PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 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**	-	172.593.011,03	46.627.469,65	39.468.371,77	179.752.108,91	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.503.191,18	40.644.838,41	39.463.493,59	46.684.536,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.022.489,65	37.446.290,93	36.789.870,77	23.678.909,81	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.022.489,65	37.446.290,93	36.789.870,77	23.678.909,81	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.022.489,65	37.446.290,93	36.789.870,77	23.678.909,81	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	519.970,18	1.768.158,04	1.822.008,30	466.119,92	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	44.063,39 D	722.710,17	723.260,48	43.513,08	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		44.063,39	722.710,17	723.260,48	43.513,08	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	466.135,72 D	934.037,85	986.675,80	413.497,77	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		466.135,72	468.037,85	520.675,80	413.497,77	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	9.771,07 D	111.410,02	112.072,02	9.109,07	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		9.771,07	56.820,22	57.482,22	9.109,07	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00	54.589,80	54.589,80	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	14.328.133,50	14.328.133,50	581,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	4.455.888,98	4.455.888,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00	522,72	522,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	377.795,79	377.795,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.846-X (BB CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.300-6 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	3.843.169,25	3.843.169,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	95.128,33	95.128,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	1.113.173,89	1.113.173,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	158,10	158,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	250.519,07	250.519,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00	195,00	195,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.142-2 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	2.366,63	2.366,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.286-3 (39.286-3 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39053-4 (BB CONTA REC PROPRIO)		0,00	1.577.134,46	1.577.134,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	73.832,79	73.832,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	104.954,01	104.954,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	180.147,81	180.147,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	561.007,96	561.007,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	881.320,38	881.320,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	34.205,82	34.205,82	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	429.313,23	429.313,23	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	190.009,20	190.009,20	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	24.781,00	24.781,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238396-6 (CEF PROINFRA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175833-5 (CEF)		581,66			581,66	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225442-2 (CC CEF ARRECADAÇÃO)		0,00	129.823,70	129.823,70	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	1.487,34	1.487,34	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575855267-0 (CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.606,55 D	14.221.837,66	14.191.328,50	60.115,71	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	307.780,74	307.780,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00	1.712,31	1.712,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11303-4 (CC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.519-1 (MERENDA)		0,00	369.359,41	369.359,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:23.146-0 (MANUTENÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25881-4 (CC FNDE PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.851-8 (BB FNDE BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.018-6 (BB FMAS GBF FNAS)		0,00	8.284,17	8.284,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	34.628,13	34.628,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	68.056,55	68.056,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.050-0 (BB FMDCA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.446-8 (BLOCO MAC FNAS)		0,00	15.508,36	15.508,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.015.040,49	2.015.040,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	262.729,93	262.729,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.080-7 (FNAS SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.141-2 (FNAS SIGTV GND4)		0,00	3.054,00	3.054,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40367-9 (BB SEC CULTURA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40939-1 (BB CONTA PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41255-4 (BB PBFE - PAIF)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)		0,00	10.646,95	10.646,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41610-X (BB CC FNAS EMENDA BANCADA)		0,00	170.652,81	170.652,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44982-2 (BB CC PNAB II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45417-6 (CC FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	51.575,10	51.575,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45677-2 (BB CC RECURSOS PRECATORIO FUNDEF 60%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45818-X (BB CC FUNDEB)		0,00	8.271.093,03	8.271.093,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46240-3 (BB CC EMENDA BANCADA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46262-4 (BB CC FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46301-9 (BB CC TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46346-9 (FMS CC EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	16.889,61	16.889,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46347-7 (FMS CC EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46521-6 (CONTA BB C/C SIGTV GNDL)		0,00	32.302,83	32.302,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46529-1 (EMENDA INDIVIDUAL SAUDE - INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46708-1 (BB CC OPERAÇAO DE CREDITO)		0,00	137.293,27	137.293,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47312-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47313-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47326-X (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47349-9 (BB CC TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47397-9 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47473-8 (CC PRECATORIO FUNDEF 40%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47474-6 (CC PRECATORIO FUNDEF - 60%)		0,00	76.195,96	76.195,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47522-X (CC FMS EMENDA BANCADA - MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47523-8 (CC FMS EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47576-9 (BB CC FMS EMENDA COMISSAO MAC)		0,00	718.889,73	718.889,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47600-5 (EMENDA INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47858-X (BB CC SIGTV GND3)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	644,24	644,24	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568583928-2 (CEF PREC LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		23.548,99	0,00	73,00	23.475,99	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175869-6 (CC CONV 946172 - REFORMA CRAS)		0,00	37.263,55	6.681,39	30.582,16	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175886-6 (CEF CONVENIO 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225461-9 (CEF COSIP)		0,00	604.236,49	604.236,49	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238411-3 (MELHORIA HABITACIONAL)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830933-4 (FMS FNS BLAFB)		253,22			253,22	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830934-2 (CEF FNS BLMAC)		1.295,19			1.295,19	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830935-0 (FMS CEF BLMAC)		377,09			377,09	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830936-9 (FMS CEF BLVGS)		709,30			709,30	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830939-3 (PROG DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUT (VAN))		640,02			640,02	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830943-1 (CEF CONTA BINV-AQUIS. DE EQUIPAMENTOS)		2.749,37			2.749,37	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830945-8 (CEF FNS BLMAC)		33,35			33,35	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.472.331,26 D	7.128.161,73	6.448.400,47	23.152.092,52	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		1.892,22	153.843,08	154.075,34	1.659,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		237,63	1,96	0,00	239,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.225,73	43,14	0,00	5.268,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		147,19	1,21	0,00	148,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.001,32	881.647,63	881.648,95	3.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		141,12	332,97	0,00	474,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		729,48	120.575,43	1.545,59	119.759,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		30.824,01	251,21	1.692,00	29.383,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.303-4 (APLIC PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.320-4 (APLIC IMPOSTOS BB)		3.765,94	154.128,04	154.518,24	3.375,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		28.194,32	232,76	0,00	28.427,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		10,56	10.830,87	10.725,06	116,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.280,42	10,57	0,00	1.290,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		149.792,77	336.075,18	341.790,13	144.077,82	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		11.222,98	92,66	0,00	11.315,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		34,30	38.076,80	37.898,66	212,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		7.195,45	59,40	0,00	7.254,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)	73,34	0,60	0,00	73,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)	0,00	417.384,80	417.384,80	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)	228.949,24	180.543,56	176.740,88	232.751,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)	2,32	60.864,83	60.867,15	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)	10.490,61	186,91	0,00	10.677,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)	29.672,07	273,72	0,00	29.945,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)	7.646,90	72,18	0,00	7.719,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.146-0 (APLIC MANUTENÇÃO ADM/SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24.364-7 (APLIC SEMAM 24.364-7)	16.738,61	334,18	0,00	17.072,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)	2.926,32	24,15	0,00	2.950,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)	2,58	0,02	0,00	2,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)	3.791,80	31,31	0,00	3.823,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)	138,71	1,14	0,00	139,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)	590,42	4,87	0,00	595,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)	111.442,81	9.239,60	0,00	120.682,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)	578,62	4,78	0,00	583,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)	83.943,79	14.231,35	21.047,50	77.127,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)	19.326,48	2.502,52	0,00	21.829,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)	115.212,50	23.380,35	45.468,85	93.124,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)	49,09	0,41	0,00	49,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)	33.075,00	273,06	1.844,32	31.503,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)	759,33	6,27	0,00	765,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)	44.615,31	5.262,56	10.591,15	39.286,72
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)	466.292,96	925.919,08	751.449,95	640.762,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)	176.674,01	1.458,54	0,00	178.132,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)	98,02	0,81	0,00	98,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)	29.772,87	245,79	0,00	30.018,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)	5.482,25	45,25	0,00	5.527,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)	1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)	1.806,15	14,91	0,00	1.821,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)	356,08	2,94	0,00	359,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)	163.389,11	1.348,87	0,00	164.737,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)	127,88	1,05	0,00	128,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)	500,09	4,13	0,00	504,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)	13.675,59	112,90	0,00	13.788,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)	612,07	5,05	0,00	617,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)	0,00	1.046.228,00	501.000,00	545.228,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)	4.436,76	36,63	0,00	4.473,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)	123.521,19	120.503,67	116.355,58	127.669,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)	576,80	4,77	0,00	581,57
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)	130.531,45	1.075,26	3.054,00	128.552,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40367-9 (BB APLIC SEC CULTURA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40423-3 (BB APLIC FNDE TEMPO INTEGRAL)	23,06	0,19	0,00	23,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)	3.448,21	28,47	0,00	3.476,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)	72,58	0,60	0,00	73,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)	1.504.924,51	12.423,99	0,00	1.517.348,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)	1.871,80	15,45	0,00	1.887,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)	17.271,12	3.162,57	0,00	20.433,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)	6.250,91	3.053,90	7.646,95	1.657,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)	953,21	7,87	0,00	961,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)	46,13	0,38	0,00	46,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)	113.647,70	619,28	84.239,95	30.027,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)	4,64	0,04	0,00	4,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)	5.325,06	43,96	0,00	5.369,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)	152.715,47	1.260,75	0,00	153.976,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)	139.392,88	1.150,77	0,00	140.543,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)	1.638.905,93	13.330,73	36.423,10	1.615.813,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)	107.100,64	884,17	0,00	107.984,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)	1.123.200,90	9.272,65	0,00	1.132.473,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)	3.666.121,41	969.042,63	1.223.329,55	3.411.834,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)	290.627,74	2.399,30	0,00	293.027,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)	128.942,11	1.064,49	0,00	130.006,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)	721,71	5,95	0,00	727,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)	121.036,91	967,44	16.493,75	105.510,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO	248.509,77	2.051,58	0,00	250.561,35

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRIMARIA)					
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)		70.542,70	495,01	32.302,83	38.734,88
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)		185.308,96	1.529,83	0,00	186.838,79
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)		1.246.097,47	9.417,38	125.773,27	1.129.741,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47312-X (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		163.347,68	1.348,53	0,00	164.696,21
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47313-8 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)		516.282,39	4.262,20	0,00	520.544,59
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47326-X (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		487.781,01	4.026,90	0,00	491.807,91
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47349-9 (BB APL TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47397-9 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)		285.616,00	2.357,92	0,00	287.973,92
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47473-8 (APL PRECATORIO FUNDEF 40%)		1.096.252,14	9.050,18	0,00	1.105.302,32
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47474-6 (APL PRECATORIO FUNDEF 60%)		116.891,49	883,62	76.195,96	41.579,15
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47522-X (APL EMENDA BANCADA MAC)		1.188.671,64	9.813,15	0,00	1.198.484,79
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47523-8 (FMS APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		173.752,60	1.434,42	0,00	175.187,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47576-9 (BB APL FMS EMENDA COMISSÃO MAC)		1.438.909,76	10.941,61	648.831,20	801.020,17
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47600-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO ESPECIALIZADA)		255.287,56	2.107,54	0,00	257.395,10
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47858-X (BB APL SIGTV GND3)			1.024.961,99	0,00	1.024.961,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)		2.476,64	17.971,32	20.267,53	180,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)		177.912,42	1.470,31	0,00	179.382,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)		1.817,91	381,00	2.150,05	48,86
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)		29.245,65	156.647,26	148.728,84	37.164,07
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)		157,60	121.853,29	97.416,49	24.594,40
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)		865,02	10.151,36	11.016,38	0,00
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)		5.363,96	36,03	0,00	5.399,99
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)		176.708,74	26.503,34	6,57	203.205,51
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)		105.632,84	913,39	73,00	106.473,23
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)		37.192,26	71,29	37.263,55	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)		153.447,50	1.431,52	0,00	154.879,02
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175886-6 (APL CEF CONV 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)		209.214,23	3.945,30	0,00	213.159,53
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)		1.438.538,65	43.285,69	97.951,46	1.383.872,88
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)		903.133,54	124.596,39	92.518,89	935.211,04
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)		157.382,36	2.264,56	0,00	159.646,92
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)		56.555,45	1.664,50	73,00	58.146,95
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		38.634,37	334,10	0,00	38.968,47
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.559,96	33.559,96	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	33.559,96	33.559,96	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.559,96	33.559,96	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	33.559,96	33.559,96	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	33.559,96	33.559,96	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.915.917,98	970.562,96	1.155.042,81	1.731.438,13
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	89.311,42	0,00	0,00	89.311,42
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	89.311,42 D	0,00	0,00	89.311,42 D
113200000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	116.660,52	109.403,68	116.329,93	109.734,27
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.660,52	109.403,68	116.329,93	109.734,27
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	116.660,52 D	109.403,68	116.329,93	109.734,27 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	89.699,50	0,00	6.000,00	83.699,50
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.699,50	0,00	6.000,00	83.699,50
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	89.699,50	0,00	6.000,00	83.699,50
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	89.699,50 D	0,00	6.000,00	83.699,50 D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.424.321,77	827.378,79	1.006.911,26	1.244.789,30
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.338,64	260.284,21	475.521,14	217.101,71
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	432.338,64	260.284,21	475.521,14	217.101,71
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	149.798,46 D	111.950,66	151.322,14	110.426,98 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00	2.042,46	2.042,46	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		149.798,46	109.908,20	149.279,68	110.426,98
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	282.540,18 D	148.333,55	324.199,00	106.674,73 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00	41.658,82	41.658,82	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		282.540,18	106.674,73	282.540,18	106.674,73
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	991.983,13	506.984,77	471.280,31	1.027.687,59
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	256.427,90	506.984,77	405.457,50	357.955,17
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	255.590,68 D	258.557,93	262.868,17	251.280,44 D
				0,00			0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00	3.548,04	3.548,04	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		255.590,68	255.009,89	259.320,13	251.280,44
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				0,00			0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		0,00			0,00
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	837,22 D	248.426,84	142.589,33	106.674,73 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		837,22	248.426,84	142.589,33	106.674,73
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158		0,00			0,00
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA COD:165 TP:1 07667361000135		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		0,00			0,00
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	735.555,23 D	0,00	65.822,81	669.732,42 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127		735.555,23	0,00	65.822,81	669.732,42
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	60.109,81	60.109,81	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	60.109,81	60.109,81	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	60.109,81	60.109,81	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	195.924,77	33.780,49	25.801,62	203.903,64
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.924,77	33.780,49	25.801,62	203.903,64
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	109.136,74 D	0,00	3.191,42	105.945,32 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.668,23 D	20.135,93	20.448,87	40.355,29 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.707,15 D	13.644,56	2.161,33	35.190,38 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	230,15 D	0,00	0,00	230,15 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	22.182,50 D	0,00	0,00	22.182,50 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.549.483,55	888.562,19	180.257,68	21.257.788,06
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.549.483,55	888.562,19	180.257,68	21.257.788,06
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.549.483,55	888.562,19	180.257,68	21.257.788,06
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	14.973.748,51	686.244,99	63.457,59	15.596.535,91
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	2.312.722,32 D	0,00	0,00	2.312.722,32 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		2.312.722,32			2.312.722,32
114410101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	(10.398,73) D	69.618,26	0,00	59.219,53 D
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		(10.398,73)	69.618,26	0,00	59.219,53
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.643.434,25 D	475.627,59	53.830,00	10.065.231,84 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)		2.830.152,06	466.000,00	0,00	3.296.152,06
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		6.813.282,19	9.627,59	53.830,00	6.769.079,78
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.027.990,67 D	140.999,14	9.627,59	3.159.362,22 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)		297.295,07	36.588,45	0,00	333.883,52
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152 (CC PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:152A (FPAB PLANO PREV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)		2.730.695,60	104.410,69	9.627,59	2.825.478,70

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.642.990,64	69.537,16	116.800,09	3.595.727,71	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					0,00			0,00	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					0,00			0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.415.992,90 D	31.608,09	85.192,00	2.362.408,99	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					2.415.992,90	31.608,09	85.192,00	2.362.408,99	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.226.997,74 D	37.929,07	31.608,09	1.233.318,72	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:160A (PLANO FINANCEIRO APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.226.997,74	37.929,07	31.608,09	1.233.318,72	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.603.605,22 D	111.357,22	0,00	1.714.962,44	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					1.021.293,42	56.767,42	0,00	1.078.060,84	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					582.311,80	54.589,80	0,00	636.901,60	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	329.139,18 D	21.422,82	0,00	350.562,00	D
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:179A (TAXA ADM APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0382-0 CONTA:71029-0A (APL TAXA ADM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					210.406,02	13.442,71	0,00	223.848,73	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					118.733,16	7.980,11	0,00	126.713,27	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	2.900,00	1.304.762,37	1.304.762,37	2.900,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	2.900,00	1.304.762,37	1.304.762,37	2.900,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.900,00	1.304.762,37	1.304.762,37	2.900,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.900,00 D	159.498,94	159.498,94	2.900,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	710.611,30	710.611,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	73.947,18	73.947,18	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.362,54	14.362,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	180.540,65	180.540,65	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	165.801,76	165.801,76	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	12.400,00	1.100,00	0,00	13.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.400,00	1.100,00	0,00	13.500,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	127.089.819,85	5.982.631,24	4.878,18	133.067.572,91	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.603.229,46	5.487.483,28	4.878,18	17.085.834,56	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.603.229,46	5.487.483,28	4.878,18	17.085.834,56	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.603.229,46	5.487.483,28	4.878,18	17.085.834,56	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.805.457,05	0,00	4.878,18	1.800.578,87	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.805.457,05 D	0,00	4.878,18	1.800.578,87	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					1.805.457,05	0,00	4.878,18	1.800.578,87	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	5.487.483,28	0,00	15.285.255,69	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	5.487.483,28	0,00	15.285.255,69	D
7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR					9.797.772,41	5.487.483,28	0,00	15.285.255,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	115.486.590,39	495.147,96	0,00	115.981.738,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.057.470,86	7.323,28	0,00	27.064.794,14	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.057.470,86	7.323,28	0,00	27.064.794,14	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.240.684,59	7.323,28	0,00	9.248.007,87	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	125.180,20 D	0,00	0,00	125.180,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.157,49 D	0,00	0,00	54.157,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.172.094,44 D	0,00	0,00	2.172.094,44	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	440.431,32 D	0,00	0,00	440.431,32	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	44.306,00 D	0,00	0,00	44.306,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	215.932,80 D	0,00	0,00	215.932,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	496.041,68 D	0,00	0,00	496.041,68	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	97.325,67 D	0,00	0,00	97.325,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	5.696,28 D	0,00	0,00	5.696,28	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	166.610,67 D	0,00	0,00	166.610,67	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	211.241,69 D	0,00	0,00	211.241,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.204.566,35 D	7.323,28	0,00	5.211.889,63	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.896.912,22	0,00	0,00	2.896.912,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.896.912,22 D	0,00	0,00	2.896.912,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.413.856,45	0,00	0,00	4.413.856,45	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	485.814,28 D	0,00	0,00	485.814,28	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.079,99 D	0,00	0,00	7.079,99	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.920.962,18 D	0,00	0,00	3.920.962,18	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.627.508,15	0,00	0,00	2.627.508,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.138.497,95 D	0,00	0,00	1.138.497,95	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.456,00 D	0,00	0,00	3.456,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	222.944,20 D	0,00	0,00	222.944,20	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.260.000,00 D	0,00	0,00	1.260.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.947.066,89	0,00	0,00	3.947.066,89	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	65.383,00 D	0,00	0,00	65.383,00	D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.864.022,99 D	0,00	0,00	3.864.022,99	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	85,90 D	0,00	0,00	85,90	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.931.442,56	0,00	0,00	3.931.442,56	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.931.442,56 D	0,00	0,00	3.931.442,56	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	88.429.119,53	487.824,68	0,00	88.916.944,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	88.429.119,53	487.824,68	0,00	88.916.944,21	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.309.396,93	0,00	0,00	5.309.396,93	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	824.774,46 D	0,00	0,00	824.774,46	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	596.755,49 D	0,00	0,00	596.755,49	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.807.806,97 D	0,00	0,00	3.807.806,97	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	72.560,01 D	0,00	0,00	72.560,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	594.858,01	0,00	0,00	594.858,01	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.858,01 D	0,00	0,00	9.858,01	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	585.000,00 D	0,00	0,00	585.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.990.422,95	0,00	0,00	6.990.422,95	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.204.977,03 D	0,00	0,00	1.204.977,03	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	97.054,54 D	0,00	0,00	97.054,54	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	34.519,27 D	0,00	0,00	34.519,27	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.493.219,32 D	0,00	0,00	3.493.219,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	168.346,46 D	0,00	0,00	168.346,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.992.306,33 D	0,00	0,00	1.992.306,33	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	64.035.158,75	487.824,68	0,00	64.522.983,43	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	63.350.747,19 D	487.824,68	0,00	63.838.571,87	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	684.411,56 D	0,00	0,00	684.411,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.499.282,89	0,00	0,00	11.499.282,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	11.499.282,89 D	0,00	0,00	11.499.282,89	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(160.779.083,30)	15.828.136,92	17.841.348,12	(162.792.294,50)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.322.870,37)	11.713.207,43	11.547.896,02	(4.157.558,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.726.913,69)	6.073.949,22	5.952.447,09	(1.605.411,56)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(836.654,26)	4.624.632,84	4.617.298,43	(829.319,85)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(836.654,26)	4.624.632,84	4.617.298,43	(829.319,85)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(752.954,76)	4.624.632,84	4.617.298,43	(745.620,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(696.205,86) C	4.562.372,54	4.578.886,43	(712.719,75)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(56.748,90) C	62.260,30	38.412,00	(32.900,60)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(83.699,50)	0,00	0,00	(83.699,50)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(83.699,50) C	0,00	0,00	(83.699,50)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	438.590,17	438.590,17	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	438.590,17	438.590,17	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.283,26	1.283,26	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.283,26	1.283,26	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(890.259,43)	1.009.442,95	895.275,23	(776.091,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.155,44	88.155,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	85.892,84	85.892,84	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.946,42	42.946,42	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.946,42	42.946,42	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	932,47	932,47	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	1.330,13	1.330,13	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(439.603,19)	450.337,98	334.814,59	(324.079,80)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(390.692,91) C	404.425,34	312.383,11	(298.650,68)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(48.910,28)	45.912,64	22.431,48	(25.429,12)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(4.737,63) C	23.481,16	22.431,48	(3.687,95)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(44.172,65) C	22.431,48	0,00	(21.741,17)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(450.656,24)	453.886,98	455.242,65	(452.011,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(450.656,24)	450.587,85	451.943,52	(452.011,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(450.656,24) C	450.587,85	451.943,52	(452.011,91)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	397,66	397,66	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.901,47	2.901,47	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	17.062,55	17.062,55	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	17.062,55	17.062,55	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.085.066,09)	4.492.659,53	4.470.741,78	(1.063.148,34)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.085.066,09)	4.492.659,53	4.470.741,78	(1.063.148,34)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.085.066,09)	4.492.659,53	4.470.741,78	(1.063.148,34)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.079.066,09)	4.335.658,85	4.313.741,10	(1.057.148,34)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.072.666,09) C	4.322.038,85	4.299.721,10	(1.050.348,34)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.400,00) C	13.620,00	14.020,00	(6.800,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	P	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN					
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	151.000,68	151.000,68	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	75.500,34	75.500,34	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	75.500,34	75.500,34	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.241,08)	45.631,88	36.390,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(9.241,08)	45.631,88	36.390,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.241,08)	45.631,88	36.390,80	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.241,08) C	45.621,98	36.380,90	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	9,90	9,90	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.501.649,51)	1.100.966,80	1.088.316,35	(1.488.999,06)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.501.649,51)	1.084.288,77	1.071.513,32	(1.488.874,06)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.334,41)	258.266,09	258.686,46	(130.754,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(125.954,45)	258.266,09	258.224,04	(125.912,40)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.172,02) C	9.057,99	14.996,37	(9.110,40) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(46.254,83) C	27.836,40	26.992,86	(45.411,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.938,92) C	9.036,92	9.023,66	(2.925,66) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.588,68) C	212.334,78	207.211,15	(68.465,05) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.379,96) C	0,00	462,42	(4.842,38) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(994.408,59)	557.843,30	545.613,52	(982.178,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(994.408,59)	557.843,30	545.613,52	(982.178,81)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(273.435,10) C	333.764,93	261.480,86	(201.151,03) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(708.124,82) C	207.855,39	248.030,08	(748.299,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(12.848,67) C	16.222,98	36.102,58	(32.728,27) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(376.906,51)	268.179,38	267.213,34	(375.940,47)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(376.906,51)	268.179,38	267.213,34	(375.940,47)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(376.906,51) C	268.179,38	267.213,34	(375.940,47) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.678,03	16.803,03	(125,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.678,03	16.803,03	(125,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.390,76	7.390,76	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.390,76	7.390,76	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.910,00	7.035,00	(125,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.377,27	2.377,27	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(35.119.673,86)	4.114.929,49	6.293.452,10	(37.298.196,47)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.313.211,70)	44.276,55	0,00	(4.268.935,15)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.313.211,70)	44.276,55	0,00	(4.268.935,15)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.543,33)	0,00	0,00	(27.543,33)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.704,68) C	0,00	0,00	(1.704,68) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(25.838,65) C	0,00	0,00	(25.838,65) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.732.532,33)	0,00	0,00	(1.732.532,33)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(1.732.532,33)	0,00	0,00	(1.732.532,33)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(1.732.532,33) C	0,00	0,00	(1.732.532,33) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.553.136,04)	44.276,55	0,00	(2.508.859,49)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.553.136,04)	42.946,42	0,00	(2.510.189,62)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.553.136,04) C	42.946,42	0,00	(2.510.189,62) C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	1.330,13	0,00	1.330,13 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.129.421,47)	0,00	0,00	(5.129.421,47)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.129.421,47)	0,00	0,00	(5.129.421,47)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.129.421,47)	0,00	0,00	(5.129.421,47)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.629.421,47)	0,00	0,00	(2.629.421,47)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	431.982,77 C	0,00	0,00	431.982,77 C
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P X	(3.061.404,24) C	0,00	0,00	(3.061.404,24) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.500.000,00) C	0,00	0,00	(2.500.000,00) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	4.070.652,94	6.293.452,10	(27.765.021,09)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(25.542.221,93)	4.070.652,94	6.293.452,10	(27.765.021,09)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.402.700,53)	903.311,61	6.293.452,10	(160.792.841,02)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(53.845.001,67)	107.626,14	1.314.931,07	(55.052.306,60)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(60.994.835,36) C	0,00	954.013,26	(61.948.848,62) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	750.091,26 D	50.426,42	0,00	800.517,68 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	85.567,66 D	57.199,72	0,00	142.767,38 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	6.314.174,77 D	0,00	360.917,81	5.953.256,96 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(76.015.476,93)	16.311,22	1.976.347,62	(77.975.513,33)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(95.325.686,10) C	7.397,94	0,00	(95.318.288,16) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.255.024,75 D	0,00	988.173,81	6.266.850,94 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	7.255.024,75 D	0,00	988.173,81	6.266.850,94 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.800.159,67 D	8.913,28	0,00	4.809.072,95 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(25.542.221,93)	779.374,25	3.002.173,41	(27.765.021,09)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(57.008.265,46) C	779.374,25	0,00	(56.228.891,21) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.307.024,50 D	0,00	1.482.108,58	12.824.915,92 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	14.307.024,50 D	0,00	1.482.108,58	12.824.915,92 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.851.994,53 D	0,00	37.956,25	2.814.038,28 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	129.860.478,60	3.167.341,33	0,00	133.027.819,93
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	53.845.001,67	1.207.304,93	0,00	55.052.306,60
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	53.845.001,67 D	1.207.304,93	0,00	55.052.306,60 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	76.015.476,93	1.960.036,40	0,00	77.975.513,33
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	76.015.476,93 D	1.960.036,40	0,00	77.975.513,33 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.818,76)	0,00	0,00	(134.818,76)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(134.818,76) C	0,00	0,00	(134.818,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.336.539,07)	0,00	0,00	(121.336.539,07)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.409.963,71)	0,00	0,00	(10.409.963,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.409.963,71) C	0,00	0,00	(10.409.963,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(110.926.575,36)	0,00	0,00	(110.926.575,36)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.699.984,10	0,00	0,00	332.699.984,10
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	332.699.984,10 X	0,00	0,00	332.699.984,10 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(10.389.129,83)	0,00	0,00	(10.389.129,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.777.374,64) X	0,00	0,00	(10.777.374,64)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	388.244,81 X	0,00	0,00	388.244,81	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(362.954.269,46)	0,00	0,00	(362.954.269,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(362.954.269,46) X	0,00	0,00	(362.954.269,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(71.768.326,93)	0,00	0,00	(71.768.326,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.768.326,93) X	0,00	0,00	(71.768.326,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.485.166,76	0,00	0,00	1.485.166,76	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.222,14 X	0,00	0,00	115.222,14	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.369.944,62 X	0,00	0,00	1.369.944,62	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	97.798.828,33	17.003.668,61	88.700,97	114.713.795,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	44.210.543,75	5.354.957,45	0,00	49.565.501,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.297.018,97	4.617.298,43	0,00	42.914.317,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	15.733.445,90	1.893.197,89	0,00	17.626.643,79	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.733.445,90	1.893.197,89	0,00	17.626.643,79	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	15.730.235,90	1.893.197,89	0,00	17.623.433,79	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	14.369.705,60 D	1.830.289,83	0,00	16.199.995,43	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.180.132,42 D	32.900,60	0,00	1.213.033,02	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	180.397,88 D	28.062,26	0,00	208.460,14	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.479.873,57	2.724.100,54	0,00	25.203.974,11	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.479.873,57	2.724.100,54	0,00	25.203.974,11	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.755.152,01	2.505.246,22	0,00	22.260.398,23	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.027.137,82 D	2.406.234,82	0,00	19.433.372,64	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.315.820,92 D	5.511,40	0,00	1.321.332,32	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.837,13 D	0,00	0,00	1.837,13	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.410.356,14 D	93.500,00	0,00	1.503.856,14	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	620.721,34	3.835,00	0,00	624.556,34	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	608.994,95 D	3.835,00	0,00	612.829,95	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.726,39 D	0,00	0,00	11.726,39	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	33.479,80 D	0,00	0,00	33.479,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.070.520,42	215.019,32	0,00	2.285.539,74	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.070.520,42 D	215.019,32	0,00	2.285.539,74	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	83.699,50	0,00	0,00	83.699,50	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.699,50	0,00	0,00	83.699,50	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	83.699,50 D	0,00	0,00	83.699,50	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.894.026,99	737.659,02	0,00	6.631.686,01	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.455.385,91	284.193,03	0,00	2.739.578,94	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.455.385,91	284.193,03	0,00	2.739.578,94	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.229.811,79 D	284.193,03	0,00	2.514.004,82	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	225.574,12 D	0,00	0,00	225.574,12	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.438.641,08	453.465,99	0,00	3.892.107,07	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.438.641,08	453.465,99	0,00	3.892.107,07	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.428.130,66 D	451.943,52	0,00	3.880.074,18	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	10.510,42 D	1.522,47	0,00	12.032,89	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.497,79	0,00	0,00	19.497,79	
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.497,79	0,00	0,00	19.497,79	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.497,79	0,00	0,00	19.497,79	
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	19.497,79 D	0,00	0,00	19.497,79	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	3.694.604,36	439.873,43	0,00	4.134.477,79	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS								
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.245.376,44		387.036,66	0,00	3.632.413,10	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.245.376,44		387.036,66	0,00	3.632.413,10	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.245.376,44		387.036,66	0,00	3.632.413,10	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.245.376,44	D	387.036,66	0,00	3.632.413,10	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	438.204,85		51.553,51	0,00	489.758,36	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	438.204,85		51.553,51	0,00	489.758,36	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	438.204,85		51.553,51	0,00	489.758,36	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	438.204,85	D	51.553,51	0,00	489.758,36	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.023,07		1.283,26	0,00	12.306,33	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	11.023,07		1.283,26	0,00	12.306,33	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.023,07		1.283,26	0,00	12.306,33	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	11.023,07		1.283,26	0,00	12.306,33	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	11.023,07	D	1.283,26	0,00	12.306,33	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	32.290.207,13		3.810.426,18	32.019,58	36.068.613,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.710.675,32		1.304.762,37	0,00	11.015.437,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.617.675,32		1.304.762,37	0,00	10.922.437,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.617.675,32		1.304.762,37	0,00	10.922.437,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	803.420,59	D	70.315,90	0,00	873.736,49	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	362.217,05	D	369,48	0,00	362.586,53	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	1.563,10	D	0,00	0,00	1.563,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.018.279,09	D	715.362,60	0,00	3.733.641,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.536.088,77	D	113.254,20	0,00	1.649.342,97	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	69.735,21	D	0,00	0,00	69.735,21	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	34.958,33	D	0,00	0,00	34.958,33	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	55.410,55	D	0,00	0,00	55.410,55	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	804.238,42	D	165.801,76	0,00	970.040,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	140.092,94	D	0,00	0,00	140.092,94	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	46.709,56	D	1.812,92	0,00	48.522,48	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	15.933,80	D	0,00	0,00	15.933,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	412.529,71	D	20.707,46	0,00	433.237,17	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	629.584,46	D	44.089,48	0,00	673.673,94	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.085,37	D	13.547,90	0,00	35.633,27	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	226.271,60	D	73.947,18	0,00	300.218,78	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	39.297,35	D	0,00	0,00	39.297,35	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.081,23	D	0,00	0,00	6.081,23	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.870,25	D	0,00	0,00	5.870,25	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.055,00	D	0,00	0,00	2.055,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	5.320,00	D	0,00	0,00	5.320,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	521.962,76	D	67.286,45	0,00	589.249,21	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	248.433,78	D	18.267,04	0,00	266.700,82	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	2.078,90	D	0,00	0,00	2.078,90	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	4.140,00	D	0,00	0,00	4.140,00	D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P	-	21.660,00	D	0,00	0,00	21.660,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	539.657,50	D	0,00	0,00	539.657,50	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	93.000,00		0,00	0,00	93.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.000,00		0,00	0,00	93.000,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	93.000,00	D	0,00	0,00	93.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	22.579.531,81		2.505.663,81	32.019,58	25.053.176,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	81.695,00		7.035,00	0,00	88.730,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.695,00		7.035,00	0,00	88.730,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.695,00	D	7.035,00	0,00	88.730,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	538.004,81		72.300,12	0,00	610.304,93	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.004,81		72.300,12	0,00	610.304,93	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	52.000,00	D	0,00	0,00	52.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.958,00	D	0,00	0,00	1.958,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.190,00	D	0,00	0,00	2.190,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.494,41	D	9.290,00	0,00	41.784,41	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	253.563,00	D	32.842,00	0,00	286.405,00	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	183.509,40 D	30.168,12	0,00	213.677,52 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.959.832,00	2.426.328,69	32.019,58	24.354.141,11
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.959.832,00	2.426.328,69	32.019,58	24.354.141,11
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.439,33 D	10.750,00	0,00	122.189,33 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	232.000,00 D	29.000,00	0,00	261.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	456.484,43 D	57.882,08	0,00	514.366,51 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	42.309,00 D	4.701,00	0,00	47.010,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	670.661,61 D	77.594,43	0,00	748.256,04 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.106.133,37 D	330.553,42	0,00	2.436.686,79 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.841.953,79 D	164.574,29	32.019,58	1.974.508,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.601.069,82 D	313.451,42	0,00	3.914.521,24 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	154.710,00 D	25.690,00	0,00	180.400,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.546,18 D	0,00	0,00	2.546,18 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	1.656,80 D	0,00	0,00	1.656,80 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	103.318,00 D	0,00	0,00	103.318,00 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.939.870,00 D	304.700,00	0,00	3.244.570,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	57.503,02 D	34.746,66	0,00	92.249,68 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	27.900,00 D	4.650,00	0,00	32.550,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	165.125,77 D	0,00	0,00	165.125,77 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	52.680,80 D	4.000,00	0,00	56.680,80 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.611.659,61 D	287.475,00	0,00	2.899.134,61 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	441.746,44 D	98.755,37	0,00	540.501,81 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	47.293,00 D	2.050,00	0,00	49.343,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	15.999,92 D	1.999,99	0,00	17.999,91 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	122.335,25 D	7.646,95	0,00	129.982,20 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	74.100,84 D	24.660,39	0,00	98.761,23 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.079.812,60 D	165.617,06	0,00	1.245.429,66 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.819.949,75 D	330.759,75	0,00	3.150.709,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	27.040,99 D	0,00	0,00	27.040,99 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.142.531,68 D	145.070,88	0,00	2.287.602,56 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	46.524,37	99,50	0,00	46.623,87
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.026,37	99,50	0,00	1.125,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	955,48	81,96	0,00	1.037,44
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	955,48	81,96	0,00	1.037,44
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	955,48	81,96	0,00	1.037,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	955,48 D	81,96	0,00	1.037,44 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	70,89	17,54	0,00	88,43
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	70,89	17,54	0,00	88,43
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	70,89	17,54	0,00	88,43
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	70,89 D	11,13	0,00	82,02 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	6,41	0,00	6,41 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	45.498,00	0,00	0,00	45.498,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	45.498,00	0,00	0,00	45.498,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.498,00 D	0,00	0,00	45.498,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	15.134.289,53	1.806.669,58	56.681,39	16.884.277,72
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.302.700,48	1.211.663,40	56.681,39	10.457.682,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.082.154,58	1.183.490,86	56.681,39	10.208.964,05
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.082.154,58	1.183.490,86	56.681,39	10.208.964,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.082.154,58 D	1.183.490,86	56.681,39	10.208.964,05 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES**	-	220.545,90	28.172,54	0,00	248.718,44

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECURSOS PARA O RPPS							
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	220.545,90	28.172,54	0,00	248.718,44	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	220.545,90	28.172,54	0,00	248.718,44	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	220.545,90 D	28.172,54	0,00	248.718,44	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.813.589,05	582.201,52	0,00	6.395.790,57	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.674.022,65	576.564,63	0,00	6.250.587,28	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.674.022,65 D	576.564,63	0,00	6.250.587,28	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	139.566,40	5.636,89	0,00	145.203,29	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	60.284,64	1.379,00	0,00	61.663,64	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	60.284,64 D	1.379,00	0,00	61.663,64	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	79.281,76	4.257,89	0,00	83.539,65	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	79.281,76 D	4.257,89	0,00	83.539,65	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.000,00	12.804,66	0,00	24.804,66	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.000,00	12.804,66	0,00	24.804,66	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	12.804,66	0,00	24.804,66	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.000,00 D	12.804,66	0,00	24.804,66	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	48.704,71	0,00	0,00	48.704,71	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	48.704,71	0,00	0,00	48.704,71	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	48.704,71	0,00	0,00	48.704,71	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	48.704,71	0,00	0,00	48.704,71	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	48.704,71 D	0,00	0,00	48.704,71	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	463.679,48	38.768,07	0,00	502.447,55	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	22.487,54	2.387,17	0,00	24.874,71	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	16.060,59	2.377,27	0,00	18.437,86	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.060,59	2.377,27	0,00	18.437,86	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	16.060,59 D	2.377,27	0,00	18.437,86	D
371200000	00	**TAXAS**		-	6.426,95	9,90	0,00	6.436,85	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.426,95	9,90	0,00	6.436,85	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	6.426,95 D	9,90	0,00	6.436,85	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	441.191,94	36.380,90	0,00	477.572,84	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	441.191,94	36.380,90	0,00	477.572,84	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	441.191,94	36.380,90	0,00	477.572,84	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	314.174,87 D	36.380,90	0,00	350.555,77	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	127.017,07 D	0,00	0,00	127.017,07	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.910.275,00	5.552.874,40	0,00	7.463.149,40	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	255.774,00	14.020,00	0,00	269.794,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	255.774,00	14.020,00	0,00	269.794,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	255.774,00 D	14.020,00	0,00	269.794,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	0,00	5.390.140,49	0,00	5.390.140,49	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	5.390.140,49	0,00	5.390.140,49	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.390.140,49	0,00	5.390.140,49	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.606.001,00	148.713,91	0,00	1.754.714,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.606.001,00	82.891,10	0,00	1.688.892,10	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.606.001,00 D	82.891,10	0,00	1.688.892,10	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	65.822,81	0,00	65.822,81	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399920000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**		-	0,00	65.822,81	0,00	65.822,81	
399920100	(21)00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	P	-	0,00 D	65.822,81	0,00	65.822,81	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(109.612.756,06)	1.044.224,35	23.105.078,67	(131.673.610,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.870.404,85)	0,00	677.159,33	(6.547.564,18)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(5.271.772,79)	0,00	613.282,70	(5.885.055,49)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.632.316,11)	0,00	325.049,50	(2.957.365,61)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.632.316,11)	0,00	325.049,50	(2.957.365,61)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(272.018,50) C	0,00	33.559,96	(305.578,46)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.106.888,70)	0,00	250.718,01	(2.357.606,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.576.348,83) C	0,00	209.621,46	(1.785.970,29)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(530.539,87) C	0,00	41.096,55	(571.636,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(253.408,91) C	0,00	40.771,53	(294.180,44)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.639.456,68)	0,00	288.233,20	(2.927.689,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.639.456,68)	0,00	288.233,20	(2.927.689,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.639.456,68) C	0,00	288.233,20	(2.927.689,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(598.632,06)	0,00	63.876,63	(662.508,69)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(420.379,78)	0,00	37.323,85	(457.703,63)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.379,78)	0,00	37.323,85	(457.703,63)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(420.379,78) C	0,00	37.323,85	(457.703,63)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(178.252,28)	0,00	26.552,78	(204.805,06)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.252,28)	0,00	26.552,78	(204.805,06)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(178.252,28) C	0,00	26.552,78	(204.805,06)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.040.688,98)	885.856,82	1.680.240,57	(6.835.072,73)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(4.682.659,54)	885.856,82	1.513.174,93	(5.309.977,65)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(4.682.659,54)	885.856,82	1.513.174,93	(5.309.977,65)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.410.460,40)	475.521,14	595.854,50	(2.530.793,76)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.410.460,40)	475.521,14	595.854,50	(2.530.793,76)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.248.332,85) C	433.862,32	512.536,86	(2.327.007,39)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(146.507,59) C	4.494,22	41.658,82	(183.672,19)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(15.061,31) C	37.164,60	41.658,82	(19.555,53)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(558,65) C	0,00	0,00	(558,65)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.272.199,14)	410.335,68	917.320,43	(2.779.183,89)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.272.199,14)	405.457,50	912.442,25	(2.779.183,89)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.272.199,14) C	405.457,50	912.442,25	(2.779.183,89)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	4.878,18	4.878,18	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.358.029,44)	0,00	167.065,64	(1.525.095,08)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.358.029,44)	0,00	167.065,64	(1.525.095,08)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.358.029,44)	0,00	167.065,64	(1.525.095,08)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.358.029,44) C	0,00	167.065,64	(1.525.095,08)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.614.329,08)	0,00	277.132,24	(2.891.461,32)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(975,21)	0,00	41,09	(1.016,30)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(975,21)	0,00	41,09	(1.016,30)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(975,21)	0,00	41,09	(1.016,30)	
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	(947,22) C	0,00	0,00	(947,22)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(27,99) C	0,00	41,09	(69,08)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.479.178,13)	0,00	259.492,04	(2.738.670,17)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.774.118,53)	0,00	218.256,36	(1.992.374,89)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.774.118,53) C	0,00	218.256,36	(1.992.374,89)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(705.059,60)	0,00	41.235,68	(746.295,28)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(705.059,60) C	0,00	41.235,68	(746.295,28)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(134.175,74)	0,00	17.599,11	(151.774,85)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS								
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(134.175,74)		0,00	17.599,11	(151.774,85)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(134.175,74)	C	0,00	17.599,11	(151.774,85)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(93.275.346,24)		57.022,04	11.425.491,65	(104.643.815,85)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(9.082.154,58)		56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.082.154,58)		56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(9.082.154,58)		56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(9.082.154,58)	C	56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(84.188.874,25)		340,65	10.242.000,79	(94.430.534,39)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(49.759.270,64)		0,00	6.786.280,01	(56.545.550,65)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(43.270.416,85)		0,00	6.061.066,53	(49.331.483,38)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(23.329.132,88)	C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(219,18)	C	0,00	522,72	(741,90)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(480.526,36)	C	0,00	60.916,84	(541.443,20)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(16.210.398,41)	C	0,00	1.054.915,19	(17.265.313,60)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(586.761,95)	C	0,00	1.026.782,01	(1.613.543,96)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.976.619,28)	C	0,00	343.689,74	(2.320.309,02)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(686.758,79)	C	0,00	0,00	(686.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.488.853,79)		0,00	725.213,48	(7.214.067,27)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.892.328,53)	C	0,00	695.789,09	(5.588.117,62)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.537.939,58)	C	0,00	23.266,29	(1.561.205,87)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.266,68)	C	0,00	158,10	(1.424,78)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(27.319,00)	C	0,00	0,00	(27.319,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C	0,00	6.000,00	(36.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.315.834,55)		340,65	3.430.840,23	(32.746.334,13)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.503.031,07)	C	340,65	1.889.594,53	(17.392.284,95)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(13.812.803,48)	C	0,00	1.541.245,70	(15.354.049,18)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.113.769,06)		0,00	24.880,55	(5.138.649,61)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.952.398,18)	C	0,00	2.366,63	(4.954.764,81)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(161.370,88)	C	0,00	22.513,92	(183.884,80)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.317,41)		0,00	0,00	(4.317,41)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(4.317,41)		0,00	0,00	(4.317,41)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.317,41)	C	0,00	0,00	(4.317,41)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(994.605,85)		41.235,68	269.969,29	(1.223.339,46)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(994.605,85)		41.235,68	269.969,29	(1.223.339,46)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(994.605,85)		41.235,68	269.969,29	(1.223.339,46)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(994.605,85)		41.235,68	269.969,29	(1.223.339,46)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(994.605,85)	C	41.235,68	269.969,29	(1.223.339,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(817.381,06)		60.109,81	8.775.085,59	(9.532.356,84)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(817.381,06)		60.109,81	8.775.085,59	(9.532.356,84)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(817.380,89)		60.109,81	120.219,62	(877.490,70)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(817.380,89)	C	60.109,81	120.219,62	(877.490,70)	C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00		0,00	8.654.824,61	(8.654.824,61)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	8.654.824,61	(8.654.824,61)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00		0,00	8.654.824,61	(8.654.824,61)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	0,00	C	0,00	8.654.824,61	(8.654.824,61)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,17)		0,00	41,36	(41,53)	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,17) C	0,00	41,36	(41,53)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	437.937.895,90	22.686.377,41	11.659.182,18	448.965.091,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	432.185.809,72	22.686.377,41	11.659.182,18	443.213.004,95	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	167.500.052,89	0,00	0,00	167.500.052,89	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	174.213.880,68 D	0,00	0,00	174.213.880,68	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.213.880,68)	0,00	0,00	(8.213.880,68)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.213.880,68) C	0,00	0,00	(8.213.880,68)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.500.052,89	0,00	0,00	1.500.052,89	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.500.052,89	0,00	0,00	1.500.052,89	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.500.052,89 D	0,00	0,00	1.500.052,89	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	264.685.756,83	22.686.377,41	11.659.182,18	275.712.952,06	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	170.981.200,12	12.222.176,74	11.621.162,60	171.582.214,26	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	166.000.000,00	0,00	0,00	166.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	166.000.000,00 D	0,00	0,00	166.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	40.061.715,98	6.111.088,37	0,00	46.172.804,35	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	37.512.708,99 D	5.709.982,84	0,00	43.222.691,83	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	2.549.006,99	401.105,53	0,00	2.950.112,52	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	2.549.006,99 D	401.105,53	0,00	2.950.112,52	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.111.088,37	6.111.088,37	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.481.147,23 D	601.014,14	0,00	4.082.161,37	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.500.052,89 D	0,00	0,00	1.500.052,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	35.080.515,86 D	5.510.074,23	0,00	40.590.590,09	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(40.061.715,98) X	0,00	6.111.088,37	(46.172.804,35)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(35.080.515,86)	0,00	5.510.074,23	(40.590.590,09)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(35.080.515,86) C	0,00	5.510.074,23	(40.590.590,09)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	93.704.556,71	10.464.200,67	38.019,58	104.130.737,80	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	93.704.556,71	10.464.200,67	38.019,58	104.130.737,80	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	93.704.556,71	10.464.200,67	38.019,58	104.130.737,80	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	95.601.553,25 D	10.464.200,67	0,00	106.065.753,92	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.896.996,54) C	0,00	38.019,58	(1.935.016,12)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.752.086,18	0,00	0,00	5.752.086,18	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.326.201,13	0,00	0,00	4.326.201,13	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.293.931,99 D	0,00	0,00	4.293.931,99	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	32.269,14 D	0,00	0,00	32.269,14	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.425.885,05	0,00	0,00	1.425.885,05	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.425.885,05 D	0,00	0,00	1.425.885,05	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(437.937.895,90)	70.779.683,40	81.806.878,63	(448.965.091,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(432.185.809,72)	70.779.683,40	81.806.878,63	(443.213.004,95)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(167.500.052,89)	12.746.320,40	12.746.320,40	(167.500.052,89)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(71.370.371,72) X	12.169.415,12	576.905,28	(59.777.861,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(101.803.703,82) C	340,65	12.169.415,12	(113.972.778,29)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.674.022,65	576.564,63	0,00	6.250.587,28	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.674.022,65	576.564,63	0,00	6.250.587,28	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.674.022,65 D	576.564,63	0,00	6.250.587,28	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(264.685.756,83)	58.033.363,00	69.060.558,23	(275.712.952,06)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(170.981.200,12)	37.003.818,95	37.604.833,09	(171.582.214,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(77.276.643,41) C	15.974.274,90	6.149.107,95	(67.451.476,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(93.704.556,71)	21.029.544,05	31.455.725,14	(104.130.737,80)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.753.250,76) C	10.388.625,39	10.502.220,25	(2.866.845,62)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	148.208,37	148.208,37	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.458.742,73) C	10.486.710,29	10.356.605,81	(2.328.638,25)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(88.492.563,22) C	6.000,00	10.448.690,71	(98.935.253,93)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(93.704.556,71)	21.029.544,05	31.455.725,14	(104.130.737,80)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(93.704.556,71)	21.029.544,05	31.455.725,14	(104.130.737,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(93.704.556,71)	21.029.544,05	31.455.725,14	(104.130.737,80)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.753.250,76) C	10.388.625,39	10.502.220,25	(2.866.845,62)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	148.208,37	148.208,37	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.458.742,73) C	10.486.710,29	10.356.605,81	(2.328.638,25)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(88.492.563,22) C	6.000,00	10.448.690,71	(98.935.253,93)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.752.086,18)	0,00	0,00	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.326.201,13)	0,00	0,00	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(563.138,69) C	0,00	0,00	(563.138,69)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.761.598,44) C	0,00	0,00	(3.761.598,44)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.464,00)	0,00	0,00	(1.464,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.464,00) C	0,00	0,00	(1.464,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.425.885,05)	0,00	0,00	(1.425.885,05)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(228.605,98) C	0,00	0,00	(228.605,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.197.279,07) C	0,00	0,00	(1.197.279,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	188.263.374,87	38.163.828,16	24.360.553,98	202.066.649,05	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.458.184,74	18.441,55	0,00	5.476.626,29	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.169.425,95	18.441,55	0,00	5.187.867,50	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	171.763,94	18.441,55	0,00	190.205,49	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.763,94	18.441,55	0,00	190.205,49	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	171.763,94 D	18.441,55	0,00	190.205,49	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.997.662,01	0,00	0,00	4.997.662,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.997.662,01	0,00	0,00	4.997.662,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	227.782,48 D	0,00	0,00	227.782,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	1.229.647,81 D	0,00	0,00	1.229.647,81	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.540.231,72 D	0,00	0,00	3.540.231,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	182.081.423,65	38.145.386,61	24.360.553,98	195.866.256,28	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	149.885.436,87	38.145.386,61	24.360.553,98	163.670.269,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	149.885.436,87	38.145.386,61	24.360.553,98	163.670.269,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	46.041.335,96 D	17.282.804,72	11.912.666,47	51.411.474,21	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(188.972.537,05)			(188.972.537,05)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.630.828,99)			(2.630.828,99)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			227.225.591,43	17.282.470,62	11.912.666,47	232.595.395,58	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			6.351.778,40	334,10	0,00	6.352.112,50	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			96,68			96,68	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			124,43			124,43	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação			22.246,40			22.246,40	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264,76			264,76	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1,81			1,81	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(1.163,47)			(1.163,47)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			122.638,63			122.638,63	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			553,10			553,10	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.387.833,12			1.387.833,12	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			3,41			3,41	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			491.294,39			491.294,39	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			33.368,41			33.368,41	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.525.320,62			1.525.320,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		311.335,73			311.335,73
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		76.200,00			76.200,00
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		97.214,15			97.214,15
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	91.060.667,43 D	17.506.115,83	12.039.218,02	96.527.565,24 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.451.607,03)			(66.451.607,03)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(20.191.509,19)			(20.191.509,19)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.332.883,10)			(31.332.883,10)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.738.909,92)			(1.738.909,92)
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.941.622,18)			(3.941.622,18)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.707,67)			(172.707,67)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.458.889,54)			(3.458.889,54)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.491.265,91)			(2.491.265,91)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(227.007,93)			(227.007,93)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(884.873,33)			(884.873,33)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(657.291,64)			(657.291,64)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.618.904,91)			(61.618.904,91)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.017.067,45)			(1.017.067,45)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.742.037,80)			(3.742.037,80)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.613.537,39)			(2.613.537,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.383.346,52)			(3.383.346,52)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.095.951,04)			(1.095.951,04)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.324.338,96)			(3.324.338,96)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(113.998,79)			(113.998,79)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(917.354,24)			(917.354,24)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(40.694,33)			(40.694,33)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(6.030.183,40)			(6.030.183,40)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(195.524,01)			(195.524,01)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(986.805,44)			(986.805,44)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(8.177,97)			(8.177,97)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(578.126,91)			(578.126,91)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(115.238,83)			(115.238,83)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(52.363,15)			(52.363,15)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(107.076,00)			(107.076,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.160.145,64)			(1.160.145,64)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(3.503,27)			(3.503,27)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(103.887,85)			(103.887,85)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(4.396.063,65)			(4.396.063,65)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.412,00)			(1.412,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		345.230,73	16.420,87	0,00	361.651,60
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.039.799,63	4.190.758,97	3.976.120,77	28.254.437,83
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		43.152.982,48	593.294,65	335.028,16	43.411.248,97
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		77.044.790,33	2.267.347,07	847.745,69	78.464.391,71
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.300.948,17	249.378,60	340,65	4.549.986,12
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		10.614,11			10.614,11
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		8.960.632,99	108.710,57	76.891,58	8.992.451,98
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		172.707,67			172.707,67
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.716.146,07	461.560,16	307.780,74	4.869.925,49
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.268.777,90			1.268.777,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.934.780,77	547.332,44	360.306,02	2.121.807,19
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		288.357,43	1.943,21	1.712,31	288.588,33
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.013.785,27	382,80	0,00	1.014.168,07
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(649,59)			(649,59)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		92.061,36			92.061,36
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.740.387,66			1.740.387,66
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		806.611,01	91.365,08	68.056,53	829.919,56
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.431.480,49	14.711,36	0,00	5.446.191,85
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.364.184,52	681.894,88	701.945,11	5.344.134,29
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.095.442,56	26.477,05	36.423,10	7.085.496,51
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		65.081.817,77	2.683.838,14	1.999.302,17	65.766.353,74
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		466.096,82	3.637,37	0,00	469.734,19
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.674.306,39	1.530,72	0,00	1.675.837,11
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		38.478,39			38.478,39
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.065.055,13	165.342,00	110.061,77	5.120.335,36
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.609.878,92	120.503,67	17.470,62	3.712.911,97
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.822,88	80,38	0,00	4.301.903,26
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		533.883,00			533.883,00
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.599,60			218.599,60
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		4.581,17			4.581,17
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.744.514,02	84.864,28	168.356,74	1.661.021,56
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.621.370,66	2.151.342,10	1.095.621,81	3.677.090,95
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		178.080,37	19.864,23	13.646,95	184.297,65
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.124.958,97	38.766,36	43.944,94	1.119.780,39
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		41.606,93	245,79	0,00	41.852,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.597.096,70	5.294,17	0,00	6.602.390,87
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.469,79	0,60	0,00	200.470,39
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		769.956,99	3.440,35	0,00	773.397,34
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.850,53	72,47	0,00	586.923,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		73,95			73,95
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		131.083,83			131.083,83
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.363,15			52.363,15
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		306.741,47	1.260,75	0,00	308.002,22
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.487.380,45	62.387,15	6.705,96	1.543.061,64
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.529,98	2,95	0,00	52.532,93
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		133.613,84	232,76	0,00	133.846,60
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.648.244,34	499.125,09	318.622,50	7.828.746,93
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(671,28)	644,24	644,24	(671,28)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		671,28			671,28
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.073.738,28	135.190,65	137.293,27	1.071.635,66
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		12.253.258,12	1.376.780,04	985.830,00	12.644.208,16
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		105.292,26	5.590,50	0,00	110.882,76
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.673.629,26	497.864,49	199.049,55	5.972.444,20
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.740.120,17	278.393,05	222.740,84	1.795.772,38
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		313.911,37			313.911,37
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.655,47			8.655,47
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		105,16			105,16
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		121.415,96	36.423,10	7.576,00	150.263,06
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.396,01	81.820,72	0,00	219.216,73
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		145.906,00			145.906,00
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(5.340,17)			(5.340,17)
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(252.376,41)			(252.376,41)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.783.433,48 D	3.356.466,06	408.669,49	15.731.230,05 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.195.986,78	0,00	0,00	32.195.986,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.195.986,78 D	0,00	0,00	32.195.986,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	723.766,48	0,00	0,00	723.766,48
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	723.766,48 D	0,00	0,00	723.766,48 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(188.263.374,87)	71.703.104,69	85.506.378,87	(202.066.649,05)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.458.184,74)	18.441,55	36.883,10	(5.476.626,29)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.169.425,95)	18.441,55	36.883,10	(5.187.867,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(171.763,94)	18.441,55	36.883,10	(190.205,49)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.763,94)	18.441,55	36.883,10	(190.205,49)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(171.763,94)	18.441,55	36.883,10	(190.205,49)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(14.197,54) C	18.441,55	18.441,55	(14.197,54) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(157.566,40) C	0,00	18.441,55	(176.007,95) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.997.662,01)	0,00	0,00	(4.997.662,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.997.662,01)	0,00	0,00	(4.997.662,01)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(227.782,48)	0,00	0,00	(227.782,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(227.782,48) C	0,00	0,00	(227.782,48) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.229.647,81)	0,00	0,00	(1.229.647,81)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.229.647,81) C	0,00	0,00	(1.229.647,81) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.540.231,72)	0,00	0,00	(3.540.231,72)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.540.231,72) C	0,00	0,00	(3.540.231,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(182.081.423,65)	71.684.663,14	85.469.495,77	(195.866.256,28)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(149.885.436,87)	69.204.318,64	82.989.151,27	(163.670.269,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(149.885.436,87)	69.204.318,64	82.989.151,27	(163.670.269,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.783.259,46)	47.027.804,43	48.194.133,18	(32.949.588,21)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.960.450,30) X	46.316.820,33	47.384.481,26	(32.028.111,23) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.369.206,01	20.120.023,85	21.153.269,40	5.335.960,46
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(453.110,85)	146,00	407,10	(453.371,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		52.614.995,98	7.389.019,95	5.927.378,80	54.076.637,13
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(17.763.321,58)	1.522.652,02	1.187.106,58	(17.427.776,14)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.271.100,40)	3.069.955,11	3.378.451,78	(36.579.597,07)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.537.626,76)	445.896,91	498.798,55	(1.590.528,40)
		FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		533.473,40			533.473,40
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(5.639.732,63)	227.892,26	184.210,91	(5.596.051,28)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de matrículas em tempo integral					
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.467,80	607.405,23	615.635,50	4.237,53
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.589,61)			(2.589,61)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(165.944,80)	759.023,03	740.838,30	(147.760,07)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(25.142,94)	5.096,31	3.635,21	(23.681,84)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,89)			(0,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.371,59	0,00	382,80	64.988,79
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525,16			525,16
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(92.061,36)			(92.061,36)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.740.387,66)			(1.740.387,66)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(31.312,13)	155.236,27	136.833,95	(12.909,81)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.122.966,67)	38.677,87	14.711,36	(2.099.000,16)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.955.051,39)	2.004.370,56	1.325.989,86	(1.276.670,69)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.746.929,69)	98.341,40	26.477,05	(5.675.065,34)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		907.191,55	3.245.631,45	3.320.113,12	832.709,88
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(440.388,82)	0,00	3.637,37	(444.026,19)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		517.535,33	0,00	1.530,72	516.004,61
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(38.478,39)			(38.478,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(165.643,33)	440.745,77	330.684,00	(55.581,56)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		892,48	250.134,32	234.832,79	16.194,01
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.372,03)	0,00	80,38	(909.452,41)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(533.883,00)			(533.883,00)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		877.349,63			877.349,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(4.581,17)			(4.581,17)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.522.615,04)	168.356,74	84.864,28	(1.439.122,58)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		910.017,59	1.279.926,71	2.220.460,74	(30.516,44)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(40.428,53)	28.940,85	27.511,18	(38.998,86)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(207.604,73)	43.944,94	38.766,36	(202.426,15)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		250,87	0,00	245,79	5,08
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(213.920,79)	0,00	5.294,17	(219.214,96)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.498,88)	0,00	0,60	(5.499,48)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.387.833,12)			(1.387.833,12)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(769.956,99)	0,00	3.440,35	(773.397,34)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.791,55)			(50.791,55)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.177,97			8.177,97
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(8.723,62)	0,00	72,47	(8.796,09)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(73,95)			(73,95)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(15.845,00)			(15.845,00)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(199.665,47)	0,00	1.260,75	(200.926,22)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(650.121,62)	127.927,41	123.302,45	(645.496,66)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.395,12)	0,00	2,95	(82.398,07)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.725,99)	0,00	232,76	(28.958,75)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.408.600,86)	628.799,56	649.305,94	(3.429.107,24)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		671,28	644,24	644,24	671,28

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(671,28)			(671,28)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		114.978,88	263.079,81	260.963,92	117.094,77	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(76.200,00)			(76.200,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.253.258,12)	985.830,00	1.376.780,04	(12.644.208,16)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(105.292,26)	0,00	5.590,50	(110.882,76)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.990.047,97)	1.076.229,89	936.454,66	(1.850.272,74)	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.717.251,84)	353.354,17	279.328,84	(1.643.226,51)	
		FONTE:1.869.3120 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.069,49)			(4.069,49)	
		FONTE:1.869.7000 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(207,70)			(207,70)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		815.683,80	408.669,49	2.284.952,74	(1.060.599,45)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(324.498,73)			(324.498,73)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		244.438,92			244.438,92	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.265.165,56			2.265.165,56	
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.981.211,33	389.105,53	0,00	2.370.316,86	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808.815,15	102.469,50	0,00	911.284,65	
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.429,35			28.429,35	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			79.293,18	0,00	79.293,18	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		404.013,08			404.013,08	
		FONTE:2.899.1111 Outros Recursos Vinculados		5.340,17			5.340,17	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		257.271,57			257.271,57	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(822.809,16) C	710.984,10	809.651,92	(921.476,98)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.316.389,45)	10.536.833,76	10.650.428,62	(3.429.984,31)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.316.389,45) C	10.388.625,39	10.502.220,25	(3.429.984,31)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	148.208,37	148.208,37	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.491.990,45)	11.576.999,06	11.428.119,13	(4.343.110,52)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.696.472,85) C	10.486.710,29	10.356.605,81	(2.566.368,37)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.677.437,22) C	1.084.288,77	1.071.513,32	(1.664.661,77)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(89.699,50) C	6.000,00	0,00	(83.699,50)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(28.380,88) C	0,00	0,00	(28.380,88)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(110.293.797,51)	62.681,39	12.716.470,34	(122.947.586,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(102.533.595,31) C	62.681,39	11.632.181,57	(114.103.095,49)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.760.202,20) C	0,00	1.084.288,77	(8.844.490,97)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.480.344,50	2.480.344,50	(32.195.986,78)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.480.344,50	2.480.344,50	(32.195.986,78)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.480.344,50	2.480.344,50	(32.195.986,78)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.480.344,50	2.480.344,50	(32.195.986,78)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.015.838,81) C	1.183.490,86	56.681,39	(5.889.029,34)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.082.154,58) C	56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.015.838,81) C	1.183.490,86	56.681,39	(5.889.029,34)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.082.154,58) C	56.681,39	1.183.490,86	(10.208.964,05)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(723.766,48)	0,00	0,00	(723.766,48)	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(723.766,48) C	0,00	0,00	(723.766,48)	C
				0,00	283.836.493,19	283.836.493,19	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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

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

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

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

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.10.31 19:33:33 -03'00'
2026.002.22031

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.10.31 19:33:59 -03'00'
2026.002.22031

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/10/2026 19:42:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/10/2026 19:42:51**