PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	177.215.823,77	54.018.447,84	58.641.260,58	172.593.011,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.688.360,24	50.844.128,17	57.029.297,23	45.503.191,18	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.244.531,86	47.516.775,38	53.738.817,59	23.022.489,65	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.244.531,86	47.516.775,38	53.738.817,59	23.022.489,65	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.244.531,86	47.516.775,38	53.738.817,59	23.022.489,65	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	145.650,30	2.708.496,58	2.334.176,70	519.970,18	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	44.036,39 D	2.332.899,71	2.332.872,71	44.063,39	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752027493-9 CC (5752027493-9 CC)		44.036,39	2.332.899,71	2.332.872,71	44.063,39	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	90.743,84 D	375.464,88	73,00	466.135,72	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733 (466733)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207492-0 CC (575207492-0 CC)		90.743,84	375.464,88	73,00	466.135,72	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	10.870,07 D	131,99	1.230,99	9.771,07	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207494-7 TX (575207494-7 TX)		10.870,07	131,99	1.230,99	9.771,07	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TX (5752075056 TX)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	581,66 D	16.574.650,29	16.574.650,29	581,66	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.536-9 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		0,00	3.536.483,59	3.536.483,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.543-1 (BB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		0,00	141,82	141,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.998-3 (BB FME)		0,00	1.483.136,87	1.483.136,87	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	4.801.824,31	4.801.824,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.857-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	71.692,28	71.692,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.191-9 (BB ICMS)		0,00	990.795,75	990.795,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.385-7 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	194,20	194,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.793-3 (IRRF)		0,00	578.898,07	578.898,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.364-7 (BB SEMAM)		0,00			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	1.921.739,82	1.921.739,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.292-2 (BB FEP)		0,00	186.058,93	186.058,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.443-7 (BB ISS)		0,00	111.135,18	111.135,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.835-1 (F.M.SESOC)		0,00	182.012,78	182.012,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:6.970-1 (CONTA CORRENTE CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	600.081,20	600.081,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.581-2 (FUS)		0,00	1.147.775,28	1.147.775,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:9.443-9 (IPVA)		0,00	48.187,54	48.187,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	622.809,76	622.809,76	0,00	
		BANCO:001 AG:3827-6 CONTA:118.060-2 (REPASSE HOSPITAL)		0,00	139.346,31	139.346,31	0,00	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:42.007-5 (C/C BNB)		0,00	22.742,34	22.742,34	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	125.452,86	125.452,86	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225465-1 (CEF IPVA)		0,00	556,46	556,46	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575238455-5 (CEF IPVA)		0,00	1.145,31	1.145,31	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	713.131,20 D	19.071.563,40	19.755.088,05	29.606,55	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 (QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	294.678,22	294.678,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.301-8 (BB PNAT)		0,00	26.314,92	26.314,92	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	53.477,64	53.477,64	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	12.343,44	12.343,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.038-0 (BB CBL PSB FNAS)		0,00	27.964,44	27.964,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.837-9 (PROETE)		0,00	43.105,92	43.105,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29424-1 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.199,97	9.199,97	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	9.837,95	9.837,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.669-X (INVEST SUS)		0,00	389.158,16	389.158,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30668-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	1.686.928,39	1.686.928,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36877-6 (CC CONV 924186/21)		0,00	128.025,39	128.025,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39994-9 (FMS COMPLEMENTO ENFERMAGEM)		0,00	266.631,81	266.631,81	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			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

Agosto

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	4.966,08	4.966,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41256-2 (BB PFEBE)		0,00	6.054,96	6.054,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41610-X (BB CC FNAS EMENDA BANCADA)		0,00	96.543,86	96.543,86	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	12.450,00	12.450,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45434-6 (CC FMS EMENDA MAC)		0,00	113.446,20	113.446,20	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	9.154.847,96	9.154.847,96	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			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			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	1.374.292,89	1.374.292,89	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	37.912,34	37.912,34	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	3.439.354,63	3.439.354,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47522-X (CC FMS EMENDA BANCADA - MAC)		0,00	103.266,56	103.266,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47523-8 (CC FMS EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)		0,00	83.228,97	83.228,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47576-9 (BB CC FMS EMENDA COMISSAO MAC)		0,00	856.798,36	856.798,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47600-5 (EMENDA INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11320-4 (CONTA NN IMPOSTOS)		0,00	671,28	671,28	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568583928-2 (CEF PREC LIVRE MOVIMENTAÇÃO)		707.073,64	335.507,32	1.019.031,97	23.548,99	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175869-6 (CC CONV 946172 - REFORMA CRAS)			213,30	213,30	0,00	
		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	504.342,44	504.342,44	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	28.385.168,70	D 9.162.065,11	15.074.902,55	22.472.331,26	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.622-4 A (APLIC QSE)		363,62	148.213,05	146.684,45	1.892,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24077-XA (APLIC PNAT ESTADUAL)		235,65	1,98	0,00	237,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.009-7A (APLIC BPC ESCOLA)		5.182,31	43,42	0,00	5.225,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.786-0B (APLIC SUP PROEJA)		145,96	1,23	0,00	147,19	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.536-9 (APLIC FPM)		3.001,34	830.136,40	830.136,42	3.001,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.543-1 (APLIC ITR)		50,83	90,29	0,00	141,12	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10998-3 (APLIC FME)		80.496,22	116.083,16	195.849,90	729,48	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.301-8 (APLIC PNAT)		20.094,95	18.573,06	7.844,00	30.824,01	
		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)		7.659,87	143.608,43	147.502,36	3.765,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.846-X (APLIC CIDE)		27.960,06	234,26	0,00	28.194,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A118.060-2 (APL REPASSE HOSPITAL)		33,75	415,72	438,91	10,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A129937-5 (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		1.269,78	10,64	0,00	1.280,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.300-6 (APLIC CONTA MOVIMENTO 14.300-6)		149.811,80	428.215,94	428.234,97	149.792,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14.696-X (A14.969-X)		11.129,73	93,25	0,00	11.222,98	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.857-2 (APLIC - SNA)		44,00	22.207,17	22.216,87	34,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.072-0 (APLIC BRALF)		7.135,66	59,79	0,00	7.195,45	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17.277-4 (APLIC FMAS PRO)		72,73	0,61	0,00	73,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17116-6 (APLIC HOSPITAL)	0,10	0,01	0,00	0,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.191-9 (APLICAÇÃO ADMIN/SUPREMO)	0,00	332.632,55	332.632,55	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.519-1 (MERENDA)	218.632,09	30.216,76	19.899,61	228.949,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.793-3 (APLIC BB IRRF)	0,00	71.930,52	71.928,20	2,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18385-7 (APLICAÇÃO BB IPI)	10.281,21	209,40	0,00	10.490,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A21.969-X (APLC PAR)	29.397,37	274,70	0,00	29.672,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A23.081-2 (APLIC BLINV ADMIN/SUBERANO)	7.574,38	72,52	0,00	7.646,90
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)	16.599,53	139,08	0,00	16.738,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24102-4FINV (APLIC. COFINANCIAMENTO SAÚDE)	2.902,00	24,32	0,00	2.926,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.048-1 (APLIC SUPREMO 25.048-1)	2,56	0,02	0,00	2,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25881-4 (APLIC FNDE PAR)	3.760,30	31,50	0,00	3.791,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26.851-8 (APLICAÇÃO FNDE BRASIL CARINHOSO)	137,55	1,16	0,00	138,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.005-4 (APLIC ACESSUAS TRABALHO)	585,51	4,91	0,00	590,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.018-6 (BB APLIC CBL GBF FNAS)	106.201,75	9.241,06	4.000,00	111.442,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.026-7 (APLIC GSUAS FNAS)	573,81	4,81	0,00	578,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.038-0 (APLIC CBL PSB FNAS)	69.527,77	15.166,02	750,00	83.943,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283.142-2 (APLC ICMS EXP)	16.841,48	2.485,00	0,00	19.326,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.837-9 (APLICAÇÃO PROETE)	71.404,35	43.808,15	0,00	115.212,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29.915-4 (APLIC COF/HOSPITAL)	48,69	0,40	0,00	49,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29424-1 (APLIC BB CRIANÇA)	41.806,84	312,45	9.044,29	33.075,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A29917-0 (APLIC SOCIAL 29917-0)	753,02	6,31	0,00	759,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.446-8 (APLIC PAEFI FNAS)	34.449,48	10.165,83	0,00	44.615,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.668-1 (APLIC CUSTEIO)	213.714,42	909.393,66	656.815,12	466.292,96
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.669-X (APLIC INVEST)	495.134,37	2.627,24	321.087,60	176.674,01
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30.779-3 (BB APLIC COFIN ESTADO)	97,20	0,82	0,00	98,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30050-0 (APLIC FMDCA)	29.311,02	461,85	0,00	29.772,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A32.840-5 (BB APLIC REPASSE HOSPITAL)	5.436,69	45,56	0,00	5.482,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.210-0 (APLIC APOIO FINANC SAUDE)	1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.211-9 (APOIO FINANC ADM APLIC)	1.791,15	15,00	0,00	1.806,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33.216-X (BB APLIC - FMAS APOIO FINANCEIRO)	353,12	2,96	0,00	356,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36877-6 (APL CONV 924186/21)	276.915,60	2.228,84	115.755,33	163.389,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37.563-2 (A37.563-2 APLICAÇÃO TRASNF.ESPECIAIS)	126,81	1,07	0,00	127,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37195-5 (APL FMAS - IGD PAB)	495,94	4,15	0,00	500,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.286-3 (A39.286-3 FMAS PROCAD-SUAS)	13.561,96	113,63	0,00	13.675,59
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39.926-4 (APL FNAS REC EMENDA)	606,99	5,08	0,00	612,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39053-4 (APLIC BB 39053-4)	1.187.874,75	336.473,38	1.524.348,13	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39762-8 (BB APLIC TRANSF ESPECIAIS-2200202)	4.399,90	36,86	0,00	4.436,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39994-9 (APLIC ENFERMAGEM)	113.024,64	125.805,14	115.308,59	123.521,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.080-7 (APLIC FNAS SIGTV GND3)	572,01	4,79	0,00	576,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40.141-2 (APLIC FNAS SIGTV GND4)	129.446,86	1.084,59	0,00	130.531,45
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)	22,87	0,19	0,00	23,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40612-0 (APL REC PROP CUS)	3.419,56	28,65	0,00	3.448,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40613-9 (APL REC PRO INVE)	71,97	0,61	0,00	72,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40939-1 (APLIC PREC FUNDEF BB)	1.492.420,13	12.504,38	0,00	1.504.924,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41190-6 (APLIC BB FNDE CONVENIO956301-2024)	1.856,25	15,55	0,00	1.871,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41255-4 (APL PBFE - PAIF)	22.079,79	157,41	4.966,08	17.271,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41256-2 (BB APL PFEBE)	12.251,49	54,38	6.054,96	6.250,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41316-X (BB APLIC EMEND INDIVIDUAL TRANS ESPECIAIS.)	945,29	7,92	0,00	953,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41553-7 (BB APLIC FNDE PAR)	45,75	0,38	0,00	46,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41610-X (BB APL FNAS EMENDA BANCADA)	158.233,27	4.163,76	48.749,33	113.647,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44550-9 (APL AGUA BRANCA CUSTEIO)	4,60	0,04	0,00	4,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44551-7 (APL AGUA BRANCA INVESTIMENTO)	5.280,81	44,25	0,00	5.325,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44982-2 (BB APL PNAB II)	151.446,56	1.268,91	0,00	152.715,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45417-6 (APL FMS EMENDA)	149.341,27	2.501,61	12.450,00	139.392,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45434-6 (APL FMS EMENDA MAC)	1.681.771,09	13.857,94	56.723,10	1.638.905,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45677-2 (APL PREC FUNDEF 60%)	106.210,74	889,90	0,00	107.100,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45705-1 (APL PREC FUNDEF 40%)	1.113.868,25	9.332,65	0,00	1.123.200,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A45818-X (BB APL FUNDEB)	5.624.238,96	2.772.039,27	4.730.156,82	3.666.121,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46240-3 (BB APL EMENDA MAC BANCADA)	288.212,92	2.414,82	0,00	290.627,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46262-4 (BB APL FMS EMENDA BANCADA ATENÇÃO PRIMARIA)	127.870,74	1.071,37	0,00	128.942,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46301-9 (BB APL TRANSFERENCIAIS ESPECIAIS)	715,71	6,00	0,00	721,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46346-9 (FMS APL EMENDA COMISSÃO MAC)	120.031,21	1.005,70	0,00	121.036,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46347-7 (FMS APL EMENDA COMISSÃO ATENÇÃO PRIMARIA)	246.444,91	2.064,86	0,00	248.509,77

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46521-6 (APL BB SIGTV GND3)			69.956,57	586,13	0,00	70.542,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46529-1 (APL EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO)			183.769,23	1.539,73	0,00	185.308,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46708-1 (BB APL OPERAÇAO DE CREDITO)			1.349.316,76	11.033,98	114.253,27	1.246.097,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47312-X (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			161.990,43	1.357,25	0,00	163.347,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47313-8 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - MAC)			511.992,61	4.289,78	0,00	516.282,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47326-X (FMS APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			483.728,05	4.052,96	0,00	487.781,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47349-9 (BB APL TRANSFERENCIA ESPECIAL-REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA PUBLICA)			407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47397-9 (BB APL FMS EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA)			320.194,81	2.444,89	37.023,70	285.616,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47473-8 (APL PRECATORIO FUNDEF 40%)			1.087.143,41	9.108,73	0,00	1.096.252,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47474-6 (APL PRECATORIO FUNDEF 60%)			1.642.138,12	1.647.569,35	3.172.815,98	116.891,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47522-X (APL EMENDA BANCADA MAC)			1.279.478,56	10.039,29	100.846,21	1.188.671,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47523-8 (FMS APL EMENDA BANCADA - ATENÇÃO PRIMARIA)			253.234,37	1.783,33	81.265,10	173.752,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47576-9 (BB APL FMS EMENDA COMISSÃO MAC)			2.206.315,74	17.033,25	784.439,23	1.438.909,76	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47600-5 (APL EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇAO ESPECIALIZADA)			253.166,38	2.121,18	0,00	255.287,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.443-7 (APLIC SUPREMO 5.443-7)			180,43	7.260,83	4.964,62	2.476,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5292-2 (APLIC FUNDO ESPECIAL - FEP)			115.444,01	247.329,93	184.861,52	177.912,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5835-1 (APLIC FMAS)			1,18	2.373,03	556,30	1.817,91	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A6.970-1 (BB APLICAÇÃO CÂMARA)			23.918,19	189.148,86	183.821,40	29.245,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.581-2 (APLIC FUS)			71.284,13	345.464,60	416.591,13	157,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A9443-9 (APLIC IPVA)			0,00	13.598,61	12.733,59	865,02	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:46.678-6 P (CONTA POUPANÇA BNB)			5.328,24	35,72	0,00	5.363,96	
		BANCO:004 AG:0123-6 CONTA:A42.007-5 (APLIC BNB INVESTIMENTO)			152.473,71	24.243,79	8,76	176.708,74	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575238396-6 (APL CEF PROINFRA)			104.785,16	920,68	73,00	105.632,84	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175869-6 (APL CONVENIO 946172 - REFORMA CRAS)			36.632,74	559,52	0,00	37.192,26	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175871-8 (APL CEF CONVENIO 946403 CONSTRUÇAO CRAS)			152.012,42	1.435,08	0,00	153.447,50	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574175886-6 (APL CEF CONV 970586 - UNIDADES HABITACIONAIS)			209.214,23			209.214,23	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225442-2 (APL CEF ARRECADAÇÃO)			1.456.260,28	59.721,66	77.443,29	1.438.538,65	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225461-9 (CEF APLIC COSIP)			873.068,75	123.619,65	93.554,86	903.133,54	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225465-1 (APL CEF IPVA)			155.569,43	1.812,93	0,00	157.382,36	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575238455-5 (APLIC IPVA)			55.247,52	1.380,93	73,00	56.555,45	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575855267 (APL CEF LIVRE MOVIMENTAÇÃO)			38.297,83	336,54	0,00	38.634,37	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.101,97	16.101,97	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	16.101,97	16.101,97	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.101,97	16.101,97	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	0,00	16.101,97	16.101,97	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	0,00 D	16.101,97	16.101,97	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.752.550,30	965.583,35	802.215,67	1.915.917,98	
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**		-	116.284,67	116.329,93	115.954,08	116.660,52	
113210000		00 **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.284,67	116.329,93	115.954,08	116.660,52	
113211400	(3)	00 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	116.284,67 D	116.329,93	115.954,08	116.660,52	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	66.959,60	22.739,90	0,00	89.699,50	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.959,60	22.739,90	0,00	89.699,50	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	66.959,60	22.739,90	0,00	89.699,50	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	66.959,60 D	22.739,90	0,00	89.699,50	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.285.935,68	790.026,44	651.640,35	1.424.321,77	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.570,43	472.541,38	273.773,17	432.338,64	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	233.570,43	472.541,38	273.773,17	432.338,64	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	117.793,58 D	148.160,10	116.155,22	149.798,46	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	1.361,64	1.361,64	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							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					117.793,58	146.798,46	114.793,58	149.798,46	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	115.776,85 D	324.381,28	157.617,95	282.540,18	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			115.776,85	282.722,46	115.959,13	282.540,18	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.052.365,25	257.375,25	317.757,37	991.983,13	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	316.810,02	257.375,25	317.757,37	256.427,90	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	199.993,67 D	257.375,25	201.778,24	255.590,68	D
					0,00			0,00	
		CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:1 TP:1 07703465000158			0,00	2.365,36	2.365,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			199.993,67	255.009,89	199.412,88	255.590,68	
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	116.816,35 D	0,00	115.979,13	837,22	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			116.816,35	0,00	115.979,13	837,22	
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	0,00	735.555,23	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA COD:3 TP:1 06554760000127			735.555,23			735.555,23	
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**		-	194.058,93	36.487,08	34.621,24	195.924,77	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.058,93	36.487,08	34.621,24	195.924,77	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	107.170,04 D	9.191,42	7.224,72	109.136,74	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	40.287,70 D	20.975,73	20.595,20	40.668,23	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	24.188,54 D	6.319,93	6.801,32	23.707,15	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**		-	20.678.078,08	1.636.069,57	1.764.664,10	20.549.483,55	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	20.678.078,08	1.636.069,57	1.764.664,10	20.549.483,55	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.678.078,08	1.636.069,57	1.764.664,10	20.549.483,55	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	14.865.776,66	168.467,01	60.495,16	14.973.748,51	
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	15.073,02 D	32.059,67	57.531,42	(10.398,73)	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)			15.073,02	32.059,67	57.531,42	(10.398,73)	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	9.643.434,25 D	0,00	0,00	9.643.434,25	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			2.830.152,06			2.830.152,06	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074920 CCAPL (5752074920 CC APL)			6.813.282,19			6.813.282,19	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.894.547,07 D	136.407,34	2.963,74	3.027.990,67	D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:466733A (466733A)			263.475,89	33.819,18	0,00	297.295,07	
		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)			2.631.071,18	102.588,16	2.963,74	2.730.695,60	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	3.901.164,33	1.435.044,00	1.693.217,69	3.642.990,64	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	F	951.211,82 D	135.948,85	1.087.160,67	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					951.211,82	135.948,85	1.087.160,67	0,00	
114411101	(2) 00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P	P	129.131,76 D	6.817,09	135.948,85	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					129.131,76	6.817,09	135.948,85	0,00	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.516.205,51 D	1.256.748,13	356.960,74	2.415.992,90	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207493-9 CCA (5752027493-9 CC APL)					1.516.205,51	1.256.748,13	356.960,74	2.415.992,90	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.304.615,24 D	35.529,93	113.147,43	1.226.997,74	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)					1.304.615,24	35.529,93	113.147,43	1.226.997,74	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.592.653,97 D	10.951,25	0,00	1.603.605,22	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752074947TXAPL (575207494-7 TX APL)					1.010.342,17	10.951,25	0,00	1.021.293,42	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					582.311,80			582.311,80	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	318.483,12 D	21.607,31	10.951,25	329.139,18	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)					207.679,06	13.678,21	10.951,25	210.406,02	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:5752075056 TXAPL (5752075056 TX APL)					110.804,06	7.929,10	0,00	118.733,16	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	2.900,00	707.497,90	707.497,90	2.900,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	2.900,00	707.497,90	707.497,90	2.900,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.900,00	707.497,90	707.497,90	2.900,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.900,00 D	296.940,97	296.940,97	2.900,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	275.717,49	275.717,49	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.159,58	29.159,58	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.562,55	3.562,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.625,48	4.625,48	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	97.491,83	97.491,83	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**		-	10.300,00	2.100,00	0,00	12.400,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.300,00	2.100,00	0,00	12.400,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	2.600,00 D	1.000,00	0,00	3.600,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	125.527.463,53	3.174.319,67	1.611.963,35	127.089.819,85	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	11.608.107,64	0,00	4.878,18	11.603.229,46	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	11.608.107,64	0,00	4.878,18	11.603.229,46	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.608.107,64	0,00	4.878,18	11.603.229,46	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.810.335,23	0,00	4.878,18	1.805.457,05	
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.810.335,23 D	0,00	4.878,18	1.805.457,05	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					1.810.335,23	0,00	4.878,18	1.805.457,05	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	9.797.772,41	0,00	0,00	9.797.772,41	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	9.797.772,41 D	0,00	0,00	9.797.772,41	D
7215011101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-SUPLEMENTAR					9.797.772,41			9.797.772,41	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	113.919.355,89	3.174.319,67	1.607.085,17	115.486.590,39	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	26.385.448,90	1.932.021,96	1.260.000,00	27.057.470,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.385.448,90	1.932.021,96	1.260.000,00	27.057.470,86	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.578.235,60	662.448,99	0,00	9.240.684,59	
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	52.074,49 D	2.083,00	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
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	P	P	97.325,67 D	0,00	0,00	97.325,67	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
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	4.544.200,36 D	660.365,99	0,00	5.204.566,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.889.712,25	7.199,97	0,00	2.896.912,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.889.712,25 D	7.199,97	0,00	2.896.912,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.411.483,45	2.373,00	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	3.918.589,18 D	2.373,00	0,00	3.920.962,18	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.627.508,15	1.260.000,00	1.260.000,00	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	1.260.000,00	1.260.000,00	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**		-	87.533.906,99	1.242.297,71	347.085,17	88.429.119,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.533.906,99	1.242.297,71	347.085,17	88.429.119,53	
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**		-	63.139.946,21	1.242.297,71	347.085,17	64.035.158,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	62.455.534,65 D	1.242.297,71	347.085,17	63.350.747,19	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**		-	(161.196.896,98)	21.214.076,01	20.796.262,33	(160.779.083,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.564.921,93)	21.038.313,89	20.796.262,33	(4.322.870,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.619.224,18)	8.113.878,21	8.221.567,72	(1.726.913,69)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(920.236,00)	6.355.784,46	6.272.202,72	(836.654,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.236,00)	6.355.784,46	6.272.202,72	(836.654,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(853.276,40)	6.339.044,56	6.238.722,92	(752.954,76)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(712.618,07) C	4.589.216,45	4.572.804,24	(696.205,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(140.658,33) C	1.716.029,28	1.632.119,85	(56.748,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	32.610,10	32.610,10	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.188,73	1.188,73	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(66.959,60)	16.739,90	33.479,80	(83.699,50)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(66.959,60) C	0,00	16.739,90	(83.699,50)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	16.739,90	16.739,90	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORDINÁRIO						
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	656.257,75	656.257,75	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	656.257,75	656.257,75	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	656.257,75	656.257,75	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.917,45	4.917,45	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.917,45	4.917,45	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	4.917,45	4.917,45	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(698.988,18)	1.096.918,55	1.288.189,80	(890.259,43)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	254.936,88	254.936,88	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	254.539,22	254.539,22	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	127.269,61	127.269,61	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	127.269,61	127.269,61	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 P	0,00 C	397,66	397,66	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(386.673,75)	362.520,30	415.449,74	(439.603,19)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(315.601,69) C	316.917,37	392.008,59	(390.692,91)	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**	-	(71.072,06)	45.602,93	23.441,15	(48.910,28)	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(4.507,94) C	23.211,46	23.441,15	(4.737,63)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	(66.564,12) C	22.391,47	0,00	(44.172,65)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(312.314,43)	473.703,48	612.045,29	(450.656,24)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(312.314,43)	459.091,59	597.433,40	(450.656,24)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(312.314,43) C	446.336,07	584.677,88	(450.656,24)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	12.755,52	12.755,52	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	14.214,23	14.214,23	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.757,89	5.757,89	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.757,89	5.757,89	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.189,70	96.189,70	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	96.189,70	96.189,70	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.189,70	96.189,70	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	96.189,70	96.189,70	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	48.094,85	48.094,85	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	48.094,85	48.094,85	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**	-	(1.632.389,40)	10.096.864,34	9.549.541,03	(1.085.066,09)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.632.389,40)	10.096.864,34	9.549.541,03	(1.085.066,09)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.632.389,40)	10.096.864,34	9.549.541,03	(1.085.066,09)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.632.389,40)	10.078.864,34	9.525.541,03	(1.079.066,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.625.789,40) C	10.002.644,34	9.449.521,03	(1.072.666,09)	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	(6.600,00) C	76.220,00	76.020,00	(6.400,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO					
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	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	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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.156,24)	36.847,64	36.932,48	(9.241,08)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(9.156,24)	36.847,64	36.932,48	(9.241,08)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.691,40	36.932,48	(9.241,08)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.691,40	36.932,48	(9.241,08) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.156,24)	9.156,24	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.156,24) C	9.156,24	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.304.152,11)	2.694.534,00	2.892.031,40	(1.501.649,51)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.303.792,11)	1.144.762,43	1.342.619,83	(1.501.649,51)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.981,02)	264.798,39	264.151,78	(130.334,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(127.014,89)	264.798,39	263.737,95	(125.954,45)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.789,62) C	14.637,28	14.019,68	(3.172,02) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(46.254,83) C	27.064,51	27.064,51	(46.254,83) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.105,65) C	9.232,91	9.066,18	(2.938,92) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.864,79) C	213.863,69	213.587,58	(73.588,68) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.966,13) C	0,00	413,83	(4.379,96) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(908.296,39)	593.561,47	679.673,67	(994.408,59)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(908.296,39)	593.561,47	679.673,67	(994.408,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(215.369,00) C	272.743,50	330.809,60	(273.435,10) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(680.078,72) C	267.982,92	296.029,02	(708.124,82) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(12.848,67) C	52.835,05	52.835,05	(12.848,67) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(264.514,70)	286.402,57	398.794,38	(376.906,51)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(264.514,70)	286.402,57	398.794,38	(376.906,51)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(264.514,70) C	286.402,57	398.794,38	(376.906,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360,00)	1.549.771,57	1.549.411,57	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	1.549.771,57	1.549.411,57	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.533.923,85	1.533.923,85	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.533.923,85	1.533.923,85	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	15.115,00	14.755,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	732,72	732,72	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**	-	(35.295.435,98)	175.762,12	0,00	(35.119.673,86)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.440.878,97)	127.667,27	0,00	(4.313.211,70)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.440.878,97)	127.667,27	0,00	(4.313.211,70)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.940,99)	397,66	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	(2.102,34) C	397,66	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**	-	(2.680.405,65)	127.269,61	0,00	(2.553.136,04)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.680.405,65)	127.269,61	0,00	(2.553.136,04)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.680.405,65) C	127.269,61	0,00	(2.553.136,04) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.177.516,32)	48.094,85	0,00	(5.129.421,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.177.516,32)	48.094,85	0,00	(5.129.421,47)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.177.516,32)	48.094,85	0,00	(5.129.421,47)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.677.516,32)	48.094,85	0,00	(2.629.421,47)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	383.887,92 C	48.094,85	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)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.402.700,53)	0,00	0,00	(155.402.700,53)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(53.845.001,67)	0,00	0,00	(53.845.001,67)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(60.994.835,36) C	0,00	0,00	(60.994.835,36)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	750.091,26 D	0,00	0,00	750.091,26	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	85.567,66 D	0,00	0,00	85.567,66	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	6.314.174,77 D	0,00	0,00	6.314.174,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(76.015.476,93)	0,00	0,00	(76.015.476,93)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(95.325.686,10) C	0,00	0,00	(95.325.686,10)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	7.255.024,75 D	0,00	0,00	7.255.024,75	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	0,00	7.255.024,75	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	4.800.159,67 D	0,00	0,00	4.800.159,67	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(25.542.221,93)	0,00	0,00	(25.542.221,93)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(57.008.265,46) C	0,00	0,00	(57.008.265,46)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	14.307.024,50 D	0,00	0,00	14.307.024,50	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	0,00	14.307.024,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.851.994,53 D	0,00	0,00	2.851.994,53	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	129.860.478,60	0,00	0,00	129.860.478,60	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	53.845.001,67	0,00	0,00	53.845.001,67	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	53.845.001,67 D	0,00	0,00	53.845.001,67	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	76.015.476,93	0,00	0,00	76.015.476,93	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	76.015.476,93 D	0,00	0,00	76.015.476,93	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
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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	81.471.315,39	16.329.459,12	1.946,18	97.798.828,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.108.851,75	7.101.692,00	0,00	44.210.543,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.074.166,25	6.222.852,72	0,00	38.297.018,97	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.278.689,64	2.454.756,26	0,00	15.733.445,90	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.278.689,64	2.454.756,26	0,00	15.733.445,90	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.275.479,64	2.454.756,26	0,00	15.730.235,90	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.535.237,71 D	1.834.467,89	0,00	14.369.705,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	602.345,31 D	577.787,11	0,00	1.180.132,42	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	137.896,62 D	42.501,26	0,00	180.397,88	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**		-	18.728.517,01	3.751.356,56	0,00	22.479.873,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.728.517,01	3.751.356,56	0,00	22.479.873,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.194.808,55	3.560.343,46	0,00	19.755.152,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.718.715,83 D	2.308.421,99	0,00	17.027.137,82	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	261.488,18 D	1.054.332,74	0,00	1.315.820,92	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	648,40 D	1.188,73	0,00	1.837,13	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.213.956,14 D	196.400,00	0,00	1.410.356,14	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	620.021,34	700,00	0,00	620.721,34	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	608.294,95 D	700,00	0,00	608.994,95	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**		-	1.880.207,32	190.313,10	0,00	2.070.520,42	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.880.207,32 D	190.313,10	0,00	2.070.520,42	D
311300000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR**		-	66.959,60	16.739,90	0,00	83.699,50	
311310000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.959,60	16.739,90	0,00	83.699,50	
311310300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	66.959,60 D	16.739,90	0,00	83.699,50	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.015.187,71	878.839,28	0,00	5.894.026,99	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.162.755,08	292.630,83	0,00	2.455.385,91	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.162.755,08	292.630,83	0,00	2.455.385,91	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.937.180,96 D	292.630,83	0,00	2.229.811,79	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**		-	2.852.432,63	586.208,45	0,00	3.438.641,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.852.432,63	586.208,45	0,00	3.438.641,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.843.452,78 D	584.677,88	0,00	3.428.130,66	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	8.979,85 D	1.530,57	0,00	10.510,42	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 ASSISTENCIAIS**		-	3.033.429,16	661.175,20	0,00	3.694.604,36	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.666.448,97	578.927,47	0,00	3.245.376,44	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.666.448,97	578.927,47	0,00	3.245.376,44	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.666.448,97	578.927,47	0,00	3.245.376,44	
		OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.666.448,97 D	578.927,47	0,00	3.245.376,44	D

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321119900	(21)00								
322000000	00	**PENSÕES**		-	360.874,57	77.330,28	0,00	438.204,85	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	360.874,57	77.330,28	0,00	438.204,85	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	360.874,57	77.330,28	0,00	438.204,85	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	360.874,57 D	77.330,28	0,00	438.204,85	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.105,62	4.917,45	0,00	11.023,07	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.105,62	4.917,45	0,00	11.023,07	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.105,62	4.917,45	0,00	11.023,07	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.105,62	4.917,45	0,00	11.023,07	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.105,62 D	4.917,45	0,00	11.023,07	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.330.007,76	4.962.145,55	1.946,18	32.290.207,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.003.568,38	707.302,42	195,48	9.710.675,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.910.568,38	707.302,42	195,48	9.617.675,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.910.568,38	707.302,42	195,48	9.617.675,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	707.585,10 D	95.835,49	0,00	803.420,59	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	360.246,49 D	1.970,56	0,00	362.217,05	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	1.563,10	0,00	1.563,10	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.749.292,70 D	268.986,39	0,00	3.018.279,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.536.268,77 D	0,00	180,00	1.536.088,77	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	-	47.322,27 D	8.088,28	0,00	55.410,55	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	706.746,59 D	97.491,83	0,00	804.238,42	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	-	32.513,29 D	14.196,27	0,00	46.709,56	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	-	392.617,91 D	19.911,80	0,00	412.529,71	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	491.552,89 D	138.031,57	0,00	629.584,46	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.085,37 D	0,00	0,00	22.085,37	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	185.212,02 D	41.059,58	0,00	226.271,60	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	-	517.548,24 D	4.430,00	15,48	521.962,76	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	244.696,23 D	3.737,55	0,00	248.433,78	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**		-	18.326.439,38	4.254.843,13	1.750,70	22.579.531,81	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	66.940,00	14.755,00	0,00	81.695,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.940,00	14.755,00	0,00	81.695,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	66.940,00 D	14.755,00	0,00	81.695,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	465.582,81	72.422,00	0,00	538.004,81	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	465.582,81	72.422,00	0,00	538.004,81	
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	-	24.094,41 D	8.400,00	0,00	32.494,41	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	-	216.685,00 D	36.878,00	0,00	253.563,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	158.865,40 D	24.644,00	0,00	183.509,40	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.500,00	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**		-	17.793.916,57	4.167.666,13	1.750,70	21.959.832,00	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.793.916,57	4.167.666,13	1.750,70	21.959.832,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	100.689,33 D	10.750,00	0,00	111.439,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	203.000,00 D	29.000,00	0,00	232.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	401.265,79 D	55.218,64	0,00	456.484,43	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.608,00 D	4.701,00	0,00	42.309,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	643.811,61 D	26.850,00	0,00	670.661,61	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.799.917,87 D	307.926,58	1.711,08	2.106.133,37	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.508.780,28 D	333.173,51	0,00	1.841.953,79	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.787.230,13 D	813.839,69	0,00	3.601.069,82	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	139.050,00 D	15.660,00	0,00	154.710,00	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	-	13.088,00 D	90.230,00	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	-	1.768.700,00 D	1.171.170,00	0,00	2.939.870,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	57.503,02 D	0,00	0,00	57.503,02	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	23.250,00 D	4.650,00	0,00	27.900,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	163.702,29 D	1.423,48	0,00	165.125,77	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	48.680,80 D	4.000,00	0,00	52.680,80	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	2.284.076,68 D	327.582,93	0,00	2.611.659,61	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	391.993,94 D	49.792,12	39,62	441.746,44	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	35.245,00 D	12.048,00	0,00	47.293,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	13.999,93 D	1.999,99	0,00	15.999,92	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	98.680,45 D	23.654,80	0,00	122.335,25	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	54.802,82 D	19.298,02	0,00	74.100,84	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	943.928,60 D	135.884,00	0,00	1.079.812,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.239.535,95 D	580.413,80	0,00	2.819.949,75	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	-	1.994.132,11 D	148.399,57	0,00	2.142.531,68	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	40.388,17	6.136,20	0,00	46.524,37	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	890,17	136,20	0,00	1.026,37	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	819,28	136,20	0,00	955,48	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	819,28	136,20	0,00	955,48	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	819,28	136,20	0,00	955,48	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	819,28 D	136,20	0,00	955,48	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	70,89	0,00	0,00	70,89	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	70,89	0,00	0,00	70,89	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	70,89	0,00	0,00	70,89	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	70,89 D	0,00	0,00	70,89	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	39.498,00	6.000,00	0,00	45.498,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	39.498,00	6.000,00	0,00	45.498,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	39.498,00 D	6.000,00	0,00	45.498,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	13.209.307,67	1.924.981,86	0,00	15.134.289,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.075.563,48	1.227.137,00	0,00	9.302.700,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.955.445,02	1.126.709,56	0,00	9.082.154,58	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.955.445,02	1.126.709,56	0,00	9.082.154,58	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.955.445,02 D	1.126.709,56	0,00	9.082.154,58	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	120.118,46	100.427,44	0,00	220.545,90	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	120.118,46	100.427,44	0,00	220.545,90	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	120.118,46	100.427,44	0,00	220.545,90	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	120.118,46 D	100.427,44	0,00	220.545,90	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.117.244,19	696.344,86	0,00	5.813.589,05	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		-	4.994.619,34	679.403,31	0,00	5.674.022,65	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00						
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.994.619,34 D	679.403,31	0,00	5.674.022,65 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	122.624,85	16.941,55	0,00	139.566,40
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.600,98	12.683,66	0,00	60.284,64
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	47.600,98 D	12.683,66	0,00	60.284,64 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	75.023,87	4.257,89	0,00	79.281,76
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	75.023,87 D	4.257,89	0,00	79.281,76 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 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**	-	45.740,97	2.963,74	0,00	48.704,71
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	45.740,97	2.963,74	0,00	48.704,71
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.740,97	2.963,74	0,00	48.704,71
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	45.740,97	2.963,74	0,00	48.704,71
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	45.740,97 D	2.963,74	0,00	48.704,71 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	413.258,76	50.420,72	0,00	463.679,48
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	21.754,82	732,72	0,00	22.487,54
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	15.327,87	732,72	0,00	16.060,59
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.327,87	732,72	0,00	16.060,59
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	15.327,87 D	732,72	0,00	16.060,59 D
371200000	00	**TAXAS**	-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.426,95	0,00	0,00	6.426,95
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	6.426,95 D	0,00	0,00	6.426,95 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	391.503,94	49.688,00	0,00	441.191,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	391.503,94	49.688,00	0,00	441.191,94
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.503,94	49.688,00	0,00	441.191,94
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	277.242,39 D	36.932,48	0,00	314.174,87 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	114.261,55 D	12.755,52	0,00	127.017,07 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	290.331,15	1.619.943,85	0,00	1.910.275,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	44.500,00	4.000,00	0,00	48.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	44.500,00	4.000,00	0,00	48.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.500,00 D	4.000,00	0,00	48.500,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	179.754,00	76.020,00	0,00	255.774,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	179.754,00	76.020,00	0,00	255.774,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	179.754,00 D	76.020,00	0,00	255.774,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.077,15	1.539.923,85	0,00	1.606.001,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	66.077,15	1.539.923,85	0,00	1.606.001,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.077,15 D	1.539.923,85	0,00	1.606.001,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(97.490.242,18)	975.399,47	13.097.913,35	(109.612.756,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.669.575,84)	1.200,00	1.202.029,01	(5.870.404,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.137.118,49)	1.200,00	1.135.854,30	(5.271.772,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.969.263,73)	1.200,00	664.252,38	(2.632.316,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.969.263,73)	1.200,00	664.252,38	(2.632.316,11)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(255.916,53) C	0,00	16.101,97	(272.018,50) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.501.007,85)	0,00	605.880,85	(2.106.888,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.317.162,99) C	0,00	259.185,84	(1.576.348,83) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(183.844,86) C	0,00	346.695,01	(530.539,87) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(212.339,35) C	1.200,00	42.269,56	(253.408,91) C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.167.854,76)	0,00	471.601,92	(2.639.456,68)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.167.854,76)	0,00	471.601,92	(2.639.456,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.167.854,76) C	0,00	471.601,92	(2.639.456,68) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(532.457,35)	0,00	66.174,71	(598.632,06)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(377.512,13)	0,00	42.867,65	(420.379,78)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377.512,13)	0,00	42.867,65	(420.379,78)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(377.512,13) C	0,00	42.867,65	(420.379,78) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(154.945,22)	0,00	23.307,06	(178.252,28)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.945,22)	0,00	23.307,06	(178.252,28)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(154.945,22) C	0,00	23.307,06	(178.252,28) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.134.136,64)	596.408,72	1.502.961,06	(6.040.688,98)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.952.742,91)	596.408,72	1.326.325,35	(4.682.659,54)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.952.742,91)	596.408,72	1.326.325,35	(4.682.659,54)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.079.280,25)	273.773,17	604.953,32	(2.410.460,40)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.079.280,25)	273.773,17	604.953,32	(2.410.460,40)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.958.811,52) C	232.114,35	521.635,68	(2.248.332,85) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(109.342,99) C	37.164,60	74.329,20	(146.507,59) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(10.567,09) C	4.494,22	8.988,44	(15.061,31) 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**	-	(1.873.462,66)	322.635,55	721.372,03	(2.272.199,14)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.873.462,66)	317.757,37	716.493,85	(2.272.199,14)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.873.462,66) C	317.757,37	716.493,85	(2.272.199,14) 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**	-	(1.181.393,73)	0,00	176.635,71	(1.358.029,44)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.181.393,73)	0,00	176.635,71	(1.358.029,44)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.181.393,73)	0,00	176.635,71	(1.358.029,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.181.393,73) C	0,00	176.635,71	(1.358.029,44) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.071.048,92)	0,00	543.280,16	(2.614.329,08)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(975,21)	0,00	0,00	(975,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(975,21)	0,00	0,00	(975,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975,21)	0,00	0,00	(975,21)
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	0,00	(27,99) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.953.411,26)	0,00	525.766,87	(2.479.178,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.565.930,61)	0,00	208.187,92	(1.774.118,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.565.930,61) C	0,00	208.187,92	(1.774.118,53) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(387.480,65)	0,00	317.578,95	(705.059,60)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(387.480,65) C	0,00	317.578,95	(705.059,60) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(116.662,45)	0,00	17.513,29	(134.175,74)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(116.662,45)	0,00	17.513,29	(134.175,74)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(116.662,45) C	0,00	17.513,29	(134.175,74) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(83.778.446,07)	101,99	9.497.002,16	(93.275.346,24)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.955.445,02)	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.955.445,02)	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.955.445,02)	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.955.445,02) C	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(75.818.683,64)	101,99	8.370.292,60	(84.188.874,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(45.014.757,55)	0,00	4.744.513,09	(49.759.270,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(39.218.881,35)	0,00	4.051.535,50	(43.270.416,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(77,36) C	0,00	141,82	(219,18) C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(417.951,52) C	0,00	62.574,84	(480.526,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.168.208,26) C	0,00	1.042.190,15	(16.210.398,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(541.426,50) C	0,00	45.335,45	(586.761,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.779.223,77) C	0,00	197.395,51	(1.976.619,28) 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**	-	(5.795.876,20)	0,00	692.977,59	(6.488.853,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.234.165,33) C	0,00	658.163,20	(4.892.328,53) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.503.319,39) C	0,00	34.620,19	(1.537.939,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.072,48) C	0,00	194,20	(1.266,68) 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	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(25.735.629,58)	101,99	3.580.306,96	(29.315.834,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.614.789,24) C	101,99	1.888.343,82	(15.503.031,07) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(12.120.840,34) C	0,00	1.691.963,14	(13.812.803,48) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.068.296,51)	0,00	45.472,55	(5.113.769,06)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.950.031,55) C	0,00	2.366,63	(4.952.398,18) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(118.264,96) C	0,00	43.105,92	(161.370,88) 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**	-	(1.079.763,46)	317.578,95	232.421,34	(994.605,85)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.079.763,46)	317.578,95	232.421,34	(994.605,85)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.079.763,46)	317.578,95	232.421,34	(994.605,85)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.079.763,46)	317.578,95	232.421,34	(994.605,85)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.079.763,46) C	317.578,95	232.421,34	(994.605,85) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(757.271,25)	60.109,81	120.219,62	(817.381,06)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(757.271,25)	60.109,81	120.219,62	(817.381,06)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(757.271,08)	60.109,81	120.219,62	(817.380,89)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(757.271,08) C	60.109,81	120.219,62	(817.380,89) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,17) C	0,00	0,00	(0,17) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	417.957.700,50	40.250.659,42	20.270.464,02	437.937.895,90
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	412.205.614,32	40.250.659,42	20.270.464,02	432.185.809,72
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	166.000.000,00	1.500.052,89	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**	-	0,00	1.500.052,89	0,00	1.500.052,89
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	1.500.052,89	0,00	1.500.052,89
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.500.052,89	0,00	1.500.052,89 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	246.205.614,32	38.750.606,53	20.270.464,02	264.685.756,83
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	169.403.724,13	20.413.729,46	18.836.253,47	170.981.200,12
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**	-	29.854.851,25	10.206.864,73	0,00	40.061.715,98
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	27.335.344,26 D	10.177.364,73	0,00	37.512.708,99 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	2.519.506,99	29.500,00	0,00	2.549.006,99
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.519.506,99 D	29.500,00	0,00	2.549.006,99 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.206.864,73	10.206.864,73	0,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.403.724,13 D	77.423,10	0,00	3.481.147,23	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.500.052,89	0,00	1.500.052,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	26.451.127,12 D	8.629.388,74	0,00	35.080.515,86	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.854.851,25) X	0,00	10.206.864,73	(40.061.715,98)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(26.451.127,12)	0,00	8.629.388,74	(35.080.515,86)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(26.451.127,12) C	0,00	8.629.388,74	(35.080.515,86)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	76.801.890,19	18.336.877,07	1.434.210,55	93.704.556,71	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	76.801.890,19	18.336.877,07	1.434.210,55	93.704.556,71	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	76.801.890,19	18.336.877,07	1.434.210,55	93.704.556,71	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	77.264.676,18 D	18.336.877,07	0,00	95.601.553,25	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(462.785,99) C	0,00	1.434.210,55	(1.896.996,54)	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**	-	(417.957.700,50)	119.203.979,30	139.184.174,70	(437.937.895,90)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(412.205.614,32)	118.678.166,90	138.658.362,30	(432.185.809,72)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(166.000.000,00)	11.629.461,31	13.129.514,20	(167.500.052,89)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(80.138.369,54) X	10.948.756,01	2.180.758,19	(71.370.371,72)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(90.856.249,80) C	1.301,99	10.948.756,01	(101.803.703,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.994.619,34	679.403,31	0,00	5.674.022,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.994.619,34	679.403,31	0,00	5.674.022,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.994.619,34 D	679.403,31	0,00	5.674.022,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(246.205.614,32)	107.048.705,59	125.528.848,10	(264.685.756,83)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(169.403.724,13)	67.007.485,70	68.584.961,69	(170.981.200,12)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(92.601.833,94) C	26.966.265,81	11.641.075,28	(77.276.643,41)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(76.801.890,19)	40.041.219,89	56.943.886,41	(93.704.556,71)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.136.508,66) C	19.153.895,52	19.770.637,62	(2.753.250,76)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	259.503,59	259.503,59	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.723.729,32) C	19.306.246,17	19.041.259,58	(2.458.742,73)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(71.941.652,21) C	1.321.574,61	17.872.485,62	(88.492.563,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(76.801.890,19)	40.041.219,89	56.943.886,41	(93.704.556,71)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(76.801.890,19)	40.041.219,89	56.943.886,41	(93.704.556,71)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(76.801.890,19)	40.041.219,89	56.943.886,41	(93.704.556,71)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.136.508,66) C	19.153.895,52	19.770.637,62	(2.753.250,76)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	259.503,59	259.503,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.723.729,32) C	19.306.246,17	19.041.259,58	(2.458.742,73)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(71.941.652,21) C	1.321.574,61	17.872.485,62	(88.492.563,22)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.752.086,18)	525.812,40	525.812,40	(5.752.086,18)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.326.201,13)	525.812,40	525.812,40	(4.326.201,13)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(563.138,69) C	175.270,80	175.270,80	(563.138,69)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(175.270,80) C	350.541,60	175.270,80	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.586.327,64) C	0,00	175.270,80	(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**	-	175.484.813,32	47.792.847,46	35.014.285,91	188.263.374,87	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.439.743,19	18.441,55	0,00	5.458.184,74	
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 -**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.150.984,40	18.441,55	0,00	5.169.425,95	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	153.322,39	18.441,55	0,00	171.763,94	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.322,39	18.441,55	0,00	171.763,94	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	153.322,39 D	18.441,55	0,00	171.763,94	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**	-	169.321.303,65	47.774.405,91	35.014.285,91	182.081.423,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	137.125.316,87	47.774.405,91	35.014.285,91	149.885.436,87	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	137.125.316,87	47.774.405,91	35.014.285,91	149.885.436,87	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.423.157,55 D	19.291.634,42	14.673.456,01	46.041.335,96	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		222.283.495,90	19.291.297,88	14.349.202,35	227.225.591,43	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.675.695,52	336,54	324.253,66	6.351.778,40	
		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		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 -	84.921.429,18 D	26.125.890,17	19.986.651,92	91.060.667,43	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		69.647,39	275.583,34	0,00	345.230,73
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.300.829,18	9.206.921,36	7.467.950,91	28.039.799,63
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		42.534.823,97	618.158,51	0,00	43.152.982,48
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		75.944.874,79	1.100.017,53	101,99	77.044.790,33
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		4.130.780,39	170.167,78	0,00	4.300.948,17
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF		7.170,60	3.443,51	0,00	10.614,11
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		8.883.031,66	5.167.414,78	5.089.813,45	8.960.632,99
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		4.567.933,02	442.891,27	294.678,22	4.716.146,07
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)		1.899.422,95	83.694,40	48.336,58	1.934.780,77
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		269.861,05	44.811,30	26.314,92	288.357,43
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.508,89			3.508,89
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.013.400,77	384,50	0,00	1.013.785,27
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		762.800,88	86.916,05	43.105,92	806.611,01
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		5.418.370,51	197.420,12	184.310,14	5.431.480,49
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		5.375.402,63	807.177,10	818.395,21	5.364.184,52
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.125.405,55	77.978,13	107.941,12	7.095.442,56
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		64.323.121,53	2.320.141,33	1.561.445,09	65.081.817,77
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		462.435,91	3.660,91	0,00	466.096,82
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		1.705.641,91	323.787,36	355.122,88	1.674.306,39
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		4.899.713,13	165.342,00	0,00	5.065.055,13
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.493.618,87	365.812,22	249.552,17	3.609.878,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.301.741,95	80,93	0,00	4.301.822,88
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		533.883,00			533.883,00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		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		1.789.094,51	52.918,17	97.498,66	1.744.514,02
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.572.087,43	95.868,45	46.585,22	2.621.370,66
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		177.867,76	11.233,65	11.021,04	178.080,37
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.122.964,37	2.207,90	213,30	1.124.958,97
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		41.145,08	461,85	0,00	41.606,93
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.607.137,92	117.984,17	128.025,39	6.597.096,70
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		200.469,18	0,61	0,00	200.469,79
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		766.494,37	3.462,62	0,00	769.956,99
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.037.593,58			1.037.593,58
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		586.777,59	72,94	0,00	586.850,53
		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		305.472,56	1.268,91	0,00	306.741,47
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.423.793,41	186.499,46	122.912,42	1.487.380,45
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		52.527,01	2,97	0,00	52.529,98
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		133.379,58	234,26	0,00	133.613,84
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.466.093,52	393.903,47	211.752,65	7.648.244,34
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	0,00	671,28	(671,28)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	671,28	0,00	671,28
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.062.704,30	125.287,25	114.253,27	1.073.738,28
		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)		11.902.902,21	350.355,91	0,00	12.253.258,12
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		101.565,26	3.727,00	0,00	105.292,26
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		5.446.525,78	3.166.119,46	2.939.015,98	5.673.629,26
		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		1.748.623,77	59.130,51	67.634,11	1.740.120,17
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.592.367,13)			(4.592.367,13)
		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		72.268,86	49.147,10	0,00	121.415,96
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		93.868,21	43.527,80	0,00	137.396,01
		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 -	10.780.730,14 D	2.356.881,32	354.177,98	12.783.433,48 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**	-	(175.484.813,32)	117.663.206,29	130.441.767,84	(188.263.374,87)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.439.743,19)	18.441,55	36.883,10	(5.458.184,74)
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**	-	(5.150.984,40)	18.441,55	36.883,10	(5.169.425,95)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(153.322,39)	18.441,55	36.883,10	(171.763,94)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.322,39)	18.441,55	36.883,10	(171.763,94)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(153.322,39)	18.441,55	36.883,10	(171.763,94)
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 -	(139.124,85) C	0,00	18.441,55	(157.566,40) 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**	-	(169.321.303,65)	117.644.764,74	130.404.884,74	(182.081.423,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(137.125.316,87)	115.391.345,62	128.151.465,62	(149.885.436,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(137.125.316,87)	115.391.345,62	128.151.465,62	(149.885.436,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.417.875,27)	73.679.550,90	67.044.935,09	(31.783.259,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.599.790,11) X	73.481.631,77	66.842.291,96	(30.960.450,30) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				4.315.003,17	27.198.503,53	25.144.300,69	6.369.206,01
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(868.763,47)	786.513,81	370.861,19	(453.110,85)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				51.115.200,26	13.876.660,86	12.376.865,14	52.614.995,98
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(17.762.804,30)	1.235.282,46	1.235.799,74	(17.763.321,58)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(36.554.643,70)	3.110.648,41	2.827.105,11	(36.271.100,40)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(1.537.388,90)	384.454,94	384.692,80	(1.537.626,76)
FONTE:1.544.7005 Recursos de Precatórios do FUNDEF				536.916,91	0,00	3.443,51	533.473,40
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(7.403.821,38)	8.459.497,99	6.695.409,24	(5.639.732,63)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				6.253,14	595.790,38	589.575,72	12.467,80
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)				(198.124,49)	135.773,70	103.594,01	(165.944,80)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(14.490,56)	42.002,92	52.655,30	(25.142,94)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,89)			(0,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				65.756,09	0,00	384,50	65.371,59
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				12.498,00	43.105,92	86.916,05	(31.312,13)
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				(2.109.676,69)	366.421,44	379.711,42	(2.122.966,67)
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				(2.740.324,08)	2.370.037,11	1.584.764,42	(1.955.051,39)
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				(5.778.166,70)	157.404,32	126.167,31	(5.746.929,69)
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				1.103.525,90	2.645.524,81	2.841.859,16	907.191,55
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				(436.727,91)	0,00	3.660,91	(440.388,82)
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				165.112,21	997.298,08	644.874,96	517.535,33
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 –				(38.478,39)			(38.478,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
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)	330.684,00	330.684,00	(165.643,33)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.823,41	486.724,43	488.655,36	892,48
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(909.291,10)	0,00	80,93	(909.372,03)
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		(1.567.195,53)	97.498,66	52.918,17	(1.522.615,04)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		948.977,69	83.433,03	122.393,13	910.017,59
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(40.215,92)	22.042,08	22.254,69	(40.428,53)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(205.610,13)	213,30	2.207,90	(207.604,73)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		712,72	0,00	461,85	250,87
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(338.006,26)	359.536,05	235.450,58	(213.920,79)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(5.498,27)	0,00	0,61	(5.498,88)
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		(766.494,37)	0,00	3.462,62	(769.956,99)
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		(8.650,68)	0,00	72,94	(8.723,62)
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		(198.396,56)	0,00	1.268,91	(199.665,47)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(586.534,58)	246.608,14	310.195,18	(650.121,62)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(82.392,15)	0,00	2,97	(82.395,12)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.491,73)	0,00	234,26	(28.725,99)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.379.176,71)	518.339,96	547.764,11	(3.408.600,86)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	671,28	0,00	671,28
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	671,28	(671,28)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(114.000,41)	4.248.638,67	4.019.659,38	114.978,88
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)		(11.902.902,21)	0,00	350.355,91	(12.253.258,12)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(101.565,26)	0,00	3.727,00	(105.292,26)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.419.202,24)	4.251.531,48	3.822.377,21	(1.990.047,97)
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		(1.725.755,44)	68.993,90	60.490,30	(1.717.251,84)
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)		1.475.767,31	354.177,98	1.014.261,49	815.683,80
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			1.981.211,33
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			808.815,15
FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.811,22	7.618,13	0,00	28.429,35
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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(818.085,16) C	197.919,13	202.643,13	(822.809,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.699.647,35)	19.588.669,91	20.205.412,01	(3.316.389,45)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.699.647,35) C	19.329.166,32	19.945.908,42	(3.316.389,45) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	259.503,59	259.503,59	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.711.650,54)	20.801.550,20	20.581.890,11	(4.491.990,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.136.730,24) C	19.656.787,77	19.216.530,38	(2.696.472,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.479.579,82) C	1.144.762,43	1.342.619,83	(1.677.437,22) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(66.959,60) C	0,00	22.739,90	(89.699,50) 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**	-	(91.296.143,71)	1.321.574,61	20.319.228,41	(110.293.797,51)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(84.680.703,94) C	1.321.574,61	19.174.465,98	(102.533.595,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.615.439,77) C	0,00	1.144.762,43	(7.760.202,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.195.986,78)	2.253.419,12	2.253.419,12	(32.195.986,78)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.195.986,78)	2.253.419,12	2.253.419,12	(32.195.986,78)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.195.986,78)	2.253.419,12	2.253.419,12	(32.195.986,78)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.195.986,78)	2.253.419,12	2.253.419,12	(32.195.986,78)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.142.548,37) C	1.126.709,56	0,00	(7.015.838,81) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.955.445,02) C	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.142.548,37) C	1.126.709,56	0,00	(7.015.838,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.955.445,02) C	0,00	1.126.709,56	(9.082.154,58) 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	417.448.074,91	417.448.074,91	0,00

*** 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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.11.01 10:44:25 -03'00'
2026.002.22031

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.11.01 10:44:48 -03'00'
2026.002.22031

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/11/2026 10:46:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/11/2026 10:46:34**