDA FIXA CURTO PRAZO APLICAÇÃO)	15.288,74	126,22	13.467,72	1.947,24
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23761-2 (BB - FMS - CUSTEIO APLICAÇÃO)	1.588,65	13,11	0,00	1.601,76
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF23777-9 (BB -FMS - CO-FINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	107,58	6.856,91	6.802,06	162,43
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24436-80 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)	272.654,08	375.195,52	379.299,88	268.549,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF24695-6 (BB APLICAÇÃO PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	22.421,58	128,35	8.515,82	14.034,11
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF27318-X (APLICAÇÃO REFORMA HPP)	68,66	0,57	0,00	69,23
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF283145-7 (BB - RENDA FIXA - ICMS EXPORTAÇÃO -)	18.935,05	1.188,00	19.010,10	1.112,95
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28472-6 (BB RF CP SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO VINCULADA)	37,42	0,30	0,00	37,72
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF28612-5 (BB RENDA FIXA CURTO PRAZO BL IGD-PAB APLICAÇÃO VINCULADA)	195,98	1,62	0,00	197,60
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5061-X (BB RENDA FIXA APLICAÇÃO TRIBUTOS)	41.359,86	70.411,24	70.734,31	41.036,79
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF5228-0 (BB FPM APLICAÇÃO)	11.512,21	277.133,80	201.040,28	87.605,73
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6036-4 (BB - RENDA FIXA - ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)	722,12	118,79	0,00	840,91
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6650-8 (BB APLICAÇÃO FME 15%)	99,51	151.793,76	148.427,60	3.465,67
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF6895-0 (BB RENDA FIXA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - APLICAÇÃO CORRENTE)	31.371,90	30.424,37	0,00	61.796,27
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF8607-X (BB FUS 15% APLICAÇÃO CORRENTE)	2.392,80	74.685,26	75.410,81	1.667,25
BANCO:001 AG:0788-9 CONTA:RF9162-6 (BB RENDA FIXA FMAS APLICAÇÃO CORRENTE)	1.383,56	664,02	1.898,48	149,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A38425-9 (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL - 2211407 APLICAÇÃO)	2.507,19	20,70	0,00	2.527,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A41475-1 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919572/2021)	346.494,36	2.860,50	0,00	349.354,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:A414760 (BB APLICAÇÃO CONVENIO 919663/2021)	200.592,57	1.656,01	0,00	202.248,58
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990043-5 (CEF CUSTEIO FMS APLICAÇÃO)	252,14	2,35	0,00	254,49
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996898-6 (CEF APLICAÇÃO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO VINCULADA)	3.020,34	28,14	0,00	3.048,48
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A624042-4 (CEF CUSTEIO APLICAÇÃO VINCULADA)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647255-4 (CEF APLICAÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , CONTRATO DE REPASSE Nº 925572/2021 (08972/2021))		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647276-7 (CAIXA PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A71096-8 (CEF ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A574191223-7 (CEF APLICAÇÃO CONVENIO 944700)		148.588,30	1.386,18	0,00	149.974,48
		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	1.186.519,14 D	838.576,32	824.481,65	1.200.613,81 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	272.654,08 D	375.195,52	379.299,88	268.549,72 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.375.675,84 D	332.246,97	367.829,61	1.340.093,20 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	77.502,36 D	24.506,51	32.783,06	69.225,81 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	17.023,01 D	113,41	16.491,73	644,69 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	2.918,12	0,00	0,00	2.918,12
112110105	(4) 00	IPTU	P P	2.918,12 D	0,00	0,00	2.918,12 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	2.918,12 D	0,00	0,00	2.918,12 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.196.461,50	32.938,69	578,67	3.228.821,52
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.226.303,82	20.579,94	0,00	1.246.883,76
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	470.327,24	8.846,65	0,00	479.173,89
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	396.574,89	2.769,16	0,00	399.344,05
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.056.822,77	675,40	0,00	1.057.498,17
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	46.879,26	0,00	0,00	46.879,26
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(446,48)	67,54	578,67	(957,61)
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
		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

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	00								
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**		-	3.054.779,70	32.938,69	578,67	3.087.139,72	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.208.833,13	20.579,94	0,00	1.229.413,07	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	383.073,51	8.846,65	0,00	391.920,16	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	367.002,86	2.769,16	0,00	369.772,02	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.051.103,92	675,40	0,00	1.051.779,32	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.212,76	0,00	0,00	45.212,76	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(446,48)	67,54	578,67	(957,61)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.054.779,70	32.938,69	578,67	3.087.139,72	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.208.833,13	20.579,94	0,00	1.229.413,07	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.073,51	8.846,65	0,00	391.920,16	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	367.002,86	2.769,16	0,00	369.772,02	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051.103,92	675,40	0,00	1.051.779,32	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.212,76	0,00	0,00	45.212,76	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446,48)	67,54	578,67	(957,61)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.483.597,33 D	17.731,32	511,13	2.500.817,52	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.148.449,89 D	17.731,32	0,00	1.166.181,21	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	115.665,55 D	0,00	0,00	115.665,55	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	228.740,72 D	0,00	0,00	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	(904,77) D	0,00	511,13	(1.415,90)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	219.840,93 D	10.129,87	67,54	229.903,26	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.770,86 D	202,62	0,00	34.973,48	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	106.768,81 D	7.225,65	0,00	113.994,46	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	42.603,65 D	1.958,66	0,00	44.562,31	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.751,77 D	675,40	0,00	31.427,17	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.487,55 D	0,00	0,00	4.487,55	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	458,29 D	67,54	67,54	458,29	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	278.530,29 D	4.267,00	0,00	282.797,29	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.612,38 D	2.646,00	0,00	28.258,38	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	156.565,37 D	1.621,00	0,00	158.186,37	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	5.982,43 D	810,50	0,00	6.792,93	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	4.073,78 D	0,00	0,00	4.073,78	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.296,79 D	810,50	0,00	2.107,29	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	611,86 D	0,00	0,00	611,86	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	66.828,72 D	0,00	0,00	66.828,72	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 03				29.791,43			29.791,43	
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	888.548,03	888.548,03	118.602,80	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	79.425,14	589.753,16	589.753,16	79.425,14	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	21.209,84	219.093,46	219.093,46	21.209,84	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	16.569,22	62.851,82	62.851,82	16.569,22	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	1.398,60	6.210,00	6.210,00	1.398,60	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	10.639,59	10.639,59	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.602,80	888.548,03	888.548,03	118.602,80	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	79.425,14	589.753,16	589.753,16	79.425,14	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	21.209,84	219.093,46	219.093,46	21.209,84	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	16.569,22	62.851,82	62.851,82	16.569,22	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	1.398,60	6.210,00	6.210,00	1.398,60	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.639,59	10.639,59	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.602,80	888.548,03	888.548,03	118.602,80	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.425,14	589.753,16	589.753,16	79.425,14	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.209,84	219.093,46	219.093,46	21.209,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.569,22	62.851,82	62.851,82	16.569,22	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.398,60	6.210,00	6.210,00	1.398,60	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.639,59	10.639,59	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.805,56 D	641.438,41	641.438,41	44.805,56	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.595,72 D	391.029,49	391.029,49	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	189.966,73	189.966,73	21.209,84	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.860,49	52.860,49	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.770,00	3.770,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.811,70	3.811,70	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	246.612,22	246.612,22	1.398,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	198.723,67	198.723,67	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.126,73	29.126,73	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.991,33	9.991,33	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.398,60 D	2.440,00	2.440,00	1.398,60	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.330,49	6.330,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	497,40	497,40	45.494,68	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	45.494,68 D	0,00	0,00	45.494,68	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	497,40	497,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	0,00	0,00	3.095,96	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.095,96 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.808,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.238,78 D	0,00	0,00	7.238,78	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	16.569,22 D	0,00	0,00	16.569,22	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	31.949.660,82	140.220,00	0,00	32.089.880,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.504.096,68	140.220,00	0,00	25.644.316,68	
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**		-	31.949.660,82	140.220,00	0,00	32.089.880,82	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.504.096,68	140.220,00	0,00	25.644.316,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.374.302,48	0,00	0,00	4.374.302,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.469.218,79	0,00	0,00	1.469.218,79
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	453.786,56	0,00	0,00	453.786,56
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	180,00	0,00	0,00	180,00
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	148.076,31	0,00	0,00	148.076,31
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.439.739,97	0,00	0,00	6.439.739,97
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.254.052,50	0,00	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**	-	6.439.739,97	0,00	0,00	6.439.739,97
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.254.052,50	0,00	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**	-	2.639.082,91	0,00	0,00	2.639.082,91
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.369.408,72	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	585.576,82 D	0,00	0,00	585.576,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.181.790,34 D	0,00	0,00	1.181.790,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	244.615,12 D	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.079.704,19	0,00	0,00	1.079.704,19	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	834.160,00	0,00	0,00	834.160,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.006.064,19 D	0,00	0,00	2.006.064,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.079.704,19 D	0,00	0,00	1.079.704,19	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	834.160,00 D	0,00	0,00	834.160,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	92.200,00 D	0,00	0,00	92.200,00	D
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**		-	25.509.920,85	140.220,00	0,00	25.650.140,85	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.250.044,18	140.220,00	0,00	22.390.264,18	
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**		-	25.509.920,85	140.220,00	0,00	25.650.140,85	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.250.044,18	140.220,00	0,00	22.390.264,18	
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**		-	21.946.138,63	140.220,00	0,00	22.086.358,63	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.699.700,54	140.220,00	0,00	18.839.920,54	
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	21.794.198,85 D	140.220,00	0,00	21.934.418,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.551.160,76 D	140.220,00	0,00	18.691.380,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.017.181,15 D	0,00	0,00	3.017.181,15 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.627,64 D	0,00	0,00	160.627,64 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.229,30 D	0,00	0,00	65.229,30 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	151.939,78 D	0,00	0,00	151.939,78 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	148.539,78 D	0,00	0,00	148.539,78 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	1.779,59 D	0,00	0,00	1.779,59 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.119.671,58)	4.825.605,01	4.636.645,80	(35.930.712,37)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.111.027,70)	1.865.520,08	1.785.857,73	(27.031.365,35)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.553.672,60)	1.364.874,24	1.385.246,30	(3.574.044,66)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.153.495,10)	914.700,84	863.322,20	(3.102.116,46)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.081.998,41)	543.925,02	463.079,70	(2.001.153,09)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(70.942,37)	19.081,17	21.635,61	(73.496,81)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.535,40)	117.503,66	117.504,26	(148.536,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.999.764,83)	4.799.991,08	4.618.248,45	(2.818.022,20)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.091.714,10)	1.839.906,15	1.767.460,38	(1.019.268,33)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(579.448,56)	1.364.874,24	1.385.246,30	(599.820,62)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.104.436,92)	914.700,84	863.322,20	(1.053.058,28)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(158.718,34)	543.925,02	463.079,70	(77.873,02)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(51.928,09)	19.081,17	21.635,61	(54.482,53)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.518,82)	117.503,66	117.504,26	(13.519,42)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(231.751,72)	1.736.778,95	1.717.355,57	(212.328,34)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.831,37)	233.875,10	215.477,75	(149.434,02)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.457,77)	954.519,23	953.492,60	(45.431,14)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.022,59)	398.588,64	398.588,64	(17.022,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(154,99)	71.264,19	71.264,19	(154,99)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(275,00)	12.822,90	12.822,90	(275,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	65.708,89	65.709,49	(10,60)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(117.737,82)	1.452.139,94	1.451.113,91	(116.711,79)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(92.293,57)	141.314,22	141.314,22	(92.293,57)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.135,66)	828.813,25	827.786,62	(7.109,03)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.022,59)	352.529,19	352.529,19	(17.022,59)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,00)	61.371,80	61.371,80	(1,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(275,00)	12.822,90	12.822,90	(275,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	55.288,58	55.289,18	(10,60)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.737,82)	1.452.139,94	1.451.113,91	(116.711,79)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.293,57)	141.314,22	141.314,22	(92.293,57)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.135,66)	828.813,25	827.786,62	(7.109,03)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.022,59)	352.529,19	352.529,19	(17.022,59)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	61.371,80	61.371,80	(1,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275,00)	12.822,90	12.822,90	(275,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	55.288,58	55.289,18	(10,60)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.660,56)	1.442.139,94	1.441.113,91	(107.634,53)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.216,31)	131.314,22	131.314,22	(83.216,31)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.135,66)	828.813,25	827.786,62	(7.109,03)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.022,59)	352.529,19	352.529,19	(17.022,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,00)	61.371,80	61.371,80	(1,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(275,00)	12.822,90	12.822,90	(275,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	55.288,58	55.289,18	(10,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.308,27) C	1.414.030,45	1.413.004,42	(49.282,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.468,45) C	131.314,22	131.314,22	(33.468,45) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.184,46) C	806.971,62	805.944,99	(157,83) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(15.370,36) C	346.261,33	346.261,33	(15.370,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	61.371,80	61.371,80	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275,00) C	12.822,90	12.822,90	(275,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	55.288,58	55.289,18	(10,60)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.563,20) C	0,00	0,00	(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	(2.932,60) C	0,00	0,00	(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	1.512,93	1.512,93	(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	1.512,93	1.512,93	(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	26.596,56	26.596,56	0,00	C
211110104	(20)02	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	21.841,63	21.841,63	0,00	C
211110104	(20)03	LICENÇA- PRÊMIO	P	F	0,00 C	4.754,93	4.754,93	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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	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**		-	(60.563,49)	284.639,01	266.241,66	(42.166,14)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(22.087,39)	92.560,88	74.163,53	(3.690,04)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.322,11)	125.705,98	125.705,98	(38.322,11)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.059,45	46.059,45	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(153,99)	9.892,39	9.892,39	(153,99)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.420,31	10.420,31	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.227,86	51.227,86	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.227,86	51.227,86	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	38.012,88	38.012,88	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	38.012,88	38.012,88	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.006,44	19.006,44	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.006,44	19.006,44	0,00	C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.006,44	19.006,44	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 01								
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.006,44	19.006,44	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.607,49	6.607,49	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.607,49	6.607,49	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.607,49	6.607,49	0,00	C
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.607,49	6.607,49	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.563,49)	230.395,00	211.997,65	(42.166,14)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.087,39)	38.316,87	19.919,52	(3.690,04)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.322,11)	125.705,98	125.705,98	(38.322,11)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.059,45	46.059,45	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(153,99)	9.892,39	9.892,39	(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**		-	0,00	10.420,31	10.420,31	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(59.876,49)	228.685,00	210.287,65	(41.479,14)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(21.400,39)	37.406,87	19.009,52	(3.003,04)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(38.322,11)	125.705,98	125.705,98	(38.322,11)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.059,45	46.059,45	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(153,99)	9.892,39	9.892,39	(153,99)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.620,31	9.620,31	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.479,14) C	210.287,65	210.287,65	(41.479,14)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.003,04) C	19.009,52	19.009,52	(3.003,04)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.322,11) C	125.705,98	125.705,98	(38.322,11)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.059,45	46.059,45	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(153,99) C	9.892,39	9.892,39	(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	0,00 C	9.620,31	9.620,31	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(18.397,35) C	18.397,35	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(18.397,35) C	18.397,35	0,00	0,00	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**		-	(1.543.703,87)	2.815.798,75	2.648.889,93	(1.376.795,05)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(751.502,71)	1.571.466,83	1.515.274,50	(695.310,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.830,43)	268.813,50	277.778,50	(31.795,43)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(668.919,90)	466.286,12	427.322,86	(629.956,64)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(87.308,11)	463.804,26	383.086,03	(6.589,88)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.141,92)	6.223,27	6.223,27	(13.141,92)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,80)	39.204,77	39.204,77	(0,80)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.543.703,87)	2.815.798,75	2.648.889,93	(1.376.795,05)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(751.502,71)	1.571.466,83	1.515.274,50	(695.310,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.830,43)	268.813,50	277.778,50	(31.795,43)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(668.919,90)	466.286,12	427.322,86	(629.956,64)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(87.308,11)	463.804,26	383.086,03	(6.589,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.141,92)	6.223,27	6.223,27	(13.141,92)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,80)	39.204,77	39.204,77	(0,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.543.703,87)	2.815.798,75	2.648.889,93	(1.376.795,05)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(751.502,71)	1.571.466,83	1.515.274,50	(695.310,38)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.830,43)	268.813,50	277.778,50	(31.795,43)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(668.919,90)	466.286,12	427.322,86	(629.956,64)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.308,11)	463.804,26	383.086,03	(6.589,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.141,92)	6.223,27	6.223,27	(13.141,92)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,80)	39.204,77	39.204,77	(0,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.541.663,87)	2.804.765,48	2.637.856,66	(1.374.755,05)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(749.462,71)	1.560.433,56	1.504.241,23	(693.270,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(22.830,43)	268.813,50	277.778,50	(31.795,43)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(668.919,90)	466.286,12	427.322,86	(629.956,64)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(87.308,11)	463.804,26	383.086,03	(6.589,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.141,92)	6.223,27	6.223,27	(13.141,92)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,80)	39.204,77	39.204,77	(0,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.494.023,62) C	2.755.531,30	2.594.222,48	(1.332.714,80) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(719.246,16) C	1.535.833,56	1.485.241,23	(668.653,83) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.793,53) C	268.813,50	277.778,50	(21.758,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(661.978,10) C	466.286,12	427.322,86	(623.014,84) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(86.863,11) C	463.804,26	383.086,03	(6.144,88) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.141,92) C	6.223,27	6.223,27	(13.141,92) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,80) C	14.570,59	14.570,59	(0,80) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.634,18	24.634,18	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.634,18	24.634,18	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.640,25) C	24.600,00	19.000,00	(42.040,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(30.216,55) C	24.600,00	19.000,00	(24.616,55) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.036,90) C	0,00	0,00	(10.036,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.941,80) C	0,00	0,00	(6.941,80) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(445,00) C	0,00	0,00	(445,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	11.033,27	11.033,27	(2.040,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(2.040,00)	11.033,27	11.033,27	(2.040,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	11.033,27	11.033,27	(2.040,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.040,00) C	11.033,27	11.033,27	(2.040,00) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.188,34	18.188,34	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.188,34	18.188,34	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.188,34	18.188,34	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.224.309,24)	229.225,04	233.814,61	(1.228.898,81)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(172.380,02)	16.375,88	18.519,79	(174.523,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(510.160,36)	141.541,51	153.975,20	(522.594,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(418.494,43)	49.826,08	37.410,70	(406.079,05)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(71.255,24)	8.856,57	8.729,48	(71.128,15)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.511,17)	35,00	2.589,44	(41.065,61)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.508,02)	12.590,00	12.590,00	(13.508,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.218.609,24)	215.025,04	219.214,61	(1.222.798,81)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.840,02)	8.575,88	10.319,79	(168.583,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(510.160,36)	141.541,51	153.975,20	(522.594,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(418.334,43)	49.426,08	37.010,70	(405.919,05)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.255,24)	7.956,57	7.829,48	(71.128,15)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.511,17)	35,00	2.589,44	(41.065,61)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.508,02)	7.490,00	7.490,00	(13.508,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.139,24)	74.044,23	64.053,73	(86.148,74)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.142,48)	1.508,51	1.508,51	(49.142,48)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.660,07)	46.207,52	47.658,39	(13.110,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.638,35)	23.173,07	10.515,46	(11.980,74)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.787,01)	1.301,08	650,54	(2.136,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.513,54)	35,00	1.901,78	(6.380,32)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.397,79)	1.819,05	1.819,05	(3.397,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(49.003,02)	74.044,23	64.053,73	(39.012,52)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.515,84)	1.508,51	1.508,51	(4.515,84)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(11.660,07)	46.207,52	47.658,39	(13.110,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(22.138,89)	23.173,07	10.515,46	(9.481,28)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(2.787,01)	1.301,08	650,54	(2.136,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.513,54)	35,00	1.901,78	(6.380,32)
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	(15.264,14) C	3.179,72	3.093,87	(15.178,29) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.546,13) C	0,00	0,00	(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	(2.974,65) C	167,64	81,79	(2.888,80) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(205,43) C	35,00	35,00	(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	(24.246,74) C	70.801,15	60.896,50	(14.342,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.969,71) C	1.508,51	1.508,51	(2.969,71) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(385,77) C	43.300,69	44.751,56	(1.836,64) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.486,02) C	23.005,43	10.433,67	(2.914,26) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.540,44) C	1.301,08	650,54	(889,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.840,92) C	0,00	1.866,78	(5.707,70) 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**	-	(375.578,63)	46.091,54	45.139,03	(374.626,12)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.831,71)	37.301,05	37.514,79	(141.045,45)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(208.363,87)	5.348,85	4.182,60	(207.197,62)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.395,77)	2.960,45	2.960,45	(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**	-	(375.578,63)	46.091,54	45.139,03	(374.626,12)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.831,71)	37.301,05	37.514,79	(141.045,45)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(208.363,87)	5.348,85	4.182,60	(207.197,62)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.395,77)	2.960,45	2.960,45	(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(331.854,40) C	41.025,28	40.072,77	(330.901,89)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(138.284,70) C	32.537,94	32.751,68	(138.498,44)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.556,18) C	5.045,70	3.879,45	(179.389,93)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(911,60) C	2.960,45	2.960,45	(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	5.066,26	5.066,26	(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	4.763,11	4.763,11	(2.547,01)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(27.807,69) C	303,15	303,15	(27.807,69)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.484,17) C	0,00	0,00	(8.484,17)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.687,24) C	0,00	0,00	(4.687,24)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(746.891,37)	94.889,27	110.021,85	(762.023,95)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.697,54)	7.067,37	8.811,28	(119.441,45)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(357.668,58)	58.032,94	68.802,02	(368.437,66)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(185.332,21)	20.904,16	22.312,64	(186.740,69)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.072,46)	3.695,04	4.218,49	(59.595,91)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.454,17)	0,00	687,66	(21.141,83)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.666,41)	5.189,76	5.189,76	(6.666,41)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(746.891,37)	94.889,27	110.021,85	(762.023,95)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(117.697,54)	7.067,37	8.811,28	(119.441,45)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(357.668,58)	58.032,94	68.802,02	(368.437,66)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.332,21)	20.904,16	22.312,64	(186.740,69)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.072,46)	3.695,04	4.218,49	(59.595,91)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.454,17)	0,00	687,66	(21.141,83)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.666,41)	5.189,76	5.189,76	(6.666,41)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(746.891,37) C	94.889,27	110.021,85	(762.023,95)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(117.697,54) C	7.067,37	8.811,28	(119.441,45)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(357.668,58) C	58.032,94	68.802,02	(368.437,66)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.332,21) C	20.904,16	22.312,64	(186.740,69)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.072,46) C	3.695,04	4.218,49	(59.595,91)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.454,17) C	0,00	687,66	(21.141,83)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.666,41) C	5.189,76	5.189,76	(6.666,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.700,00)	14.200,00	14.600,00	(6.100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.540,00)	7.800,00	8.200,00	(5.940,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	400,00	400,00	(160,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.700,00)	14.200,00	14.600,00	(6.100,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.540,00)	7.800,00	8.200,00	(5.940,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	400,00	400,00	(160,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.300,00)	4.200,00	4.200,00	(5.300,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.300,00)	4.200,00	4.200,00	(5.300,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.300,00) C	4.200,00	4.200,00	(5.300,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(5.300,00) C	4.200,00	4.200,00	(5.300,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	10.000,00	10.400,00	(560,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	4.000,00	(400,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	400,00	400,00	(160,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00)	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.964.759,09)	25.613,93	18.397,35	(5.957.542,51)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.964.759,09)	25.613,93	18.397,35	(5.957.542,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.664.759,09)	25.613,93	18.397,35	(4.657.542,51)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.664.759,09)	25.613,93	18.397,35	(4.657.542,51)	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-		25.613,93	18.397,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00				(4.664.759,09)			(4.657.542,51)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.664.759,09)	25.613,93	18.397,35	(4.657.542,51)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.011,44)	6.607,49	0,00	(161.403,95)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.011,44)	6.607,49	0,00	(161.403,95)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(168.011,44) C	6.607,49	0,00	(161.403,95)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(168.011,44) C	6.607,49	0,00	(161.403,95)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.496.747,65)	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.496.747,65)	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.496.747,65) C	19.006,44	18.397,35	(4.496.138,56)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.218.028,88 X	0,00	0,00	30.218.028,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.162.579,05 X	0,00	0,00	30.162.579,05	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.567.348,97 X	0,00	0,00	7.567.348,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.828.312,54 X	0,00	0,00	1.828.312,54	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.813.724,70 X	0,00	0,00	3.813.724,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.981.492,91	0,00	0,00	21.981.492,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.669,80	0,00	0,00	18.669,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.046.143,44)	0,00	0,00	(14.046.143,44)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.943.489,21)	0,00	0,00	(2.943.489,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(641.456,18)	0,00	0,00	(641.456,18)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.350.404,08)	0,00	0,00	(4.350.404,08)	
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	P	P	401.662,80 X	0,00	0,00	401.662,80	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.822.710,59)	0,00	0,00	(3.822.710,59)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.409.517,43	0,00	0,00	4.409.517,43	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.335.492,71)	0,00	0,00	(6.335.492,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(489.452,76)	0,00	0,00	(489.452,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.306.282,55)	0,00	0,00	(1.306.282,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.822.710,59) X	0,00	0,00	(3.822.710,59)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.409.517,43 X	0,00	0,00	4.409.517,43	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	33.497.314,51	4.859.106,25	0,00	38.356.420,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.423.821,66	2.217.213,00	0,00	17.641.034,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.052.593,21	1.231.271,10	0,00	10.283.864,31	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.106.000,59	826.311,50	0,00	6.932.312,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.875.615,69	455.250,22	0,00	2.330.865,91	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	171.704,23	19.046,17	0,00	190.750,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	867.579,13	110.014,26	0,00	977.593,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.716.497,88	1.661.401,56	0,00	14.377.899,44	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.231.441,17	160.323,74	0,00	1.391.764,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.132.188,78	953.492,60	0,00	8.085.681,38	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.128.359,94	398.588,64	0,00	3.526.948,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.208,54	71.264,19	0,00	636.472,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	129.773,24	12.822,90	0,00	142.596,14	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	529.526,21	64.909,49	0,00	594.435,70	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.323.713,71	1.451.113,91	0,00	12.774.827,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.108.833,45	141.314,22	0,00	1.250.147,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.324.227,93	827.786,62	0,00	7.152.014,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.821.265,57	352.529,19	0,00	3.173.794,76	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	500.884,64	61.371,80	0,00	562.256,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	114.958,58	12.822,90	0,00	127.781,48	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	453.543,54	55.289,18	0,00	508.832,72	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.323.713,71	1.441.113,91	0,00	12.764.827,62	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.108.833,45	131.314,22	0,00	1.240.147,67	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.324.227,93	827.786,62	0,00	7.152.014,55	

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
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.821.265,57	352.529,19	0,00	3.173.794,76
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	500.884,64	61.371,80	0,00	562.256,44
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	114.958,58	12.822,90	0,00	127.781,48
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	453.543,54	55.289,18	0,00	508.832,72
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.323.713,71	1.441.113,91	0,00	12.764.827,62
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.108.833,45	131.314,22	0,00	1.240.147,67
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.324.227,93	827.786,62	0,00	7.152.014,55
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.821.265,57	352.529,19	0,00	3.173.794,76
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.884,64	61.371,80	0,00	562.256,44
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.958,58	12.822,90	0,00	127.781,48
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.543,54	55.289,18	0,00	508.832,72
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.406.995,85	802.076,60	0,00	8.209.072,45
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	969.410,32	107.138,02	0,00	1.076.548,34
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.170.328,18	456.854,72	0,00	4.627.182,90
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.320.919,22	121.062,98	0,00	1.441.982,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	419.250,40	48.908,80	0,00	468.159,20
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.544,19	12.822,90	0,00	86.367,09
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	453.543,54	55.289,18	0,00	508.832,72
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.218.992,78 D	650.670,66	0,00	5.869.663,44 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	328.320,01 D	42.586,77	0,00	370.906,78 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.472.964,45 D	435.013,09	0,00	3.907.977,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.140.789,18 D	114.795,12	0,00	1.255.584,30 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	98.025,51 D	31.242,04	0,00	129.267,55 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	60.367,04 D	12.822,90	0,00	73.189,94 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.526,59 D	14.210,74	0,00	132.737,33 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	966.447,82 D	73.418,01	0,00	1.039.865,83 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	522.867,26 D	55.751,25	0,00	578.618,51 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 -	290.624,76 D	17.666,76	0,00	308.291,52 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 -	576.567,49 D	0,00	0,00	576.567,49 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	47.823,05 D	0,00	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 -	135.974,44 D	1.512,93	0,00	137.487,37 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 -	21.015,88 D	1.512,93	0,00	22.528,81 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 -	109.202,32 D	26.596,56	0,00	135.798,88 D
311210125	(21)02	LICENCA-PREMIO	P -	99.049,94 D	21.841,63	0,00	120.891,57 D
311210125	(21)03	LICENCA-PREMIO	P -	10.152,38 D	4.754,93	0,00	14.907,31 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	399.027,52 D	49.878,44	0,00	448.905,96 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	70.400,00 D	8.800,00	0,00	79.200,00 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	328.627,52 D	41.078,44	0,00	369.705,96 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	344.996,80	70.403,04	0,00	415.399,84
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**	-	115.390,24	39.208,04	0,00	154.598,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	222.879,06	28.595,00	0,00	251.474,06	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200,00	2.600,00	0,00	2.800,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	327.461,54	D 70.403,04	0,00	397.864,58	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	115.390,24	D 39.208,04	0,00	154.598,28	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	211.871,30	D 28.595,00	0,00	240.466,30	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	200,00	D 2.600,00	0,00	2.800,00	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**		-	3.571.721,06	568.634,27	0,00	4.140.355,33	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	133.295,63	24.176,20	0,00	157.471,83	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.038.509,51	331.723,86	0,00	2.370.233,37	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.277.467,29	202.871,21	0,00	1.480.338,50	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	81.434,24	9.863,00	0,00	91.297,24	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	41.014,39	0,00	0,00	41.014,39	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.570.541,07	D 568.634,27	0,00	4.139.175,34	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	133.295,63	D 24.176,20	0,00	157.471,83	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.038.509,51	D 331.723,86	0,00	2.370.233,37	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.276.287,30	D 202.871,21	0,00	1.479.158,51	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	81.434,24	D 9.863,00	0,00	91.297,24	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	41.014,39	D 0,00	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**		-	1.392.784,17	210.287,65	0,00	1.603.071,82	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	122.607,72	19.009,52	0,00	141.617,24	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	807.960,85	125.705,98	0,00	933.666,83	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	307.094,37	46.059,45	0,00	353.153,82	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	64.323,90	9.892,39	0,00	74.216,29	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.814,66	0,00	0,00	14.814,66	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	75.982,67	9.620,31	0,00	85.602,98	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.392.784,17	210.287,65	0,00	1.603.071,82	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	122.607,72	19.009,52	0,00	141.617,24	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	807.960,85	125.705,98	0,00	933.666,83	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	307.094,37	46.059,45	0,00	353.153,82	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	64.323,90	9.892,39	0,00	74.216,29	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.814,66	0,00	0,00	14.814,66	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	75.982,67	9.620,31	0,00	85.602,98	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.392.784,17	210.287,65	0,00	1.603.071,82	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	122.607,72	19.009,52	0,00	141.617,24	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	807.960,85	125.705,98	0,00	933.666,83	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	307.094,37	46.059,45	0,00	353.153,82	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	64.323,90	9.892,39	0,00	74.216,29	
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**		-	75.982,67	9.620,31	0,00	85.602,98	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.392.784,17	D 210.287,65	0,00	1.603.071,82	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	122.607,72	D 19.009,52	0,00	141.617,24	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	807.960,85	D 125.705,98	0,00	933.666,83	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	307.094,37	D 46.059,45	0,00	353.153,82	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	64.323,90	D 9.892,39	0,00	74.216,29	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	-	75.982,67	D 9.620,31	0,00	85.602,98	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.773.660,75	2.508.036,66	0,00	16.281.697,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.193.498,77	1.368.021,23	0,00	8.561.520,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.918.797,18	277.778,50	0,00	2.196.575,68	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.977.640,65	427.722,86	0,00	3.405.363,51	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		383.986,03	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**CAPITAL FIXO**		1.310.140,24			1.694.126,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	41.930,99	6.223,27	0,00	48.154,26
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	331.652,92	44.304,77	0,00	375.957,69
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.030.875,14	888.548,03	0,00	4.919.423,17
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.922.753,19	589.753,16	0,00	2.512.506,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.161.059,54	219.093,46	0,00	1.380.153,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	232.584,61	62.851,82	0,00	295.436,43
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.810,00	6.210,00	0,00	34.020,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.703,42	10.639,59	0,00	72.343,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.010.069,64	888.548,03	0,00	4.898.617,67
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.922.753,19	589.753,16	0,00	2.512.506,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.161.059,54	219.093,46	0,00	1.380.153,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	211.779,11	62.851,82	0,00	274.630,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.810,00	6.210,00	0,00	34.020,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.703,42	10.639,59	0,00	72.343,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.010.069,64	888.548,03	0,00	4.898.617,67
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.922.753,19	589.753,16	0,00	2.512.506,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.964,38	0,00	0,00	624.964,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.059,54	219.093,46	0,00	1.380.153,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.779,11	62.851,82	0,00	274.630,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.810,00	6.210,00	0,00	34.020,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.703,42	10.639,59	0,00	72.343,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.284.037,09 D	237.177,41	0,00	1.521.214,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	751.934,63 D	154.823,74	0,00	906.758,37 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 -	334.505,86 D	56.291,63	0,00	390.797,49 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	115.105,54 D	22.250,34	0,00	137.355,88 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.321,51 D	3.811,70	0,00	24.133,21 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.100,00 D	0,00	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 -	869.057,95 D	246.612,22	0,00	1.115.670,17 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	682.304,84 D	198.723,67	0,00	881.028,51 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	116.957,55 D	29.126,73	0,00	146.084,28 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.888,00 D	9.991,33	0,00	27.879,33 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.610,00 D	2.440,00	0,00	20.050,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.297,56 D	6.330,49	0,00	40.628,05 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 -	467.243,57 D	0,00	0,00	467.243,57 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.656,23 D	0,00	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 -	147.442,64 D	0,00	0,00	147.442,64 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.654,10 D	0,00	0,00	51.654,10 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.181,90 D	0,00	0,00	4.181,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.470,00 D	3.770,00	0,00	14.240,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.400,00 D	3.770,00	0,00	9.170,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	301.035,93 D	199.510,02	0,00	500.545,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	161.732,30 D	35.224,77	0,00	196.957,07 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	110.646,69 D	133.675,10	0,00	244.321,79 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.754,49 D	30.610,15	0,00	56.364,64 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.902,45 D	0,00	0,00	2.902,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	146.850,00	0,00	146.850,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	146.850,00	0,00	146.850,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	222.894,25 D	54.628,38	0,00	277.522,63 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	221.994,25 D	54.130,98	0,00	276.125,23 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	497,40	0,00	497,40 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 -	508.702,82 D	0,00	0,00	508.702,82 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.999,63 D	0,00	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 -	183.728,09 D	0,00	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
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.742.785,61	1.619.488,63	0,00	11.362.274,24
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.270.745,58	778.268,07	0,00	6.049.013,65
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.293.832,80	277.778,50	0,00	1.571.611,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.816.581,11	208.629,40	0,00	2.025.210,51
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.077.555,63	321.134,21	0,00	1.398.689,84
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	14.120,99	13,27	0,00	14.134,26
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	269.949,50	33.665,18	0,00	303.614,68
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	113.450,00	10.400,00	0,00	123.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	52.250,00	4.000,00	0,00	56.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.900,00	400,00	0,00	10.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.100,00	900,00	0,00	14.000,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	38.200,00	5.100,00	0,00	43.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.450,00	10.400,00	0,00	123.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.250,00	4.000,00	0,00	56.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.900,00	400,00	0,00	10.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.100,00	900,00	0,00	14.000,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.200,00	5.100,00	0,00	43.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	113.450,00 D	10.400,00	0,00	123.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.250,00 D	4.000,00	0,00	56.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.900,00 D	400,00	0,00	10.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.100,00 D	900,00	0,00	14.000,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.200,00 D	5.100,00	0,00	43.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	818.531,39	74.793,00	0,00	893.324,39
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	715.363,39	60.189,00	0,00	775.552,39
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.829,00	9.673,00	0,00	76.502,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.784,00	1.000,00	0,00	12.784,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.555,00	3.931,00	0,00	28.486,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.531,39	74.793,00	0,00	893.324,39
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	715.363,39	60.189,00	0,00	775.552,39
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.829,00	9.673,00	0,00	76.502,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.784,00	1.000,00	0,00	12.784,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.555,00	3.931,00	0,00	28.486,00
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 -	80.174,00 D	30.261,00	0,00	110.435,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.501,00 D	28.640,00	0,00	87.141,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.400,00 D	1.621,00	0,00	17.021,00 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	6.270,00	0,00	468.336,85 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	458.026,85 D	5.440,00	0,00	463.466,85 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.040,00 D	830,00	0,00	4.870,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	116.667,44 D	14.343,00	0,00	131.010,44	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.537,44 D	7.242,00	0,00	82.779,44	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.135,00 D	4.000,00	0,00	38.135,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.995,00 D	3.101,00	0,00	10.096,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	36.685,00 D	7.430,00	0,00	44.115,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	25.996,00 D	5.620,00	0,00	31.616,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	7.189,00 D	810,00	0,00	7.999,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.500,00 D	1.000,00	0,00	4.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.130,00 D	0,00	0,00	6.130,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.130,00 D	0,00	0,00	6.130,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	89.123,10 D	16.489,00	0,00	105.612,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	79.218,10 D	13.247,00	0,00	92.465,10	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.484,00 D	3.242,00	0,00	9.726,00	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	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	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**		-	8.810.804,22	1.534.295,63	0,00	10.345.099,85	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.503.132,19	714.079,07	0,00	5.217.211,26	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.293.832,80	277.778,50	0,00	1.571.611,30	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.739.852,11	198.556,40	0,00	1.938.408,51	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.052.671,63	319.234,21	0,00	1.371.905,84	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	14.120,99	13,27	0,00	14.134,26	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	207.194,50	24.634,18	0,00	231.828,68	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.810.804,22	1.534.295,63	0,00	10.345.099,85	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.503.132,19	714.079,07	0,00	5.217.211,26	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293.832,80	277.778,50	0,00	1.571.611,30	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.739.852,11	198.556,40	0,00	1.938.408,51	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052.671,63	319.234,21	0,00	1.371.905,84	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.120,99	13,27	0,00	14.134,26	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.194,50	24.634,18	0,00	231.828,68	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	80.640,00 D	5.880,00	0,00	86.520,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	47.040,00 D	5.880,00	0,00	52.920,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	245.400,00 D	36.300,00	0,00	281.700,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	195.000,00 D	30.000,00	0,00	225.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	50.400,00 D	6.300,00	0,00	56.700,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	57.590,00 D	7.000,00	0,00	64.590,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	49.300,00 D	6.000,00	0,00	55.300,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	70.209,00 D	13.380,00	0,00	83.589,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	21.209,00 D	10.880,00	0,00	32.089,00	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
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	745.883,03 D	101.973,30	0,00	847.856,33	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	432.102,24 D	19.892,08	0,00	451.994,32	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	-	173.536,76 D	78.181,22	0,00	251.717,98	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.300,00 D	3.900,00	0,00	18.200,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.294.638,19 D	7.500,00	0,00	1.302.138,19	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	60.108,39 D	7.500,00	0,00	67.608,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.000,00 D	0,00	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	-	644.558,22 D	99.291,60	0,00	743.849,82	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	466.969,03 D	72.786,32	0,00	539.755,35	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	135.885,11 D	20.557,55	0,00	156.442,66	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	34.461,29 D	5.501,22	0,00	39.962,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.752,36 D	244,57	0,00	1.996,93	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.490,43 D	201,94	0,00	5.692,37	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	203.317,48 D	37.170,00	0,00	240.487,48	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	107.901,00 D	21.505,00	0,00	129.406,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.610,00 D	15.665,00	0,00	85.275,00	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 -	1.939.550,16 D	276.759,50	0,00	2.216.309,66	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.072.581,16 D	128.636,30	0,00	1.201.217,46	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	567.409,00 D	104.227,20	0,00	671.636,20	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	194.255,00 D	28.816,00	0,00	223.071,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	61.705,00 D	9.630,00	0,00	71.335,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	43.600,00 D	5.450,00	0,00	49.050,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	57.000,00 D	5.220,00	0,00	62.220,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.140,00 D	3.900,00	0,00	47.040,00	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 -	10.560,00 D	1.320,00	0,00	11.880,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	43.275,44 D	5.206,00	0,00	48.481,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	38.072,44 D	4.600,00	0,00	42.672,44	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.203,00 D	606,00	0,00	5.809,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.488,08 D	540,00	0,00	22.028,08	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	160,00 D	540,00	0,00	700,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.778,08 D	0,00	0,00	14.778,08	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.850,00 D	0,00	0,00	63.850,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.500,00 D	0,00	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	5.784,00	0,00	28.452,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.568,00 D	5.784,00	0,00	17.352,00	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 -	345.028,54 D	0,00	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 -	222.269,39 D	0,00	0,00	222.269,39	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	215.835,80 D	51.560,75	0,00	267.396,55	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	211.185,80 D	51.560,75	0,00	262.746,55	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 -	12.658,67 D	1.958,34	0,00	14.617,01	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.151,25 D	1.327,38	0,00	9.478,63	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	219,97 D	0,00	0,00	219,97	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.084,98 D	332,21	0,00	2.417,19	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.002,63 D	159,24	0,00	1.161,87	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	144,83 D	13,27	0,00	158,10	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.055,01 D	126,24	0,00	1.181,25	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	8.500,00	0,00	16.870,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	8.500,00	0,00	13.500,00	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 -	657.546,87 D	62.361,46	0,00	719.908,33	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.172,64 D	62.361,46	0,00	198.534,10	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.615,60 D	0,00	0,00	48.615,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	715.346,28 D	655.974,15	0,00	1.371.320,43 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	602.499,28 D	195.970,00	0,00	798.469,28 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.965,00 D	152.993,75	0,00	160.958,75 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 -	5.031,00 D	302.260,40	0,00	307.291,40 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 -	9.810,00 D	4.750,00	0,00	14.560,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.256.907,60 D	151.936,53	0,00	1.408.844,13 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	938.188,41 D	134.436,53	0,00	1.072.624,94 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	146.591,05 D	0,00	0,00	146.591,05 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	172.128,14 D	17.500,00	0,00	189.628,14 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
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	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**	-	6.735.566,04	656.246,42	0,00	7.391.812,46
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.729.166,04	655.446,42	0,00	7.384.612,46
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	4.013.505,29	368.862,31	0,00	4.382.367,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.013.505,29 D	368.862,31	0,00	4.382.367,60 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.013.505,29 D	368.862,31	0,00	4.382.367,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.713.457,75	286.584,11	0,00	3.000.041,86
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.713.457,75	286.584,11	0,00	3.000.041,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.682.094,55 D	282.657,96	0,00	2.964.752,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.682.094,55 D	282.657,96	0,00	2.964.752,51 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.603,00	800,00	0,00	9.403,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
353000000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.603,00	800,00	0,00	9.403,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
353100000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.603,00	800,00	0,00	9.403,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
353110000	06	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	8.603,00 D	800,00	0,00	9.403,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.203,00 D	0,00	0,00	2.203,00 D
353110100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.213,59	18.188,34	0,00	141.401,93
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	123.213,59 D	18.188,34	0,00	141.401,93 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	123.213,59 D	18.188,34	0,00	141.401,93 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	144.817,88	15.233,27	0,00	160.051,15
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	144.817,88	15.233,27	0,00	160.051,15
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	56.128,39	11.033,27	0,00	67.161,66
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	56.128,39	11.033,27	0,00	67.161,66
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	55.480,00	11.033,27	0,00	66.513,27
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	55.480,00	11.033,27	0,00	66.513,27
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.480,00	11.033,27	0,00	66.513,27
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.480,00	11.033,27	0,00	66.513,27
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	55.480,00 D	11.033,27	0,00	66.513,27 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	55.480,00 D	11.033,27	0,00	66.513,27 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	4.200,00	0,00	92.889,49
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	88.689,49	4.200,00	0,00	92.889,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	88.689,49	4.200,00	0,00	92.889,49
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	88.689,49	4.200,00	0,00	92.889,49
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	88.689,49 D	4.200,00	0,00	92.889,49 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	88.689,49 D	4.200,00	0,00	92.889,49 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(39.216.187,93)	0,00	4.354.233,80	(43.570.421,73)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.761.423,61)	0,00	2.450.044,12	(20.211.467,73)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.616.204,41)	0,00	1.215.641,33	(11.831.845,74)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.869.811,33)	0,00	490.759,31	(8.360.570,64)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.917.446,03)	0,00	69.675,63	(1.987.121,66)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(166.302,55)	0,00	113,41	(166.415,96)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(885.000,00)	0,00	128.000,00	(1.013.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(730.913,35)	0,00	73.880,07	(804.793,42)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(730.913,35)	0,00	73.880,07	(804.793,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(727.554,46)	0,00	73.763,97	(801.318,43)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(727.554,46)	0,00	73.763,97	(801.318,43)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(436.445,28)	0,00	49.792,99	(486.238,27)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(436.445,28)	0,00	49.792,99	(486.238,27)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.445,28)	0,00	49.792,99	(486.238,27)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.445,28)	0,00	49.792,99	(486.238,27)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(434.614,12)	0,00	49.792,99	(484.407,11)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(434.614,12)	0,00	49.792,99	(484.407,11)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(245.429,50) C	0,00	32.600,86	(278.030,36) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(245.429,50) C	0,00	32.600,86	(278.030,36) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(189.184,62) C	0,00	17.192,13	(206.376,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(189.184,62) C	0,00	17.192,13	(206.376,75) 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**	-	(291.109,18)	0,00	23.970,98	(315.080,16)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(291.109,18)	0,00	23.970,98	(315.080,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.109,18)	0,00	23.970,98	(315.080,16)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(291.109,18)	0,00	23.970,98	(315.080,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(291.109,18) C	0,00	23.970,98	(315.080,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(291.109,18) C	0,00	23.970,98	(315.080,16) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412000000	01	**TAXAS**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.358,89)	0,00	116,10	(3.474,99)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.358,89) C	0,00	116,10	(3.474,99) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.358,89) C	0,00	116,10	(3.474,99) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.087,03)	0,00	21.705,37	(188.792,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(167.087,03) C	0,00	21.705,37	(188.792,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(167.087,03) C	0,00	21.705,37	(188.792,40) 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)

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
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**	-	(453.263,97)	0,00	46.314,60	(499.578,57)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(192.822,13)	0,00	17.143,92	(209.966,05)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.058,69)	0,00	1.550,78	(36.609,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(179.329,87)	0,00	24.578,82	(203.908,69)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.848,60)	0,00	2.927,67	(47.776,27)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.204,68)	0,00	113,41	(1.318,09)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(453.263,97)	0,00	46.314,60	(499.578,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(192.822,13)	0,00	17.143,92	(209.966,05)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.058,69)	0,00	1.550,78	(36.609,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(179.329,87)	0,00	24.578,82	(203.908,69)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.848,60)	0,00	2.927,67	(47.776,27)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.204,68)	0,00	113,41	(1.318,09)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(453.263,97)	0,00	46.314,60	(499.578,57)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(192.822,13)	0,00	17.143,92	(209.966,05)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.058,69)	0,00	1.550,78	(36.609,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(179.329,87)	0,00	24.578,82	(203.908,69)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.848,60)	0,00	2.927,67	(47.776,27)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.204,68)	0,00	113,41	(1.318,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(453.263,97) C	0,00	46.314,60	(499.578,57) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(192.822,13) C	0,00	17.143,92	(209.966,05) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.058,69) C	0,00	1.550,78	(36.609,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(179.329,87) C	0,00	24.578,82	(203.908,69) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.848,60) C	0,00	2.927,67	(47.776,27) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.204,68) C	0,00	113,41	(1.318,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.841.463,29)	0,00	4.212.333,76	(42.053.797,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.647.140,81)	0,00	2.337.314,76	(18.984.455,57)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.581.145,72)	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.690.481,46)	0,00	466.180,49	(8.156.661,95)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.872.597,43)	0,00	66.747,96	(1.939.345,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(165.097,87)	0,00	0,00	(165.097,87)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(885.000,00)	0,00	128.000,00	(1.013.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.013.505,29)	0,00	368.862,31	(4.382.367,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.542.805,29)	0,00	197.262,31	(2.740.067,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(585.700,00)	0,00	43.600,00	(629.300,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(885.000,00)	0,00	128.000,00	(1.013.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.013.505,29)	0,00	368.862,31	(4.382.367,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.542.805,29)	0,00	197.262,31	(2.740.067,60)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(585.700,00)	0,00	43.600,00	(629.300,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(885.000,00)	0,00	128.000,00	(1.013.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.013.505,29)	0,00	368.862,31	(4.382.367,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.542.805,29)	0,00	197.262,31	(2.740.067,60)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(585.700,00)	0,00	43.600,00	(629.300,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(885.000,00)	0,00	128.000,00	(1.013.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.013.505,29) C	0,00	368.862,31	(4.382.367,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.542.805,29) C	0,00	197.262,31	(2.740.067,60) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(585.700,00) C	0,00	43.600,00	(629.300,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.013.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.827.958,00)	0,00	3.843.471,45	(37.671.429,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.647.140,81)	0,00	2.337.314,76	(18.984.455,57)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.581.145,72)	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.147.676,17)	0,00	268.918,18	(5.416.594,35)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.286.897,43)	0,00	23.147,96	(1.310.045,39)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(165.097,87)	0,00	0,00	(165.097,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.194.665,10)	0,00	2.622.252,88	(25.816.917,98)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.594.993,63)	0,00	2.330.186,74	(18.925.180,37)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.147.676,17)	0,00	268.918,18	(5.416.594,35)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.286.897,43)	0,00	23.147,96	(1.310.045,39)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(165.097,87)	0,00	0,00	(165.097,87)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.539.054,24)	0,00	2.281.658,16	(22.820.712,40)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.128.480,64)	0,00	1.998.592,02	(16.127.072,66)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.147.676,17)	0,00	268.918,18	(5.416.594,35)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.262.897,43)	0,00	14.147,96	(1.277.045,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(682,47) C	0,00	175,61	(858,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(682,47) C	0,00	175,61	(858,08) 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 -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.147.676,17) C	0,00	268.918,18	(5.416.594,35) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.147.676,17) C	0,00	268.918,18	(5.416.594,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.262.897,43) C	0,00	14.147,96	(1.277.045,39) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.262.897,43) C	0,00	14.147,96	(1.277.045,39) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(856.746,30) C	0,00	180.837,97	(1.037.584,27) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(856.746,30) C	0,00	180.837,97	(1.037.584,27) 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**	-	(2.655.610,86)	0,00	340.594,72	(2.996.205,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.466.512,99)	0,00	331.594,72	(2.798.107,71)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(24.000,00)	0,00	9.000,00	(33.000,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(165.097,87)	0,00	0,00	(165.097,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.322.652,90) C	0,00	330.338,84	(2.652.991,74) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.322.652,90) C	0,00	330.338,84	(2.652.991,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(117.956,85) C	0,00	1.231,94	(119.188,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(117.956,85) C	0,00	1.231,94	(119.188,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(142,88) C	0,00	23,94	(166,82) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(142,88) C	0,00	23,94	(166,82) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(10.392,68) C	0,00	0,00	(10.392,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
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 -	(165.097,87) C	0,00	0,00	(165.097,87) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(165.097,87) C	0,00	0,00	(165.097,87) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(39.367,68) C	0,00	9.000,00	(48.367,68) 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	9.000,00	(33.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.581.145,72)	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.581.145,72)	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.581.145,72) C	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.581.145,72) C	0,00	1.214.090,55	(11.795.236,27) 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**	-	(5.620,90)	0,00	7.128,02	(12.748,92)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.620,90)	0,00	7.128,02	(12.748,92)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.620,90) C	0,00	7.128,02	(12.748,92) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.620,90) C	0,00	7.128,02	(12.748,92) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.460,29)	0,00	0,00	(18.460,29)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(18.460,29) C	0,00	0,00	(18.460,29) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(18.460,29) C	0,00	0,00	(18.460,29) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	159.774.485,39	8.534.569,39	4.501.102,70	163.807.952,08
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.532.244,91	2.169.562,25	1.986.297,35	83.715.509,81
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.171.032,02	2.922.748,28	1.136.949,39	43.956.830,91
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.905.646,03	2.070.744,22	938.437,21	25.037.953,04
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.912.534,48	1.243.700,09	433.418,75	6.722.815,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.244.612,19	31.046,17	6.000,00	1.269.658,36
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.008.415,76	96.768,38	0,00	3.105.184,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	158.171.766,49	8.534.569,39	4.501.102,70	162.205.233,18
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.984.655,48	2.169.562,25	1.986.297,35	83.167.920,38
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.039.583,83	2.922.748,28	1.136.949,39	43.825.382,72
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.026.535,59	2.070.744,22	938.437,21	24.158.842,60
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.885.619,94	1.243.700,09	433.418,75	6.695.901,28
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.227.611,27	31.046,17	6.000,00	1.252.657,44
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.007.760,38	96.768,38	0,00	3.104.528,76
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	96.485.580,27	8.534.569,39	4.501.102,70	100.519.046,96	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	42.508.935,47	2.169.562,25	1.986.297,35	42.692.200,37	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.465.478,54	2.922.748,28	1.136.949,39	29.251.277,43	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.177.670,53	2.070.744,22	938.437,21	19.309.977,54	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.758.594,48	1.243.700,09	433.418,75	5.568.875,82	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	567.140,87	31.046,17	6.000,00	592.187,04	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.007.760,38	96.768,38	0,00	3.104.528,76	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.121.053,54	4.903.404,74	4.385.302,37	62.639.155,91	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.575.383,96	814.600,00	1.967.900,00	28.422.083,96	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.166.975,01	1.871.000,00	1.075.500,00	16.962.475,01	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.208.472,98	1.388.204,74	925.702,37	11.670.975,35	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.749.560,75	817.600,00	410.200,00	3.156.960,75	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	395.436,64	12.000,00	6.000,00	401.436,64	
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**		-	10.733.978,91	2.451.702,37	0,00	13.185.681,28	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.228.424,80	407.300,00	0,00	3.635.724,80	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.051.636,24	935.500,00	0,00	4.987.136,24	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.110.844,84	694.102,37	0,00	2.804.947,21	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.328.073,03	408.800,00	0,00	1.736.873,03	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.733.978,91 D	2.451.702,37	0,00	13.185.681,28	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.228.424,80 D	407.300,00	0,00	3.635.724,80	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.051.636,24 D	935.500,00	0,00	4.987.136,24	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.110.844,84 D	694.102,37	0,00	2.804.947,21	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.328.073,03 D	408.800,00	0,00	1.736.873,03	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	15.000,00 D	6.000,00	0,00	21.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.451.702,37	2.451.702,37	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	407.300,00	407.300,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	935.500,00	935.500,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	694.102,37	694.102,37	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	408.800,00	408.800,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	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	-	382.500,00 D	518.102,37	0,00	900.602,37	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	222.500,00 D	406.102,37	0,00	628.602,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	160.000,00 D	112.000,00	0,00	272.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.299.111,59 D	1.933.600,00	0,00	12.232.711,59 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.228.424,80 D	407.300,00	0,00	3.635.724,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.999.268,92 D	935.500,00	0,00	4.934.768,92 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.888.344,84 D	288.000,00	0,00	2.176.344,84 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.168.073,03 D	296.800,00	0,00	1.464.873,03 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.000,00 D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.733.978,91) X	0,00	2.451.702,37	(13.185.681,28) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.228.424,80) X	0,00	407.300,00	(3.635.724,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.051.636,24) X	0,00	935.500,00	(4.987.136,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.110.844,84) X	0,00	694.102,37	(2.804.947,21) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.328.073,03) X	0,00	408.800,00	(1.736.873,03) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00) X	0,00	6.000,00	(21.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.299.111,59)	0,00	1.933.600,00	(12.232.711,59)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.324.694,13)	0,00	1.560.600,00	(6.885.294,13)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.458.766,52)	0,00	140.000,00	(2.598.766,52)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.069.696,84)	0,00	231.600,00	(2.301.296,84)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(399.971,10)	0,00	1.400,00	(401.371,10)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(45.983,00)	0,00	0,00	(45.983,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.299.111,59) C	0,00	1.933.600,00	(12.232.711,59) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.324.694,13) C	0,00	1.560.600,00	(6.885.294,13) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.458.766,52) C	0,00	140.000,00	(2.598.766,52) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.069.696,84) C	0,00	231.600,00	(2.301.296,84) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(399.971,10) C	0,00	1.400,00	(401.371,10) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(45.983,00) C	0,00	0,00	(45.983,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.364.526,73	3.631.164,65	115.800,33	37.879.891,05
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.933.551,51	1.354.962,25	18.397,35	14.270.116,41
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.298.503,53	1.051.748,28	61.449,39	12.288.802,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.969.197,55	682.539,48	12.734,84	7.639.002,19
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.009.033,73	426.100,09	23.218,75	2.411.915,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	171.704,23	19.046,17	0,00	190.750,40
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	982.536,18	96.768,38	0,00	1.079.304,56
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.364.526,73	3.631.164,65	115.800,33	37.879.891,05
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.933.551,51	1.354.962,25	18.397,35	14.270.116,41
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.298.503,53	1.051.748,28	61.449,39	12.288.802,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.969.197,55	682.539,48	12.734,84	7.639.002,19
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.009.033,73	426.100,09	23.218,75	2.411.915,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	171.704,23	19.046,17	0,00	190.750,40
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	982.536,18	96.768,38	0,00	1.079.304,56
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.364.526,73	3.631.164,65	115.800,33	37.879.891,05
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.933.551,51	1.354.962,25	18.397,35	14.270.116,41
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.298.503,53	1.051.748,28	61.449,39	12.288.802,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.969.197,55	682.539,48	12.734,84	7.639.002,19
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.009.033,73	426.100,09	23.218,75	2.411.915,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	171.704,23	19.046,17	0,00	190.750,40
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	982.536,18	96.768,38	0,00	1.079.304,56
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.602.655,64 D	3.631.164,65	0,00	38.233.820,29 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.026.750,04 D	1.354.962,25	0,00	14.381.712,29 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.313.923,43 D	1.051.748,28	0,00	12.365.671,71 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.090.462,77 D	682.539,48	0,00	7.773.002,25 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.014.158,99 D	426.100,09	0,00	2.440.259,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	174.824,23 D	19.046,17	0,00	193.870,40 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	982.536,18 D	96.768,38	0,00	1.079.304,56 D
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(238.128,91) C	0,00	115.800,33	(353.929,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)00								
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(93.198,53) C	0,00	18.397,35	(111.595,88)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(15.419,90) C	0,00	61.449,39	(76.869,29)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(121.265,22) C	0,00	12.734,84	(134.000,06)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.125,26) C	0,00	23.218,75	(28.344,01)	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	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	810.986,55 D	0,00	0,00	810.986,55	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	340.715,34 D	0,00	0,00	340.715,34	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	78.931,41 D	0,00	0,00	78.931,41	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	364.267,13 D	0,00	0,00	364.267,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	23.478,67 D	0,00	0,00	23.478,67	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	791.086,97 D	0,00	0,00	791.086,97	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	206.874,09 D	0,00	0,00	206.874,09	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	52.516,78 D	0,00	0,00	52.516,78	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	514.843,31 D	0,00	0,00	514.843,31	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.435,87 D	0,00	0,00	3.435,87	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	13.416,92 D	0,00	0,00	13.416,92	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(159.774.485,39)	27.968.166,28	32.001.632,97	(163.807.952,08)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(83.532.244,91)	12.810.772,89	12.994.037,79	(83.715.509,81)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(42.171.032,02)	7.439.496,05	9.225.294,94	(43.956.830,91)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.905.646,03)	4.603.278,30	5.735.585,31	(25.037.953,04)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.912.534,48)	2.482.450,56	3.292.731,90	(6.722.815,82)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.244.612,19)	95.344,26	120.390,43	(1.269.658,36)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.008.415,76)	536.824,22	633.592,60	(3.105.184,14)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(158.171.766,49)	27.955.165,90	31.988.632,59	(162.205.233,18)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(82.984.655,48)	12.810.772,89	12.994.037,79	(83.167.920,38)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(42.039.583,83)	7.439.496,05	9.225.294,94	(43.825.382,72)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.026.535,59)	4.590.277,92	5.722.584,93	(24.158.842,60)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.885.619,94)	2.482.450,56	3.292.731,90	(6.695.901,28)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.227.611,27)	95.344,26	120.390,43	(1.252.657,44)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.007.760,38)	536.824,22	633.592,60	(3.104.528,76)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(61.686.186,22)	4.268.029,45	4.268.029,45	(61.686.186,22)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.475.720,01)	2.732.702,08	2.732.702,08	(40.475.720,01)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.574.105,29)	1.215.641,33	1.215.641,33	(14.574.105,29)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.848.865,06)	293.497,00	293.497,00	(4.848.865,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.127.025,46)	26.075,63	26.075,63	(1.127.025,46)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660.470,40)	113,41	113,41	(660.470,40)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.163.718,16) X	3.985.371,49	282.657,96	(25.461.004,63)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.394.510,98) X	2.450.044,12	282.657,96	(23.227.124,82)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.957.900,88) X	1.215.641,33	0,00	(2.742.259,55)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	478.140,98 X	293.497,00	0,00	771.637,98	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	204.720,57 X	26.075,63	0,00	230.796,20	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(494.167,85) X	113,41	0,00	(494.054,44)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.204.562,61) C	0,00	3.985.371,49	(39.189.934,10)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.763.303,58) C	0,00	2.450.044,12	(20.213.347,70)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.616.204,41) C	0,00	1.215.641,33	(11.831.845,74)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.327.006,04) C	0,00	293.497,00	(5.620.503,04)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.331.746,03) C	0,00	26.075,63	(1.357.821,66)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(166.302,55) C	0,00	113,41	(166.415,96)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.682.094,55	282.657,96	0,00	2.964.752,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.682.094,55 D	282.657,96	0,00	2.964.752,51	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.682.094,55 D	282.657,96	0,00	2.964.752,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.485.580,27)	23.687.136,45	27.720.603,14	(100.519.046,96)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.508.935,47)	10.078.070,81	10.261.335,71	(42.692.200,37)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.465.478,54)	6.223.854,72	8.009.653,61	(29.251.277,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.177.670,53)	4.296.780,92	5.429.087,93	(19.309.977,54)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.758.594,48)	2.456.374,93	3.266.656,27	(5.568.875,82)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(567.140,87)	95.230,85	120.277,02	(592.187,04)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.007.760,38)	536.824,22	633.592,60	(3.104.528,76)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.121.053,54)	14.625.950,55	15.144.052,92	(62.639.155,91)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.575.383,96)	6.496.816,53	5.343.516,53	(28.422.083,96)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.166.975,01)	3.707.801,50	4.503.301,50	(16.962.475,01)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.208.472,98)	2.605.460,20	3.067.962,57	(11.670.975,35)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.749.560,75)	1.441.937,51	1.849.337,51	(3.156.960,75)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(395.436,64)	57.138,51	63.138,51	(401.436,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.025.224,20)	316.796,30	316.796,30	(2.025.224,20)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.756.526,81) C	5.564.764,65	2.567.502,70	(24.759.264,86)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.641.832,45) C	2.915.562,25	425.697,35	(14.151.967,55)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.868.471,48) C	1.191.748,28	996.949,39	(4.673.672,59)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.239.275,43) C	914.139,48	706.837,21	(4.031.973,16)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(740.527,02) C	427.500,09	432.018,75	(745.045,68)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(223.732,41) C	19.046,17	6.000,00	(210.686,24)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.042.688,02) C	96.768,38	0,00	(945.919,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.364.526,73)	9.061.185,90	12.576.550,22	(37.879.891,05)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.933.551,51)	3.581.254,28	4.917.819,18	(14.270.116,41)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.298.503,53)	2.516.053,22	3.506.352,11	(12.288.802,42)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.969.197,55)	1.691.320,72	2.361.125,36	(7.639.002,19)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.009.033,73)	1.014.437,42	1.417.318,76	(2.411.915,07)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(171.704,23)	38.092,34	57.138,51	(190.750,40)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(982.536,18)	220.027,92	316.796,30	(1.079.304,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.515.212,90) C	4.489.220,24	3.649.562,00	(2.675.554,66)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.450.773,47) C	1.749.924,01	1.373.359,60	(1.074.209,06)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(976.739,13) C	1.292.720,49	1.051.748,28	(735.766,92)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(852.805,21) C	839.046,34	682.539,48	(696.298,35)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.938,04) C	478.468,97	426.100,09	(67.569,16)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.046,17	19.046,17	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(114.957,05) C	110.014,26	96.768,38	(101.711,17)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00	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 -	(630.698,60) C	4.527.954,38	4.373.419,91	(476.164,13)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(451.705,49) C	1.787.318,99	1.731.526,66	(395.913,16)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.028,99) C	1.223.332,73	1.231.271,10	(21.967,36)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.936,09) C	852.274,38	826.311,50	(54.973,21)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.027,23) C	535.968,45	455.250,22	(3.309,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.046,17	19.046,17	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,80) C	110.013,66	110.014,26	(1,40)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.200.217,88) C	0,00	4.527.954,38	(34.728.172,26)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.012.675,20) C	0,00	1.787.318,99	(12.799.994,19)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.307.735,41) C	0,00	1.223.332,73	(11.531.068,14)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.035.456,25) C	0,00	852.274,38	(6.887.730,63)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.805.068,46) C	0,00	535.968,45	(2.341.036,91)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(171.704,23) C	0,00	19.046,17	(190.750,40)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(867.578,33) C	0,00	110.013,66	(977.591,99)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.364.526,73)	9.061.185,90	12.576.550,22	(37.879.891,05)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.933.551,51)	3.581.254,28	4.917.819,18	(14.270.116,41)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.298.503,53)	2.516.053,22	3.506.352,11	(12.288.802,42)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.969.197,55)	1.691.320,72	2.361.125,36	(7.639.002,19)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.009.033,73)	1.014.437,42	1.417.318,76	(2.411.915,07)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(171.704,23)	38.092,34	57.138,51	(190.750,40)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(982.536,18)	220.027,92	316.796,30	(1.079.304,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.364.526,73)	9.061.185,90	12.576.550,22	(37.879.891,05)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.933.551,51)	3.581.254,28	4.917.819,18	(14.270.116,41)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.298.503,53)	2.516.053,22	3.506.352,11	(12.288.802,42)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.969.197,55)	1.691.320,72	2.361.125,36	(7.639.002,19)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.009.033,73)	1.014.437,42	1.417.318,76	(2.411.915,07)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(171.704,23)	38.092,34	57.138,51	(190.750,40)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(982.536,18)	220.027,92	316.796,30	(1.079.304,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.364.526,73)	9.061.185,90	12.576.550,22	(37.879.891,05)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.933.551,51)	3.581.254,28	4.917.819,18	(14.270.116,41)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.298.503,53)	2.516.053,22	3.506.352,11	(12.288.802,42)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.969.197,55)	1.691.320,72	2.361.125,36	(7.639.002,19)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.009.033,73)	1.014.437,42	1.417.318,76	(2.411.915,07)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(171.704,23)	38.092,34	57.138,51	(190.750,40)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(982.536,18)	220.027,92	316.796,30	(1.079.304,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.515.212,90) C	4.489.220,24	3.649.562,00	(2.675.554,66)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.450.773,47) C	1.749.924,01	1.373.359,60	(1.074.209,06)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(976.739,13) C	1.292.720,49	1.051.748,28	(735.766,92)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(852.805,21) C	839.046,34	682.539,48	(696.298,35)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.938,04) C	478.468,97	426.100,09	(67.569,16)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.046,17	19.046,17	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(114.957,05) C	110.014,26	96.768,38	(101.711,17)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00	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 -	(630.698,60) C	4.527.954,38	4.373.419,91	(476.164,13)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(451.705,49) C	1.787.318,99	1.731.526,66	(395.913,16)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.028,99) C	1.223.332,73	1.231.271,10	(21.967,36)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.936,09) C	852.274,38	826.311,50	(54.973,21)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.027,23) C	535.968,45	455.250,22	(3.309,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.046,17	19.046,17	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,80) C	110.013,66	110.014,26	(1,40)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.200.217,88) C	0,00	4.527.954,38	(34.728.172,26)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.012.675,20) C	0,00	1.787.318,99	(12.799.994,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.307.735,41) C	0,00	1.223.332,73	(11.531.068,14)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.035.456,25) C	0,00	852.274,38	(6.887.730,63)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.805.068,46) C	0,00	535.968,45	(2.341.036,91)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(171.704,23) C	0,00	19.046,17	(190.750,40)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(867.578,33) C	0,00	110.013,66	(977.591,99)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.602.718,90)	13.000,38	13.000,38	(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)	13.000,38	13.000,38	(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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	13.000,38	13.000,38	(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)	13.000,38	13.000,38	(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	13.000,38	0,00	(1.009.716,33)	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	13.000,38	0,00	(592.166,02)	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	13.000,38	(592.357,19)	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	13.000,38	(286.944,42)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.478,67) C	0,00	0,00	(23.478,67)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.584,00) C	0,00	0,00	(3.584,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	73.574.936,27	10.884.349,47	6.588.832,87	77.870.452,87	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.161.555,05	4.925.563,26	2.743.931,16	35.343.187,15	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.197.140,49	3.084.077,80	1.714.461,27	13.566.757,02	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.812.390,80	1.875.222,97	1.347.452,96	21.340.160,81	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.234.000,19	605.688,50	528.183,39	4.311.505,30	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	192.207,31	21.784,02	19.081,17	194.910,16	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.977.642,43	372.012,92	235.722,92	3.113.932,43	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.964.229,64	4.726,15	0,00	9.968.955,79	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.966.247,35	3.926,15	0,00	4.970.173,50	
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**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
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**		-	9.293.524,64	4.726,15	0,00	9.298.250,79	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.295.542,35	3.926,15	0,00	4.299.468,50	
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**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	45.224,20	4.726,15	0,00	49.950,35	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	38.824,20	3.926,15	0,00	42.750,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.224,20	4.726,15	0,00	49.950,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.824,20	3.926,15	0,00	42.750,35
712210000	06	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.224,20 D	4.726,15	0,00	49.950,35 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.824,20 D	3.926,15	0,00	42.750,35 D
712210100	(3) 06	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.248.300,44	0,00	0,00	9.248.300,44
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.718,15	0,00	0,00	4.256.718,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.778.599,99	0,00	0,00	4.778.599,99
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.132,30	0,00	0,00	46.132,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.958.329,68 D	0,00	0,00	5.958.329,68 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.230.826,44 D	0,00	0,00	2.230.826,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.850,00 D	0,00	0,00	16.850,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.702.563,24 D	0,00	0,00	3.702.563,24 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.318.212,40 D	0,00	0,00	2.318.212,40 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.797.301,23 D	0,00	0,00	1.797.301,23 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	332.868,87 D	0,00	0,00	332.868,87 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	38.042,30 D	0,00	0,00	38.042,30 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	971.758,36 D	0,00	0,00	971.758,36 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	228.590,48 D	0,00	0,00	228.590,48 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	743.167,88 D	0,00	0,00	743.167,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	63.610.706,63	10.879.623,32	6.588.832,87	67.901.497,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.195.307,70	4.921.637,11	2.743.931,16	30.373.013,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.030.290,49	3.084.077,80	1.714.461,27	13.399.907,02
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.033.790,81	1.875.222,97	1.347.452,96	16.561.560,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.187.867,89	605.688,50	528.183,39	4.265.373,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	192.207,31	21.784,02	19.081,17	194.910,16
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.971.242,43	371.212,92	235.722,92	3.106.732,43
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.534.471,67	10.879.623,32	6.588.832,87	49.825.262,12
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.157.190,22	4.921.637,11	2.743.931,16	21.334.896,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.030.290,49	3.084.077,80	1.714.461,27	13.399.907,02
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.715.330,89	1.875.222,97	1.347.452,96	10.243.100,90
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.493.434,53	605.688,50	528.183,39	3.570.939,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	192.207,31	21.784,02	19.081,17	194.910,16
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	946.018,23	371.212,92	235.722,92	1.081.508,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.534.471,67	10.879.623,32	6.588.832,87	49.825.262,12
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.157.190,22	4.921.637,11	2.743.931,16	21.334.896,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.030.290,49	3.084.077,80	1.714.461,27	13.399.907,02
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.715.330,89	1.875.222,97	1.347.452,96	10.243.100,90
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.493.434,53	605.688,50	528.183,39	3.570.939,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	192.207,31	21.784,02	19.081,17	194.910,16
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	946.018,23	371.212,92	235.722,92	1.081.508,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.969.331,95 D	5.082.973,63	2.822.182,21	18.230.123,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.311.768,07 D	4.134.851,85	2.227.749,20	14.218.870,72 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.306.007,72 D	538.967,92	354.530,91	2.490.444,73 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	525.924,90 D	45.498,48	4.757,85	566.665,53 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	825.631,26 D	363.655,38	235.144,25	954.142,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.731.764,96 D	5.304.090,20	3.733.200,84	22.302.654,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.170.057,53 D	726.729,71	495.602,02	5.401.185,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.614.457,22 D	2.770.867,79	1.705.614,62	8.679.710,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.084.339,18 D	1.244.279,95	990.152,89	6.338.466,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.707.427,33 D	543.053,17	522.750,14	1.727.730,36 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	155.483,70 D	19.159,58	19.081,17	155.562,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.833.374,76 D	492.559,49	33.449,82	9.292.484,43 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.675.364,62 D	60.055,55	20.579,94	1.714.840,23 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.415.833,27 D	313.210,01	8.846,65	4.720.196,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.324.983,99 D	91.975,10	2.769,16	1.414.189,93 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.260.082,30 D	17.136,85	675,40	1.276.543,75 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.723,61 D	2.624,44	0,00	39.348,05 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.386,97 D	7.557,54	578,67	127.365,84 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.076.234,96	0,00	0,00	18.076.234,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.038.117,48	0,00	0,00	9.038.117,48
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.318.459,92	0,00	0,00	6.318.459,92
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	694.433,36	0,00	0,00	694.433,36
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.025.224,20	0,00	0,00	2.025.224,20
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.076.234,96 D	0,00	0,00	18.076.234,96 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.038.117,48 D	0,00	0,00	9.038.117,48 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.318.459,92 D	0,00	0,00	6.318.459,92 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	694.433,36 D	0,00	0,00	694.433,36 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.025.224,20 D	0,00	0,00	2.025.224,20 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(73.574.936,27)	25.148.476,30	29.443.992,90	(77.870.452,87)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.161.555,05)	10.217.693,33	12.399.325,43	(35.343.187,15)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.197.140,49)	6.647.137,01	8.016.753,54	(13.566.757,02)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.812.390,80)	4.833.276,31	5.361.046,32	(21.340.160,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.234.000,19)	2.556.245,92	2.633.751,03	(4.311.505,30)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(192.207,31)	95.300,85	98.003,70	(194.910,16)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.977.642,43)	798.822,88	935.112,88	(3.113.932,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.964.229,64)	4.726,15	9.452,30	(9.968.955,79)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.966.247,35)	3.926,15	7.852,30	(4.970.173,50)
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**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
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**	-	(9.293.524,64)	4.726,15	9.452,30	(9.298.250,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.295.542,35)	3.926,15	7.852,30	(4.299.468,50)
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**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.224,20)	4.726,15	9.452,30	(49.950,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.824,20)	3.926,15	7.852,30	(42.750,35)
812200000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.224,20)	4.726,15	9.452,30	(49.950,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.824,20)	3.926,15	7.852,30	(42.750,35)
812210000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.224,20)	4.726,15	9.452,30	(49.950,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.824,20)	3.926,15	7.852,30	(42.750,35)
812210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	1.600,00	(7.200,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 06	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(45.224,20) C	0,00	4.726,15	(49.950,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.824,20) C	0,00	3.926,15	(42.750,35) C
812210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) 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**	-	(63.610.706,63)	25.143.750,15	29.434.540,60	(67.901.497,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.195.307,70)	10.213.767,18	12.391.473,13	(30.373.013,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.030.290,49)	6.647.137,01	8.016.753,54	(13.399.907,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.033.790,81)	4.833.276,31	5.361.046,32	(16.561.560,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.187.867,89)	2.556.245,92	2.633.751,03	(4.265.373,00)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(192.207,31)	95.300,85	98.003,70	(194.910,16)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.971.242,43)	798.022,88	933.512,88	(3.106.732,43)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.534.471,67)	24.406.025,53	28.696.815,98	(49.825.262,12)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.157.190,22)	9.844.904,87	12.022.610,82	(21.334.896,17)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.030.290,49)	6.647.137,01	8.016.753,54	(13.399.907,02)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.715.330,89)	4.636.014,00	5.163.784,01	(10.243.100,90)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.493.434,53)	2.512.645,92	2.590.151,03	(3.570.939,64)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(192.207,31)	95.300,85	98.003,70	(194.910,16)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(946.018,23)	670.022,88	805.512,88	(1.081.508,23)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.534.471,67)	24.406.025,53	28.696.815,98	(49.825.262,12)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.157.190,22)	9.844.904,87	12.022.610,82	(21.334.896,17)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.030.290,49)	6.647.137,01	8.016.753,54	(13.399.907,02)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.715.330,89)	4.636.014,00	5.163.784,01	(10.243.100,90)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.493.434,53)	2.512.645,92	2.590.151,03	(3.570.939,64)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(192.207,31)	95.300,85	98.003,70	(194.910,16)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(946.018,23)	670.022,88	805.512,88	(1.081.508,23)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.152.572,56)	15.116.814,21	15.304.163,42	(3.339.921,77)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.411.574,38)	6.255.074,71	6.717.033,66	(1.873.533,33)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	900.460,10	3.989.542,28	4.214.884,72	675.117,66	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.410.271,62)	2.882.266,82	2.703.221,49	(1.231.226,29)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.369.097,74)	1.490.251,93	1.157.046,22	(1.035.892,03)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.669,79	57.173,51	38.240,75	45.602,55	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	111.241,29	442.504,96	473.736,58	80.009,67	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.114.999,88) X	15.116.814,21	15.304.163,42	(3.302.349,09)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.410.902,05) X	6.255.074,71	6.717.033,66	(1.872.861,00)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	914.752,42 X	3.989.542,28	4.214.884,72	689.409,98	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.410.271,62) X	2.882.266,82	2.703.221,49	(1.231.226,29)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.350.925,74) X	1.490.251,93	1.157.046,22	(1.017.720,03)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.105,82 X	57.173,51	38.240,75	50.038,58	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	111.241,29 X	442.504,96	473.736,58	80.009,67	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**	-	(3.534.255,63)	4.533.231,52	3.675.175,93	(2.676.200,04)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.469.170,82)	1.793.935,29	1.398.973,53	(1.074.209,06)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(976.739,13)	1.292.720,49	1.051.748,28	(735.766,92)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(852.805,21)	839.046,34	682.539,48	(696.298,35)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.938,04)	478.468,97	426.100,09	(67.569,16)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	19.046,17	19.046,17	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.602,43)	110.014,26	96.768,38	(102.356,55)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.515.858,28) C	4.489.220,24	3.649.562,00	(2.676.200,04)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.450.773,47) C	1.749.924,01	1.373.359,60	(1.074.209,06)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(976.739,13) C	1.292.720,49	1.051.748,28	(735.766,92)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(852.805,21) C	839.046,34	682.539,48	(696.298,35)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.938,04) C	478.468,97	426.100,09	(67.569,16)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	19.046,17	19.046,17	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.602,43) C	110.014,26	96.768,38	(102.356,55) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(18.397,35) C	44.011,28	25.613,93	0,00 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**	-	(2.495.887,09)	4.755.979,80	4.592.634,52	(2.332.541,81)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(977.262,58)	1.795.894,87	1.741.846,45	(923.214,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(449.474,89)	1.364.874,24	1.385.246,30	(469.846,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(873.163,14)	914.700,84	863.322,20	(821.784,50)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(150.634,51)	543.925,02	463.079,70	(69.789,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.833,15)	19.081,17	21.635,61	(34.387,59)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.518,82)	117.503,66	117.504,26	(13.519,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.653.415,31) C	4.540.954,76	4.373.419,91	(1.485.880,46) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(797.133,80) C	1.787.318,99	1.731.526,66	(741.341,47) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(69.288,20) C	1.223.332,73	1.231.271,10	(77.226,57) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(686.102,49) C	865.274,76	826.311,50	(647.139,23) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(87.463,10) C	535.968,45	455.250,22	(6.744,87) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.416,92) C	19.046,17	19.046,17	(13.416,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10,80) C	110.013,66	110.014,26	(11,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(832.040,76) C	215.025,04	219.214,61	(836.230,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.697,76) C	8.575,88	10.319,79	(171.441,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(380.186,69) C	141.541,51	153.975,20	(392.620,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(187.060,65) C	49.426,08	37.010,70	(174.645,27) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.171,41) C	7.956,57	7.829,48	(63.044,32) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.416,23) C	35,00	2.589,44	(20.970,67) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.508,02) C	7.490,00	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**	-	(36.351.756,39)	0,00	5.124.842,11	(41.476.598,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.299.182,44)	0,00	2.164.757,18	(17.463.939,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.504.536,57)	0,00	1.364.874,24	(12.869.410,81)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.579.090,92)	0,00	914.700,84	(7.493.791,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.853.764,24)	0,00	543.925,02	(2.397.689,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(187.043,95)	0,00	19.081,17	(206.125,12)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(928.138,27)	0,00	117.503,66	(1.045.641,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.793.079,98) C	0,00	4.909.817,07	(39.702.897,05) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.228.341,61) C	0,00	2.156.181,30	(17.384.522,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.383.924,39) C	0,00	1.223.332,73	(11.607.257,12) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.309.400,29) C	0,00	865.274,76	(7.174.675,05) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.828.547,13) C	0,00	535.968,45	(2.364.515,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(175.288,23) C	0,00	19.046,17	(194.334,40) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(867.578,33) C	0,00	110.013,66	(977.591,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.558.676,41) C	0,00	215.025,04	(1.773.701,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.840,83) C	0,00	8.575,88	(79.416,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.120.612,18) C	0,00	141.541,51	(1.262.153,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.690,63) C	0,00	49.426,08	(319.116,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.217,11) C	0,00	7.956,57	(33.173,68) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.755,72) C	0,00	35,00	(11.790,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.559,94) C	0,00	7.490,00	(68.049,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.076.234,96)	737.724,62	737.724,62	(18.076.234,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.038.117,48)	368.862,31	368.862,31	(9.038.117,48)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.318.459,92)	197.262,31	197.262,31	(6.318.459,92)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(694.433,36)	43.600,00	43.600,00	(694.433,36)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.224,20)	128.000,00	128.000,00	(2.025.224,20)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.076.234,96)	737.724,62	737.724,62	(18.076.234,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.038.117,48)	368.862,31	368.862,31	(9.038.117,48)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.318.459,92)	197.262,31	197.262,31	(6.318.459,92)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(694.433,36)	43.600,00	43.600,00	(694.433,36)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.025.224,20)	128.000,00	128.000,00	(2.025.224,20)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.076.234,96)	737.724,62	737.724,62	(18.076.234,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.038.117,48)	368.862,31	368.862,31	(9.038.117,48)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.318.459,92)	197.262,31	197.262,31	(6.318.459,92)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(694.433,36)	43.600,00	43.600,00	(694.433,36)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.025.224,20)	128.000,00	128.000,00	(2.025.224,20)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.076.234,96)	737.724,62	737.724,62	(18.076.234,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.038.117,48)	368.862,31	368.862,31	(9.038.117,48)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.318.459,92)	197.262,31	197.262,31	(6.318.459,92)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(694.433,36)	43.600,00	43.600,00	(694.433,36)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.025.224,20)	128.000,00	128.000,00	(2.025.224,20)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.024.612,19) C	368.862,31	0,00	(4.655.749,88) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.775.654,63) C	197.262,31	0,00	(3.578.392,32) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(108.733,36) C	43.600,00	0,00	(65.133,36) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.140.224,20) C	128.000,00	0,00	(1.012.224,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.013.505,29) C	0,00	368.862,31	(4.382.367,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.542.805,29) C	0,00	197.262,31	(2.740.067,60) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(585.700,00) C	0,00	43.600,00	(629.300,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(885.000,00) C	0,00	128.000,00	(1.013.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.024.612,19) C	368.862,31	0,00	(4.655.749,88) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.024.612,19) C	368.862,31	0,00	(4.655.749,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.013.505,29) C	0,00	368.862,31	(4.382.367,60) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.013.505,29) C	0,00	368.862,31	(4.382.367,60) C
				0,00	94.128.664,05	94.128.664,05	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

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

ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Assinado de forma digital por ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO:93504462353
Dados: 2026.10.30 15:09:41 -03'00'

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

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2026.10.30 15:10:01 -03'00'

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
10366859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROBERT EUDES NUNES DE SOUSA SEGUNDO - *.*44.623-** - 30/10/2026 15:10:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/10/2026 15:10:39**