

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.719.248,08	11.845.338,03	11.780.378,80	53.784.207,31
100000000	01	**ATIVO**	-	34.897.378,07	5.749.945,02	5.574.373,65	35.072.949,44
100000000	02	**ATIVO**	-	228.964,02	346.187,20	355.868,94	219.282,28
100000000	03	**ATIVO**	-	9.090.166,93	1.277.731,96	1.525.985,82	8.841.913,07
100000000	04	**ATIVO**	-	763.393,62	152.161,88	144.668,94	770.886,56
100000000	05	**ATIVO**	-	8.739.345,44	4.319.311,97	4.179.481,45	8.879.175,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.780.965,37	11.187.044,25	11.780.378,80	5.187.630,82
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.454.422,83	5.423.260,56	5.574.373,65	1.303.309,74
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.089,94	346.187,20	355.868,94	25.408,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.438.482,86	1.277.731,96	1.525.985,82	2.190.229,00
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	102.680,65	152.161,88	144.668,94	110.173,59
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.750.289,09	3.987.702,65	4.179.481,45	1.558.510,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.230.723,68	10.814.058,28	11.298.203,73	4.746.578,23
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.207.976,39	5.283.922,91	5.313.129,45	1.178.769,85
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.901,13	334.619,94	346.498,01	24.023,06
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.292.974,31	1.119.483,25	1.367.737,11	2.044.720,45
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	68.584,67	141.640,76	144.668,94	65.556,49
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.625.287,18	3.934.391,42	4.126.170,22	1.433.508,38
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.230.292,96	10.814.058,28	11.298.203,73	4.746.147,51
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.207.545,67	5.283.922,91	5.313.129,45	1.178.339,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.901,13	334.619,94	346.498,01	24.023,06
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.292.974,31	1.119.483,25	1.367.737,11	2.044.720,45
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	68.584,67	141.640,76	144.668,94	65.556,49
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.625.287,18	3.934.391,42	4.126.170,22	1.433.508,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.230.292,96	10.814.058,28	11.298.203,73	4.746.147,51
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.207.545,67	5.283.922,91	5.313.129,45	1.178.339,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.901,13	334.619,94	346.498,01	24.023,06
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.292.974,31	1.119.483,25	1.367.737,11	2.044.720,45
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.584,67	141.640,76	144.668,94	65.556,49
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.625.287,18	3.934.391,42	4.126.170,22	1.433.508,38
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	234.045,22	234.045,22	0,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6 (CAM MUN DE VARZEA BRANCA)		0,00	234.045,22	234.045,22	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	234.045,22	234.045,22	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.354,93 D	4.242.573,84	4.242.573,84	3.354,93 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (RECURSOS COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:52020-9 (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)		0,00	226.888,02	226.888,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9 (BB FEP N. 12.892-9)		0,00	33.570,62	33.570,62	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0 (BB CIDE N. 12.972-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9 (BB ITR N. 14.254-9)		0,00	147,00	147,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9 (BB ISS N. 17.803-9)		0,00	1.352.703,23	1.352.703,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6 (BB SNA N. 19.352-6)		0,00	8.201,21	8.201,21	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9 (BB ICMS ESTADUAL N. 22.578-9)		0,00	313.993,44	313.993,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-X (BB IPI N. 22.989-X)		0,00	22,97	22,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3 (BB ICMS DESON N. 283.150-3)		0,00	707,55	707,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8 (BB FPM N. 31.550-8)		0,00	1.934.228,04	1.934.228,04	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2 (BB ECT N. 7.593-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9 (BB IPVA N. 8.308-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6 (BB FUS N. 9.159-6)		0,00	298.730,43	298.730,43	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9 (BB FMAS N. 9.524-9)		0,00	73.330,31	73.330,31	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0 (CEF IPVA- NOVA...575249774-0)		3.354,93	51,02	51,02	3.354,93
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1 (CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.354,93 D	3.870.513,10	3.870.513,10	3.354,93 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	298.730,43	298.730,43	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.330,31	73.330,31	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.953,07 D	4.065.682,34	4.066.751,98	7.883,43 D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:2-2 (RECURSOS CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7 (BB QSE 11596-7)		0,00	75.679,10	75.679,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0 (BB PNAT 12616-0)		0,00	31.517,24	31.517,24	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7 (BB FUNDEB 19004-7)		0,00	2.901.707,69	2.901.707,69	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6 (BB MERENDA 23966-6)		0,00	52.503,25	52.503,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38929-3 (BB CONVENIO 806514-2014)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3 (BB BRABL GBF N. 40.227-3)		0,00	8.300,47	8.300,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2 (BB BL PSB FNAS N. 40.253-2)		0,00	21.296,43	21.296,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4 (BB CRIANCA FELIZ 42521-4)		0,00	10.534,30	10.534,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44813-3 (BB CONVENIO 869006-2018 N. 44.813-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9 (BB PDDE 5621-9)		0,00	757,81	757,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1 (PROCAD-SUAS.....58874-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62561-2 (BB CFEM...62561-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1 (BB PFEBE PAIF...62634-1)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-X (BB PFEBE....62635-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8 (BB EMENDA ESPEC. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3 (BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0 (BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8 (BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2 (BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5 (BB CONV. SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. PAP..573824487-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3 (CEF FMS EM. BANC.50410001–INCR.APS...573925125-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8 (CEF FUNDEF...572828694-8)		0,00	311.793,79	311.793,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46366-0 (CEF BLAFB INVESTSUS NOVA...575846366-0)		592,15			592,15	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3 (CEF CUSTEIO SUS NOVA...575846378-3)		0,00	490.729,77	490.729,77	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46393-7 (CEF PISO DA ENFERMAGEM NOVA....575846393-7)		8.360,92	20.736,08	21.805,72	7.291,28	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6 (CEF CONV. 949900- PRAÇA...574204674-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2 (CEF CONV. 951040 - PAVIMENT...574204676-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0 (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569004092-0 (CEF FMS...569004092-0 (EMD. BAN. Nº 71190001))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5 (CEF FMS EM.COM. 60060003– INCR. APS...573562338-5)		0,00	134.126,41	134.126,41	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5 (CEF FMS...569665545-5 (EM. IND. 29000002))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0 (CEF FMS EM. BAN.71190001– INCR. PAP...573867785-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0 (CEF FMS...569576196-0 (EM. IND. 43210001))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0 (CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS...574692156-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5 (CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS...574692159-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4 (CEF FMS EM.COM. 50410001– INCR. APS...573099075-4)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	472.251,19	472.251,19	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.953,07 D	645.592,26	646.661,90	7.883,43	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	46.131,20	46.131,20	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.901.707,69	2.901.707,69	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.217.984,96 D	2.271.756,88	2.754.832,69	4.734.909,15	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11596-7A (BB SUPREMO QSE N. 11.596-7A)		46.384,86	54.245,52	21.956,88	78.673,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12616-0A (BB SUPREMO PNAT N. 12.616-0A)		105.258,59	3.868,71	28.497,38	80.629,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12892-9A (BB SUPREMO FEP N. 12.892-9A)		4.035,77	30.195,10	3.112,20	31.118,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12972-0A (BB SUPREMO CIDE N. 12.972-0A)		11.815,61	97,55	0,00	11.913,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14254-9A (BB SUPREMO ITR N. 14.254-9A)		189,01	96,06	0,00	285,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:17803-9A (BB SUPREMO ISS N. 17.803-9)		203.953,16	504.614,30	701.921,53	6.645,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19004-7A (BB SUPREMO FUNDEB N. 19.004-7A)		1.625.287,18	1.032.683,73	1.224.462,53	1.433.508,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19352-6A (BB SUPREMO SNA N. 19.352-6A)		650,23	4.015,72	4.122,64	543,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19579-0A (BB SUPREMO BRALF N. 19.579-0A)		12.747,65	117,59	0,00	12.865,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22578-9A (BB SUPREMO ICMS N. 22.578-9A)		23.620,13	104.276,82	101.530,14	26.366,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22989-XA (BB SUPREMO IPI N. 22.989-XA)		1.569,52	31,70	0,00	1.601,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23966-6A (BB SUPREMO MERENDA N. 23.966-6A)		41.152,50	53.097,12	0,00	94.249,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283150-3A (BB SUPREMO ICMS DES N. 283.150-3A)		813,63	707,20	0,00	1.520,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29345-8A (BB SUPREMO BLATB N. 29.345-8A)		1.075,00	9,91	0,00	1.084,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255B-2A (BB SOBERANO CRECHE N. 30.255-4A)		16.433,43	155,11	0,00	16.588,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30255S-1A (BB SUPREMO CRECHE N. 30.255-4)		14.363,26	132,50	0,00	14.495,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30851-XA (BB CISTERNAS N. 30.851-X APLICAÇÃO)	157,32	1,30	0,00	158,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31550-8A (BB SUPREMO FPM N. 31.550-8)	28.625,37	15.917,75	44.251,12	292,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35107-5A (BB SUPREMO COFINANC N. 35.107-5)	1.264,91	10,45	0,00	1.275,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35679-4A (BB SUPREMO PEATE N. 35.679-4A)	260,87	2,16	0,00	263,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38795-9A (BB SUPREMO PROJOVEM N. 38.795-9A)	1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38928-5A (BB SUPREMO BRASILCAR N. 38.928-5)	5,76	0,06	0,00	5,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40227-3A (BB SUPREMO BRABL GBF N. 40.227-3A)	15.104,08	4.625,12	3.800,00	15.929,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40238-9A (BB SUPREMO BBL GSUAS N. 40.238-9A)	48,33	0,39	0,00	48,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40253-2A (BB SUPREMO BRABL PSB N. 40.253-2)	14.229,97	10.033,49	10.305,00	13.958,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40337-7A (BB SUPREMO FNS CONVEN. INVEST. N. 40.337-7A)	8.112,69	74,83	0,00	8.187,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42521-4A (BB SUPREMO CRIANÇA FELIZ N. 42.521-4A)	12.592,55	68,31	9.883,00	2.777,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43732-8A (BB SUPREMO COFIN Nº 43.732-8)	1.676,76	13,84	0,00	1.690,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44827-3A (BB CONVÊNIO 869330/2018 APLICAÇÃO)	4.553,67	37,59	0,00	4.591,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:47719-2A (BB PAR - SUPREMO - ONIBUS)	419,13	3,46	0,00	422,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48535-7A (BB S. PUB. AUTOM OUTROS BENEFICIO EVENTUAIS N. 48.535-7A)	369,14	3,05	0,00	372,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48580-2A (BB FMAS LEI 173 48580-2 APLICAÇÃO)	3.001,31	24,78	0,00	3.026,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48746-5A (BB FMS LEI 173 48746-5 APLICAÇÃO)	1.603,39	13,23	0,00	1.616,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52020-9A (BB EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO - 5%)	945,26	28.644,12	21.329,85	8.259,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54284-9A (BB FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS NOVA APLICAÇÃO)	178,99	1,48	0,00	180,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54639-9A (APLICAÇÃO BB PEATE)	543,36	4,49	0,00	547,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54812-XA (BB SIGTV FMAS APLICAÇÃO)	128,11	1,06	0,00	129,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55565-7A (BB IGD-PAB - AUX. BRASIL APLICAÇÃO)	1.194,57	9,87	0,00	1.204,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5621-9A (BB SUPREMO PDDE N. 5.621-9A)	879,63	307,71	457,81	729,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56386-2A (BB EUC INFANTIL Nº 56386-2 APLICAÇÃO)	3.784,07	31,24	0,00	3.815,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58874-1A (APL PROCAD-SUAS.....58874-1A)	3.337,78	27,56	0,00	3.365,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60021-0A (BB LGP ART6- FR 715 - APLIC)	1.739,33	14,36	0,00	1.753,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60022-9A (BB LGP ART8- FR 716 APLIC)	2.184,66	18,03	0,00	2.202,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60489-5A (APL BB SIGTV...A60489-5)	113,54	0,94	0,00	114,48
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61214-6A (APL ETI, LEI Nº 14.640/2023....61214-6A)	5.708,18	47,12	0,00	5.755,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61260-XA (BB ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	64.378,70	531,48	0,00	64.910,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:615293A (SIGTV EBA4. APL)	77,58	0,64	0,00	78,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62634-1A (APL PFEBE PAIF...62634-1A)	3.506,44	3.048,94	0,00	6.555,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62635-XA (APL BB PFEBE...62635-XA)	5.699,52	3.067,04	0,00	8.766,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62687-2A (BB EMENDA ESPECIAL CAPITAL - APLICAÇÃO)	41.454,29	342,22	0,00	41.796,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62688-0A (BB TRANSF.ESPECIAIS APLICAÇÃO)	1.658,27	13,69	0,00	1.671,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)	23,15	3,75	0,00	26,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62774-7A (APL SIGTV GND3....62774-7A)	1.030,32	8,51	0,00	1.038,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67674-8A (APL BB EMENDA ESP. ESTADO-INVESTIMENTO...67674-8A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69100-3A (APL BB TRANSF. ESP.-QUADRA...69100-3A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69113-5A (APL BB SIGTV221135720250001 GND3...69113-5A)	2.148,16	17,73	0,00	2.165,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69415-0A (APL BB TRANSF. ESP.-CRECHE...69415-0A)	132,46	1,09	0,00	133,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69909-8A (APL BB SIGTV221135720250002 GND3...69909-8A)	2.176,58	17,97	0,00	2.194,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70112-2A (APL BB SIGTV221135720250003 GND3...70112-2A)	3.548,56	29,30	0,00	3.577,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70973-5A (APL BB SIMEC/PAR4 - TRANSP. ESCOLAR...70973-5A)	2.475,32	20,44	0,00	2.495,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7593-2A (BB ECT N. 7.593-0 APLICAÇÃO)	1.524,15	12,58	0,00	1.536,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8308-9A (BB SUPREMO IPVA N. 8.308-9A)	1.046,40	8,64	0,00	1.055,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8478-6A (BB CAMARA AP)	35.901,13	100.574,72	112.452,79	24.023,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9159-6A (BB SUPREMO FUS N. 9.159-6)	53.661,08	76.814,50	29.656,77	100.818,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9524-9A (BB SUPREMO FMAS N. 9.524-9A)	99,14	1.193,07	1.219,43	72,78
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:24487-3A (APL CEF FMS EM.COM.-50410001..573824487-3A)	2.179,44	20,34	0,00	2.199,78
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:25125-3A (APL CEF FMS EM.BAN.-71190001...573925125-3A)	483,03	4,50	0,00	487,53
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:28694-8A (APL CEF FUNDEF...572828694-8A)	350.550,67	137.602,93	43.134,59	445.019,01
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46369-4A (APL CEF FNS INVESTIMENTO...575846369-4A)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46378-3A (APL CEF CUSTEIO SUS NOVA - 575846378-3A)	764.529,23	85.416,98	258.561,60	591.384,61
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:46385-6A (APL CEF INVEST NOVA...575846385-6A)	7.653,50	71,30	0,00	7.724,80
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4674-6A (APL CEF CONV. 949900-				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAÇA...574204674-6A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4676-2A (APL CEF CONV 951040 - PAVIMENT...574204676-2A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:4689-4A (APL CEF CONV. 962548-CRECHE...574204689-4A)		45.055,88	420,33	0,00	45.476,21	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:48939-0A (CEF CONV. 990468 - UND. HABITACIONAIS - 572748939-0 - APLICAÇÃO)		147.247,86	1.373,69	0,00	148.621,55	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:49774-0A (APL CEF IPVA- NOVA....575249774-0A)		50,68	0,00	51,02	(0,34)	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569004092-0A (APL CEF FMS...569004092-0A (EMD. BAN. Nº 71190001))		1.013.239,54	9.452,60	0,00	1.022.692,14	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:62338-5A (APL CEF FMS EM.COM. 60060003...573562338-5A)		203.072,94	1.164,24	134.126,41	70.110,77	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624028-0A (CEF FIC AFB N. 624.028-0A)		769,88			769,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63321-2A (APL CEF EMENDA ESPECIAL NOVA....575863321-2A)		15.797,62	147,38	0,00	15.945,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:65545-5A (APL CEF FMS...569665545-5A (EM. IND. 29000002))		12.120,43	113,07	0,00	12.233,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:67785-0A (APL CEF FMS EM. BAN.71190001...573867785-0A)		38.260,46	356,94	0,00	38.617,40	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:76196-0A (APL CEF FMS...569576196-0A (EM. IND. 43210001))		168.361,08	1.570,65	0,00	169.931,73	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92155-2A (APL CEF FMS EM. IND.43210001– INCR. APS..574692155-2A)		1.017,04	8,80	0,00	1.025,84	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92156-0A (APL CEF FMS EM. IND.41830007– INCR. APS..574692156-0A)		655,43	6,12	0,00	661,55	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:92159-5A (APL CEF FMS EM. IND.29000002– INCR. APS..574692159-5A)		2.528,75	21,87	0,00	2.550,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:95105-1A (APL CEF ARRECADAÇÃO NOVA...000575595105-1A)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:99075-4A (APL CEF FMS EM.COM. 50410001...573099075-4A)		1.756,66	16,39	0,00	1.773,05	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.204.190,74 D	941.158,62	970.365,16	1.174.984,20	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.901,13 D	100.574,72	112.452,79	24.023,06	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.284.021,24 D	175.160,56	422.344,78	2.036.837,02	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.584,67 D	22.179,25	25.207,43	65.556,49	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.625.287,18 D	1.032.683,73	1.224.462,53	1.433.508,38	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	430,72	0,00	0,00	430,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62689-9A (BB EMEN. ESP APLICAÇÃO)		430,72			430,72	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	430,72 D	0,00	0,00	430,72	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	550.241,69	25.715,22	134.904,32	441.052,59	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	246.446,44	12.423,05	134.329,60	124.539,89	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(811,19)	2.771,05	574,72	1.385,14	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	145.508,55	0,00	0,00	145.508,55	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.095,98	10.521,12	0,00	44.617,10	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	550.241,69	25.715,22	134.904,32	441.052,59	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	246.446,44	12.423,05	134.329,60	124.539,89	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(811,19)	2.771,05	574,72	1.385,14	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	145.508,55	0,00	0,00	145.508,55	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.095,98	10.521,12	0,00	44.617,10	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.241,69	25.715,22	134.904,32	441.052,59	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.446,44	12.423,05	134.329,60	124.539,89	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(811,19)	2.771,05	574,72	1.385,14	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.508,55	0,00	0,00	145.508,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.095,98	10.521,12	0,00	44.617,10	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.001,91	0,00	0,00	125.001,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	548.861,45	D 25.580,14	134.904,32	439.537,27	D
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133				3.000,00			3.000,00	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169				5.351,51			5.351,51	
ADAILTON RIBEIRO BRASIL COD:176 TP:2 81307900330				18,06			18,06	
ADELAIDO FERNANDES DOS SANTOS COD:241 TP:2 78441498334				18,06			18,06	
ADENILSE MARTINS DOS REIS FERREIRA COD:1494 TP:2 35376902315				18,06			18,06	
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120				20.496,04	10.386,04	0,00	30.882,08	
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861				2.302,80			2.302,80	
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:181 TP:1 28318161000147				450,00			450,00	
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300				1.442,10			1.442,10	
ALTEMIR SUTERO DOS SANTOS FILHO COD:471 TP:2 44972157844				2.075,43			2.075,43	
ARAN MARTINS FERREIRA COD:908 TP:2 39849328800				2.075,43			2.075,43	
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313				1.442,10			1.442,10	
BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:1413 TP:1 00038166000105				632,81			632,81	
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234				7.043,20			7.043,20	
BETANIA PAES DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00154965383				28,83			28,83	
BRUNA LOPES SOUZA PEDRA COD:1037 TP:2 07152832358				2.075,43			2.075,43	
BRUNA LORENA LIMA COD:2575 TP:2 04420052376				4.996,51			4.996,51	
BRUNO DEVAIR SANTOS RIBEIRO COD:334 TP:2 04196237363				3.214,63			3.214,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873				14.717,98			14.717,98	
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:70 TP:1 04837534000128				(1.202,14)	2.771,05	574,72	994,19	
CARLA PATRICIA ANTUNES DA COSTA COD:1496 TP:2 94334820344				18,06			18,06	
CARLOS VINICCIUS GUERRA NUNES OLVEIRA COD:1489 TP:2 02774969344				6.040,64			6.040,64	
CATIANA DE JESUS PAES LANDIM COD:322 TP:2 12339846757				1.771,00			1.771,00	
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125				101.709,70			101.709,70	
CESAR DIAS SOARES COD:1525 TP:2 00938779354				1.302,48			1.302,48	
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388				1.442,10			1.442,10	
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187				3.500,00			3.500,00	
DAIENE CARNEIRO SOARES REIS COD:1497 TP:2 03186324386				32,61			32,61	
DALMIRA RIBEIRO BRASIL COD:436 TP:2 06948063314				56,47			56,47	
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173				35.403,00	11.965,24	0,00	47.368,24	
DENIS PAES MACÁRIO COD:356 TP:2 02581395362				1.306,10			1.306,10	
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394				1.442,10			1.442,10	
DJORGE SANTOS SILVA COD:1937 TP:2 06635905316				1.306,10			1.306,10	
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386				1.442,10			1.442,10	
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155				605,13			605,13	
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:1008 TP:1 42620480000133				1.520,00			1.520,00	
EDGAR DA COSTA COD:2031 TP:2 28881965810				2.460,84			2.460,84	
EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360				1.306,10			1.306,10	
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845				1.144,98			1.144,98	
EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338				1.144,98			1.144,98	
ELIETE OLIVEIRA LIMA COD:53 TP:2 01142864340				1.966,10			1.966,10	
ELMIRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR COD:178 TP:2 76989585153				18,06			18,06	
ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804				7.407,84			7.407,84	
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183				40,00			40,00	
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330				1.442,10			1.442,10	
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337				1.442,10			1.442,10	
GENESIA ALVES RIBEIRO COD:1498 TP:2 02287941371				18,06			18,06	
GILBERTO FERREIRA DIAS COD:1499 TP:2 87973219315				32,61			32,61	
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA COD:1031 TP:2 02118269366				6,60			6,60	
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:3044 TP:2 62161172549				9.979,88			9.979,88	
GLAUCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:242 TP:2 82378487304				16,70			16,70	
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332				2.068,68			2.068,68	
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306				1.442,10			1.442,10	
HILDECI PAES DA SILVA COD:1500 TP:2 25911652897				18,06			18,06	
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360				2.090,00			2.090,00	
ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304				2.068,68			2.068,68	
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103				900,00			900,00	
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306				1.295,45			1.295,45	
JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358				90,90			90,90	
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137				206.515,42			206.515,42	
JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS COD:1492 TP:2 66264600300				304,41			304,41	
JOÃO JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO COD:3009 TP:2 03959844328				7.895,50			7.895,50	
JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302				56,47			56,47	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		18,06			18,06
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		1.442,10			1.442,10
JOSELIA LOPES DOS SANTOS COD:1501 TP:2 58393838134		91,29			91,29
JOSIEL DE MIRANDA PAES COD:1502 TP:2 02925440304		18,06			18,06
JOSIMAR SOARES SANTOS COD:405 TP:2 60243067330		112,94			112,94
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		1.442,10			1.442,10
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		47.488,00			47.488,00
KALINNY ROSÁRIO DOS REIS COD:1590 TP:2 06468548365		2.090,00			2.090,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		2.302,80			2.302,80
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		1.442,10			1.442,10
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		1.442,10			1.442,10
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		1.442,10			1.442,10
LUSINEIDE NUNES DOS REIS COD:1503 TP:2 17856600802		509,91			509,91
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		7.853,10			7.853,10
MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		1.686,18			1.686,18
MARCOS FERREIRA DOS REIS COD:1504 TP:2 02178604358		18,06			18,06
MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		19,91			19,91
MARIA APARECIDA DA COSTA REIS COD:1506 TP:2 28515337894		18,06			18,06
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:1507 TP:2 55433987353		18,07			18,07
MARIA LUCIA PAES DOS SANTOS COD:1508 TP:2 02908560356		18,06			18,06
MARIA NEUDA REIS SOARES SANTOS COD:1509 TP:2 95058273349		29,01			29,01
MARIA SILVIA DA COSTA SANTOS COD:1510 TP:2 76143236372		200,71			200,71
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		42,00			42,00
MARIA SOLANGE DA LUZ DE BRITO SANTOS COD:1511 TP:2 94922993304		18,09			18,09
MARIA ZENEIDE DA COSTA LIMA COD:997 TP:2 34147845304		2.046,90			2.046,90
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		2.302,80			2.302,80
MARLEIDE SILVA NEVES COD:1493 TP:2 00492409358		806,37			806,37
MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		1.687,98			1.687,98
MATHEUS PEREIRA DIAS COD:286 TP:2 09376649362		1.306,10			1.306,10
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		1.442,10			1.442,10
MEIRINALVA DE JESUS PAES LANDIM SILVA COD:1512 TP:2 45150893315		18,06			18,06
MIRLENE BRITO RAMOS COD:1513 TP:2 01036639320		18,06			18,06
MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(964.696,34)	0,00	134.329,60	(1.099.025,94)
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		32.054,19			32.054,19
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		29.767,11			29.767,11
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		1.442,10			1.442,10
NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		900,00			900,00
NEIDE RIBEIRO BRASIL COD:1514 TP:2 00058757309		18,06			18,06
NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		2.878,37			2.878,37
NILSON REIS SOARES COD:1515 TP:2 45149372315		18,06			18,06
NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		1.442,10			1.442,10
NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		1.442,10			1.442,10
ODALVA MACEDO FARIAS COD:1516 TP:2 34768416349		18,06			18,06
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		5.104,86			5.104,86
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		200.000,00			200.000,00
OSMAR ANTUNES BRASIL COD:1422 TP:2 08434790351		1.386,18			1.386,18
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		1.450,00			1.450,00
PATRICIA DOS SANTOS SOARES COD:907 TP:2 05284806344		1.499,43			1.499,43
PAULO AFONSO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:1377 TP:2 03459753323		14.741,95			14.741,95
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		6.300,00			6.300,00
RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		1.442,10			1.442,10
RANIERE NASCIMENTO COSTA COD:854 TP:2 99754231320		2.023,18			2.023,18
RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3008 TP:1 26590368000140		134.329,60			134.329,60
REGINA CÉLIA DOS SANTOS COD:48 TP:2 09484455808		585,55			585,55
RENATA DIAS FARIAS COSTA COD:1517 TP:2 04184018378		18,06			18,06
ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		1.300,67			1.300,67
ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		1.442,10			1.442,10
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		1.442,10			1.442,10
RYAN LOPES DA SILVA COD:2036 TP:2 08435371328		2.026,32			2.026,32
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		9.146,80			9.146,80
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		3.800,00			3.800,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		1.341,40			1.341,40
SUELY DIAS DOS SANTOS SILVA COD:1518 TP:2 94984859334		29,01			29,01
T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		400,00			400,00
TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345		1.442,10			1.442,10
TANIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1519 TP:2 37338463387		29,01			29,01
TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		1.306,10			1.306,10

PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA

PC SANTA TERESINHA S/N

41522103/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339		2.302,80			2.302,80
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2634 TP:1 06981344000105		14.205,20	457,81	0,00	14.663,01
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:188 TP:1 03458141000140		348.629,83			348.629,83
		VALDENIR MARTINS DOS REIS COD:1520 TP:2 71964894387		19,87			19,87
		VANUSA DIAS DA SILVA COD:1521 TP:2 85173819391		576,17			576,17
		VILMARA DE BRITO BARBOSA COD:3045 TP:2 06269864356		1.499,43			1.499,43
		VIVIANE DE NEGREIROS REIS COD:2498 TP:2 00760347395		275,60			275,60
		WILLIAM DE SOUSA PEREIRA COD:1566 TP:2 04028640342		6,60			6,60
		WILLIAN TELES DE SOUSA COD:41 TP:1 26993566000155		121.817,39			121.817,39
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	245.471,44 D	12.423,05	134.329,60	123.564,89 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(811,19) D	2.771,05	574,72	1.385,14 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	145.508,55 D	0,00	0,00	145.508,55 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.690,74 D	10.386,04	0,00	44.076,78 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	125.001,91 D	0,00	0,00	125.001,91 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.380,24 D	135,08	0,00	1.515,32 D
		000014- FOLHA DE PAGTO. ADM- SEC. DE OBRAS, SERVIÇ COD:40 TP:3 40		2.275,00			2.275,00
		000901- FOLHA DE PGTO. FMAS- CONSELHO TUTELAR COD:853 TP:3 853		2.365,40	135,08	0,00	2.500,48
		001317- FOLHA DE PGTO. FMS- AUX. DE CONSULTÓRIO- E COD:88 TP:3 88		975,00			975,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		460,23			460,23
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(4.695,39)			(4.695,39)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	135,08	0,00	540,32 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	347.270,75	347.270,75	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	126.914,60	126.914,60	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.796,21	8.796,21	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	158.248,71	158.248,71	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	53.311,23	53.311,23	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	347.270,75	347.270,75	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	126.914,60	126.914,60	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.796,21	8.796,21	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	158.248,71	158.248,71	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	53.311,23	53.311,23	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	347.270,75	347.270,75	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.914,60	126.914,60	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.796,21	8.796,21	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.248,71	158.248,71	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.311,23	53.311,23	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	208.891,44	208.891,44	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	126.914,60	126.914,60	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.863,09	5.863,09	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.793,75	57.793,75	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.320,00	18.320,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.487,62	1.487,62	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.487,62	1.487,62	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	122.257,68	122.257,68	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	86.316,45	86.316,45	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.991,23	34.991,23	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	14.138,51	14.138,51	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	14.138,51	14.138,51	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	495,50	495,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	495,50	495,50	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.938.282,71	658.293,78	0,00	48.596.576,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.442.955,24	326.684,46	0,00	33.769.639,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.651.684,07	0,00	0,00	6.651.684,07	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.989.056,35	331.609,32	0,00	7.320.665,67	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	47.938.282,71	658.293,78	0,00	48.596.576,49	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	33.442.955,24	326.684,46	0,00	33.769.639,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	193.874,08	0,00	0,00	193.874,08	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	6.651.684,07	0,00	0,00	6.651.684,07	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	660.712,97	0,00	0,00	660.712,97	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	6.989.056,35	331.609,32	0,00	7.320.665,67	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.398.167,25	0,00	0,00	7.398.167,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.146.272,42	0,00	0,00	4.146.272,42	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	488.973,19	0,00	0,00	488.973,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.398.167,25	0,00	0,00	7.398.167,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.146.272,42	0,00	0,00	4.146.272,42	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.691,56	0,00	0,00	42.691,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.392.421,98	0,00	0,00	2.392.421,98	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	327.808,10	0,00	0,00	327.808,10	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	488.973,19	0,00	0,00	488.973,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	984.117,38	0,00	0,00	984.117,38	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	281.129,82	0,00	0,00	281.129,82	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.987,26	0,00	0,00	8.987,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	518.836,10	0,00	0,00	518.836,10	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.601,20	0,00	0,00	165.601,20	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.837,00 D	0,00	0,00	7.837,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.599,00 D	0,00	0,00	4.599,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	347.978,40 D	0,00	0,00	347.978,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	3.793,00 D	0,00	0,00	3.793,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	734,00 D	0,00	0,00	734,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.828,00 D	0,00	0,00	4.828,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.438,00 D	0,00	0,00	4.438,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.743,46 D	0,00	0,00	9.743,46	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.491,80 D	0,00	0,00	3.491,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.281,66 D	0,00	0,00	4.281,66	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.105,13 D	0,00	0,00	13.105,13	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	11.765,96 D	0,00	0,00	11.765,96	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.742,26 D	0,00	0,00	6.742,26	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	5.023,70 D	0,00	0,00	5.023,70	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.654,06 D	0,00	0,00	1.654,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	583.412,37 D	0,00	0,00	583.412,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	269.775,96 D	0,00	0,00	269.775,96	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	145.698,21 D	0,00	0,00	145.698,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	161.463,20 D	0,00	0,00	161.463,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	403.159,46	0,00	0,00	403.159,46	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.496,80	0,00	0,00	39.496,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.405,75	0,00	0,00	220.405,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.852,91	0,00	0,00	119.852,91	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	403.159,46 D	0,00	0,00	403.159,46	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.496,80 D	0,00	0,00	39.496,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.024,00 D	0,00	0,00	8.024,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.405,75 D	0,00	0,00	220.405,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.380,00 D	0,00	0,00	15.380,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.852,91 D	0,00	0,00	119.852,91	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	448.045,33	0,00	0,00	448.045,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	57.385,10	0,00	0,00	57.385,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.483,30	0,00	0,00	10.483,30	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	179.503,33	0,00	0,00	179.503,33	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.165,10	0,00	0,00	20.165,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	180.508,50	0,00	0,00	180.508,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.230,23 D	0,00	0,00	38.230,23	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.486,30 D	0,00	0,00	1.486,30	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.493,03 D	0,00	0,00	23.493,03	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.310,90 D	0,00	0,00	6.310,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	139.685,42 D	0,00	0,00	139.685,42	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.730,64 D	0,00	0,00	23.730,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	107.596,58 D	0,00	0,00	107.596,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.358,20 D	0,00	0,00	8.358,20	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.129,68 D	0,00	0,00	270.129,68	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.714,46 D	0,00	0,00	26.714,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.997,00 D	0,00	0,00	8.997,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.413,72 D	0,00	0,00	48.413,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	180.508,50 D	0,00	0,00	180.508,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	369.606,60	0,00	0,00	369.606,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.197,00	0,00	0,00	15.197,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	272.685,20	0,00	0,00	272.685,20	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.444,40	0,00	0,00	16.444,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	202.953,80 D	0,00	0,00	202.953,80	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.269,40 D	0,00	0,00	37.269,40	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.997,00 D	0,00	0,00	14.997,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.444,40 D	0,00	0,00	16.444,40	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	128.393,40 D	0,00	0,00	128.393,40	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	59.760,00 D	0,00	0,00	59.760,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123110406	(21)03	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	65.733,40 D	0,00	0,00	65.733,40	D
123110406	(21)04	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.486.989,00	0,00	0,00	2.486.989,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.021.697,00	0,00	0,00	1.021.697,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.185.292,00	0,00	0,00	1.185.292,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.892.636,00 D	0,00	0,00	1.892.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	798.797,00 D	0,00	0,00	798.797,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	813.839,00 D	0,00	0,00	813.839,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	343.303,00 D	0,00	0,00	343.303,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.403,00 D	0,00	0,00	120.403,00	D
123110504	(21)00	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110504	(21)03	CARROS DE COMBATE	P	P	251.050,00 D	0,00	0,00	251.050,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	9.684,00 D	0,00	0,00	9.684,00	D
123110900	(21)01	ARMAMENTOS	P	P	7.625,00 D	0,00	0,00	7.625,00	D
123110900	(21)03	ARMAMENTOS	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.696.565,48	0,00	0,00	2.696.565,48	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.676.358,70	0,00	0,00	2.676.358,70	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.640,60	0,00	0,00	13.640,60	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.566,18	0,00	0,00	6.566,18	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.696.565,48 D	0,00	0,00	2.696.565,48	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.676.358,70 D	0,00	0,00	2.676.358,70	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.640,60 D	0,00	0,00	13.640,60	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.566,18 D	0,00	0,00	6.566,18	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	40.540.115,46	658.293,78	0,00	41.198.409,24	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.296.682,82	326.684,46	0,00	29.623.367,28	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.259.262,09	0,00	0,00	4.259.262,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	6.500.083,16	331.609,32	0,00	6.831.692,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.540.115,46	658.293,78	0,00	41.198.409,24	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.296.682,82	326.684,46	0,00	29.623.367,28	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.259.262,09	0,00	0,00	4.259.262,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.500.083,16	331.609,32	0,00	6.831.692,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.041.784,69	0,00	0,00	2.041.784,69	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	770.867,37	0,00	0,00	770.867,37	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.124.252,54	0,00	0,00	1.124.252,54	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.664,78	0,00	0,00	146.664,78	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210105	(21)01	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	46.904,00 D	0,00	0,00	46.904,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	295.893,20 D	0,00	0,00	295.893,20	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	149.228,42 D	0,00	0,00	149.228,42	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.664,78 D	0,00	0,00	146.664,78	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	458.197,04 D	0,00	0,00	458.197,04	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.109.302,54 D	0,00	0,00	1.109.302,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	116.537,91 D	0,00	0,00	116.537,91	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	259.078,61	0,00	0,00	259.078,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	244.493,67	0,00	0,00	244.493,67	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	14.584,94	0,00	0,00	14.584,94	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210401	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	14.584,94 D	0,00	0,00	14.584,94	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	25.093,67 D	0,00	0,00	25.093,67	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D
123210418	(21)01	GLEBAS RURAIS	P	P	22.400,00 D	0,00	0,00	22.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210499	(21)01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.481.040,62	0,00	0,00	6.481.040,62	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.466.509,50	0,00	0,00	6.466.509,50	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	14.531,12	0,00	0,00	14.531,12	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.313.502,61 D	0,00	0,00	1.313.502,61	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	12.935,64 D	0,00	0,00	12.935,64	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.944.337,52 D	0,00	0,00	4.944.337,52	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	4.929.806,40 D	0,00	0,00	4.929.806,40	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	14.531,12 D	0,00	0,00	14.531,12	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	188.664,85 D	0,00	0,00	188.664,85	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.890.996,70	658.293,78	0,00	23.549.290,48	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.000.436,72	326.684,46	0,00	13.327.121,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	151.182,52	0,00	0,00	151.182,52	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.104.943,49	0,00	0,00	3.104.943,49	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	332.904,87	0,00	0,00	332.904,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.301.529,10	331.609,32	0,00	6.633.138,42	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.262.953,14 D	658.293,78	0,00	22.921.246,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.626.739,12 D	326.684,46	0,00	12.953.423,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	151.182,52 D	0,00	0,00	151.182,52	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.850.597,53 D	0,00	0,00	2.850.597,53	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	332.904,87 D	0,00	0,00	332.904,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.301.529,10 D	331.609,32	0,00	6.633.138,42	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	628.043,56 D	0,00	0,00	628.043,56	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	373.697,60 D	0,00	0,00	373.697,60	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	254.345,96 D	0,00	0,00	254.345,96	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.351.770,11 D	0,00	0,00	1.351.770,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.515.444,73	0,00	0,00	7.515.444,73	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.462.605,45	0,00	0,00	7.462.605,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	51.889,28	0,00	0,00	51.889,28	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.515.444,73 D	0,00	0,00	7.515.444,73	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.462.605,45 D	0,00	0,00	7.462.605,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	51.889,28 D	0,00	0,00	51.889,28	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.252.041,76)	4.408.657,63	4.428.372,95	(47.271.757,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.656.419,20)	1.828.155,03	1.822.197,16	(32.650.461,33)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(215.724,03)	131.274,17	126.415,54	(210.865,40)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.362.666,77)	735.851,87	768.889,24	(7.395.704,14)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.281.909,66)	82.840,55	78.882,51	(1.277.951,62)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.735.322,10)	1.630.536,01	1.631.988,50	(5.736.774,59)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.201.137,79)	4.408.657,63	4.428.372,95	(1.220.853,11)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(704.161,57)	1.828.155,03	1.822.197,16	(698.203,70)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.905,34)	131.274,17	126.415,54	(57.046,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(294.602,12)	735.851,87	768.889,24	(327.639,49)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.153,98)	82.840,55	78.882,51	(40.195,94)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(96.314,78)	1.630.536,01	1.631.988,50	(97.767,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.716,38)	1.650.643,52	1.660.042,67	(214.115,53)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.692,82)	370.745,37	363.673,65	(6.621,10)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.214,74	63.214,74	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.754,48)	329.592,65	347.283,74	(204.445,57)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(3.048,86)	47.290,65	47.290,65	(3.048,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.220,22)	839.800,11	838.579,89	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(194.716,38)	1.446.870,81	1.461.269,96	(209.115,53)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.692,82)	337.915,00	335.843,28	(1.621,10)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.571,69	47.571,69	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(186.754,48)	297.244,41	314.935,50	(204.445,57)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.048,86)	43.680,59	43.680,59	(3.048,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.220,22)	720.459,12	719.238,90	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.716,38)	1.446.870,81	1.461.269,96	(209.115,53)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.692,82)	337.915,00	335.843,28	(1.621,10)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.571,69	47.571,69	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.754,48)	297.244,41	314.935,50	(204.445,57)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.048,86)	43.680,59	43.680,59	(3.048,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.220,22)	720.459,12	719.238,90	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(194.716,38)	1.381.693,05	1.396.092,10	(209.115,43)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.692,82)	272.737,24	270.665,42	(1.621,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.571,69	47.571,69	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(186.754,48)	297.244,41	314.935,50	(204.445,57)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.048,86)	43.680,59	43.680,59	(3.048,86)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.220,22)	720.459,12	719.238,90	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(187.734,34) C	1.380.354,52	1.394.753,57	(202.133,39) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.647,83) C	272.126,31	270.054,49	(576,01) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.571,69	47.571,69	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180.817,43) C	296.516,81	314.207,90	(198.508,52) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.048,86) C	43.680,59	43.680,59	(3.048,86) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.220,22) C	720.459,12	719.238,90	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.214,40) C	0,00	0,00	(1.214,40) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.767,64) C	1.338,53	1.338,53	(5.767,64) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(1.044,99) C	610,93	610,93	(1.044,99) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.722,65) C	727,60	727,60	(4.722,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	65.177,76	65.177,86	(0,10)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	65.177,76	65.177,86	(0,10)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	40.044,43	40.044,43	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.133,33	25.133,43	(0,10) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	40.044,43	40.044,43	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.133,33	25.133,43	(0,10) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.000,00)	203.772,71	198.772,71	(5.000,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.000,00)	32.830,37	27.830,37	(5.000,00)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	15.643,05	15.643,05	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	119.340,99	119.340,99	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(10.000,00) C	5.000,00	0,00	(5.000,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(10.000,00) C	5.000,00	0,00	(5.000,00) C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	198.772,71	198.772,71	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	27.830,37	27.830,37	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.643,05	15.643,05	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	119.340,99	119.340,99	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	194.046,56	194.046,56	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.904,22	23.904,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.843,05	14.843,05	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.348,24	32.348,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.610,06	3.610,06	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	119.340,99	119.340,99	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	194.046,56	194.046,56	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.904,22	23.904,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.843,05	14.843,05	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.348,24	32.348,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.610,06	3.610,06	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	119.340,99	119.340,99	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.726,15	4.726,15	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(641.036,83)	2.365.599,65	2.375.150,63	(650.587,81)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(611.955,51)	1.400.337,30	1.400.337,30	(611.955,51)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	42.008,37	42.008,37	(2.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	349.753,20	363.104,18	(35.114,30)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.318,00)	29.945,52	26.145,52	(1.518,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	543.555,26	543.555,26	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(641.036,83)	2.365.599,65	2.375.150,63	(650.587,81)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(611.955,51)	1.400.337,30	1.400.337,30	(611.955,51)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	42.008,37	42.008,37	(2.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.763,32)	349.753,20	363.104,18	(35.114,30)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.318,00)	29.945,52	26.145,52	(1.518,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	543.555,26	543.555,26	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(641.036,83)	2.365.599,65	2.375.150,63	(650.587,81)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(611.955,51)	1.400.337,30	1.400.337,30	(611.955,51)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	42.008,37	42.008,37	(2.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.763,32)	349.753,20	363.104,18	(35.114,30)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.318,00)	29.945,52	26.145,52	(1.518,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	543.555,26	543.555,26	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(641.036,83)	2.310.219,65	2.319.770,63	(650.587,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(611.955,51)	1.344.957,30	1.344.957,30	(611.955,51)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.000,00)	42.008,37	42.008,37	(2.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.763,32)	349.753,20	363.104,18	(35.114,30)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.318,00)	29.945,52	26.145,52	(1.518,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	543.555,26	543.555,26	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(639.036,83) C	2.264.507,49	2.274.058,47	(648.587,81) C
		14.083.963 JAILSON GOMES DE LIMA COD:1591 TP:1 14083963000100		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:2092 TP:1 20074590000104		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40.874.049 JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHOS COD:2995 TP:1 40874049000198	0,00			0,00
49.314.253 ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:3106 TP:1 49314253000129		50.000,00	50.000,00	0,00
50.902.420 JAIRO ALVES DE SOUSA COD:2028 TP:1 50902420000131	0,00			0,00
53.822.395 JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:2604 TP:1 53822395000174	0,00			0,00
55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:2044 TP:1 55528642000150	0,00			0,00
59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:2461 TP:1 59523537000189	0,00			0,00
59.799.058 AGOSTINHO PAES DE CASTRO COD:3017 TP:1 59799058000190	0,00			0,00
66.285.280 Victor Gabriel Siqueira Oliveira do Nas COD:3011 TP:1 66285280000130	0,00			0,00
A C DA SILVA REPRESENTACOES DE MERCADORIAS LTDA COD:2538 TP:1 37777824000182	0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:2432 TP:1 44687065000122	0,00			0,00
A N PASSOS COD:6 TP:1 22992202000108	0,00	280,00	280,00	0,00
A. K. DE OLIVEIRA SOUZA COD:269 TP:1 34800170000172	0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:151 TP:1 10368980000133	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:8 TP:1 12320270000169	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
ACACIO O FERINHA DA BAHIA LTDA COD:3101 TP:1 54490177000142		100.000,00	100.000,00	0,00
ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:944 TP:1 35899031000100	0,00			0,00
ACR CONSTRUCOES LTDA COD:3038 TP:1 62758490000147	0,00			0,00
ADÃO DIAS DE CASTRO COD:392 TP:2 19479022885	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ADELMAR RODRIGUES ALVES COD:1407 TP:1 10711474000103	0,00			0,00
ADILSON DA LUZ DE BRITO COD:911 TP:2 77565622168	0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM-ME COD:366 TP:1 26649550000120	0,00	192.161,27	192.161,27	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1044 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AGNALDO RIBEIRO DOS REIS COD:1610 TP:2 17708548861	0,00			0,00
AGRIPINO SANTOS LIMA NETO COD:3074 TP:2 08786524348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2559 TP:1 58425324000151	0,00			0,00
AILTON E JONAS LTDA COD:553 TP:1 10863981000154	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
ALBERTO MARTINS SOBRINHO COD:891 TP:2 28557174500	0,00	400,00	400,00	0,00
ALBINEI RIBEIRO DOS SANTOS COD:2407 TP:2 01285816382		8.000,00	8.000,00	0,00
ALDAIR AMORIM RIBEIRO COD:458 TP:2 04949711342	0,00			0,00
ALEX DA SILVA CUSTÓDIO JORGE COD:505 TP:2 43952217859	0,00			0,00
ALEXANDRE GONÇALVES LOIOLA DE OLIVEIRA COD:2000 TP:2 06643351529	0,00			0,00
ALIPIO DE MACEDO MIRANDA COD:199 TP:2 07753909339	0,00			0,00
ALLAN BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS COD:2523 TP:2 02975073119	0,00			0,00
ALONSO SANTOS PAZ COD:1382 TP:2 00852158300	0,00			0,00
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:1548 TP:1 11478438000104	0,00			0,00
AMABIA RIBEIRO DE FARIAS LIMA COD:410 TP:2 94934932372	0,00			0,00
AMANDA LIMA BRAZ COD:257 TP:2 47796806892	0,00			0,00
AMANDA SANTOS LIMA COD:2585 TP:2 06075708308	0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUZA LIMA COD:2086 TP:2 35175412817	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA PAULA DA SILVA RAMOS COD:1055 TP:2 32517697825	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANACLETO CONCEIÇÃO NEVES COD:851 TP:2 61408435373	0,00			0,00
ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS COD:398 TP:2 39795268368	0,00			0,00
ANGELO NUNES CAVALCANTE COD:1010 TP:2 73997285349	0,00			0,00
ANTARES COMER CIO ATACADISTA LTDA COD:2462 TP:1 28766496000128	(166.872,56)			(166.872,56)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:1588 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIA DE BRITO SANTOS COD:2508 TP:2 09628480340	0,00			0,00
ANTONIELE FERREIRA LIMA COD:2540 TP:2 05246813339	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SANTANA FILHO COD:850 TP:2 60246576332	0,00			0,00
ANTONIO DA COSTA SOUSA COD:2444 TP:2 95379592368	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA COD:1481 TP:2 03289744396	0,00	1.157,90	1.157,90	0,00
ANTONIO NUNES CAVALCANTE COD:2565 TP:1 25060946000174	0,00			0,00
AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2994 TP:1 65357811000190	0,00			0,00
ARI CARLOS BRAZ DO ROSARIO DIAS COD:376 TP:2 05743602395	0,00			0,00
ARLEIDE DA LUZ DE BRITO COD:982 TP:2 33245865856	0,00			0,00
ARNALDO DA COSTA SANTOS COD:2023 TP:2 07686109313	0,00			0,00
ASX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2552 TP:1 40370366000177	0,00			0,00
ATLAS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:2527 TP:1 59078911000184	0,00			0,00
AUGUSTO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA COD:1587 TP:1 29324744000143	0,00			0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:3094 TP:1 10715669000113		18.200,00	18.200,00	0,00
AURICELIA MARTINS DOS REIS COD:220 TP:2 02937665330	0,00			0,00
AURIENE BRAZ DE FARIAS COD:2594 TP:2 01514039370	0,00	700,00	700,00	0,00
AUTO CENTER EBENEZER LTDA COD:3108 TP:1 54322958000128		950,00	950,00	0,00
B R R LIMA DE HOLANDA COD:2447 TP:1 43198615000187	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:142 TP:1 00000000000191	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234	0,00	2.292,11	2.292,11	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARUK SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:2993 TP:1 45919652000162	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA LIMA COD:979 TP:2 61408771306	0,00			0,00
BENEVALDO MANOEL DE SOUSA COD:2095 TP:2 02148566318	0,00			0,00
BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867	0,00			0,00
BRENDHA LIMA DA SILVA COD:1946 TP:2 07834189301	0,00			0,00
BRUNA LOANNY XAVIER DA SILVA COD:2572 TP:2 03381017306	0,00			0,00
BRUNO D DOS S SILVA COD:2956 TP:1 64336338000100	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:3104 TP:1 62918924000129		20.000,00	20.000,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:1926 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO HENRIQUE BRAGA PAES COD:2436 TP:2 11125693592	0,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:25 TP:1 00360305072873	0,00	51,02	51,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3060 TP:1 00360305000104	0,00			0,00
CAMILA PAES DOS SANTOS COD:1529 TP:2 60346902347	0,00			0,00
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1939 TP:1 48987908000167	0,00			0,00
CARLA PATRICIA SOARES COSTA COD:2976 TP:2 61408935341	0,00			0,00
CARLOS VINICCIUS GUERRA NUNES OLVEIRA COD:1489 TP:2 02774969344	0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:883 TP:1 03251986000160	0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:1527 TP:1 45107245000150	0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:1474 TP:1 46326171000106	0,00			0,00
CAVALCANTE & VICTOR LTDA - COD:1472 TP:1 29588789000125	(12.463,32)	114.169,51	114.169,51	(12.463,32)
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:847 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CINTIA FERREIRA RIBEIRO COD:3003 TP:2 61407912356	0,00			0,00
CLAUDEMIR RODRIGUES SILVA COD:2467 TP:2 60352479388	0,00			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3061 TP:2 72292466368	0,00			0,00
CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO COD:3031 TP:2 00029347360	0,00			0,00
CLAUENDES DA MATA FARIAS COD:2534 TP:2 07661302314		1.621,00	1.621,00	0,00
CLEBSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:2065 TP:2 08782145342		1.090,00	1.090,00	0,00
CLECIA SILVA SANTOS COD:889 TP:2 08101947329	0,00			0,00
CLEIDE SOUSA FERNANDES COD:2622 TP:2 84790083349	(1.518,00)			(1.518,00)
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:1440 TP:1 33541090000187		27.037,50	27.037,50	0,00
CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364	0,00			0,00
CLEIVAN DE JESUS OLIVEIRA COD:2969 TP:1 33494780000122	0,00			0,00
CLINICA PABLO MACEDO LTDA COD:1613 TP:1 45752192000120	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLISA CLINICA DR ISAIAS LTDA COD:148 TP:1 34965764000133	0,00			0,00
CLODOALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2947 TP:2 11886085331	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:872 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICO E PRIVADO LTDA COD:3066 TP:1 60229257000141	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:2983 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:3 TP:1 06687545000102	(285,59)			(285,59)
CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD COD:3100 TP:1 23646366000138		1.950,00	1.950,00	0,00
CONSUELO FERREIRA LIMA COD:511 TP:2 13066862372	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS COD:2463 TP:1 58597461000173	0,00			0,00
CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
CRISTIANO DA SILVA RAMOS COD:2430 TP:2 38551930885	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:1985 TP:1 52807639000187	(3.500,00)			(3.500,00)
D L SISTEMAS LTDA COD:2991 TP:1 41190686000108	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO - ME COD:1609 TP:1 17683419000198	0,00			0,00
DAIANE DE FARIAS COSTA COD:261 TP:2 05277282335	0,00			0,00
DAIANE GOMES DAS NEVES COD:2584 TP:2 61408507382	0,00			0,00
DALVANA DE SOUSA SANTOS COD:1592 TP:2 07129415339	0,00			0,00
DANIELA DA SILVA LIMA COD:2977 TP:2 11293376345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA FERREIRA LOPES COD:267 TP:2 33384695860	0,00			0,00
DANILO CARVALHO PAES NUNES COD:3073 TP:2 01464409358	0,00			0,00
DANILSON DA COSTA SOUSA COD:150 TP:2 06215266302	0,00			0,00
DARLLA RIBEIRO BRITO COD:1052 TP:2 06103387302	0,00			0,00
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:2445 TP:1 55911753000140	0,00	63.067,19	63.067,19	0,00
DEBORA CAROL DEUSDARA DOS SANTOS COD:1989 TP:2 07454405339	0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:196 TP:1 34474118000173	0,00	68.793,66	68.793,66	0,00
DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:419 TP:1 23527294000100	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:2488 TP:1 44296672000161	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00			0,00
DENILSON DE BRITO OLIVEIRA COD:1976 TP:1 10659679000189		0,00			0,00
DEOCLEIDE DE BRITO SANTOS COD:1057 TP:2 04920496370		0,00			0,00
DEUSDETH DOS SANTOS SOUZA COD:2438 TP:2 99530953372		0,00			0,00
DIANA DA SILVA SANTOS COD:2533 TP:2 11854974394		0,00			0,00
DIANARIA ANTUNES DA SILVA COD:2495 TP:2 03575014388		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138		0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
DIEGO DE FÁRIAS MACEDO COD:2973 TP:2 04348386323		0,00			0,00
DIONISIO FERREIRA LIMA COD:397 TP:2 15087581315		0,00	400,00	400,00	0,00
DIVINA PAES LANDIM DE SOUSA COD:2464 TP:2 02520093390		0,00			0,00
DOMILSON LIMA ROCHA COD:472 TP:2 93964625353		0,00			0,00
DORISAR MARTINS DA SILVA COD:408 TP:2 04064184386		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:47 TP:1 01748335000155		0,00	4.595,24	4.595,24	0,00
E DE H RIBEIRO JUNIOR LTDA COD:987 TP:1 35737953000111		(2.500,00)	61.388,91	61.388,91	(2.500,00)
E RAQUEL ALVES SILVA COD:1447 TP:1 42427441000114		0,00			0,00
EDELSON DA SILVA LIMA COD:2955 TP:2 03394175363		0,00			0,00
EDERBAL DA SILVA SANTOS COD:539 TP:2 00776243357		0,00	500,00	500,00	0,00
EDICHARD DOS SANTOS NASCIMENTO COD:859 TP:2 03890709559			10.000,00	10.000,00	0,00
EDIELE PINDAIBA DOS SANTOS COD:2473 TP:2 01330297350		0,00			0,00
EDIGALENO DIAS NASCIMENTO COD:1486 TP:2 02343555303		0,00			0,00
EDILSON DOS SANTOS FERREIRA COD:890 TP:2 27459747858		0,00			0,00
EDINALDO FEREIRA SOUSA COD:127 TP:2 26491187845		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDISONIA RIBEIRO RODRIGUES COD:1436 TP:2 00652106544		0,00			0,00
EDMAR FRANCISCO PAES LANDIM COD:353 TP:2 24000205315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EDMILSON BARROSO ALVES COD:1404 TP:2 04677512850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON BENEVIDES RIBEIRO COD:1453 TP:2 83848355353		0,00			0,00
EDNA DOS SANTOS DA MATA COD:3002 TP:2 00760345341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO REIS RIBEIRO COD:2970 TP:2 46238212349		0,00			0,00
EILANE DE LACERDA SANTOS COD:2998 TP:2 05307648308		0,00			0,00
ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		0,00			0,00
ELAINE PEREIRA DOS SANTOS COD:935 TP:2 07844870303		0,00			0,00
ELIEL RIBEIRA DA COSTA SILVA COD:1036 TP:2 06562003326		0,00			0,00
ELISSANDRA RIBEIRO DOS SANTOS PAES COD:439 TP:2 00727957350		0,00			0,00
ELLEN KAROLINY OLIVEIRA SILVA COD:2468 TP:2 04906234330		0,00			0,00
ELSO FERREIRA SOARES COD:1951 TP:2 12893189806		0,00			0,00
ELTON MACARIO DE MACEDO COD:1449 TP:2 11602415897		0,00			0,00
ELZA COSTA VIANA COD:423 TP:2 30280810830		0,00			0,00
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA COD:389 TP:1 40222296000100			93.277,20	93.277,20	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		(14.661,44)	78.125,56	78.125,56	(14.661,44)
EROTIDES FERREIRA SANTOS FILHO COD:3026 TP:2 60243072333		0,00	500,00	500,00	0,00
ETIVALDO PEREIRA DA COSTA COD:3077 TP:2 96404043300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EUGENIO VALDO DE ALMEIDA LTDA COD:32 TP:1 25243927000183		0,00	99.995,79	99.995,79	0,00
EUTIMIO DIAS RIBEIRO COD:424 TP:2 24112380372		0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
EVANDRO DE SOUZA PAES LIMA COD:3040 TP:2 93317441372		0,00			0,00
EVANDRO REIS SOARES COD:3020 TP:2 03189114340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:2596 TP:1 34687253000105		0,00			0,00
FABIANA MOTA DA SILVA COD:1400 TP:2 05275145357		0,00			0,00
FABIO RIBEIRO DA COSTA COD:2410 TP:2 04831248509		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FARLEY JESUS MARTINS COD:1532 TP:2 10138294330		0,00			0,00
FELIPE DE ARAUJO BARBOSA COD:367 TP:2 08399501360		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:359 TP:1 11445639000105		0,00			0,00
FIDELCASTRO FARIAS SOARES COD:2600 TP:2 46113729877		0,00			0,00
FIDELCINO LIMA SANTOS COD:302 TP:2 26945842843		0,00			0,00
FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00			0,00
FLAVIO PAES LANDIM SILVA COD:2555 TP:2 04188211350		0,00			0,00
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:2985 TP:1 47992209000142		0,00			0,00
FRANCIELLY BRAZ RIBEIRO COD:351 TP:2 61408348306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIS LOPES PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA COD:2579 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
FRANCISCA ARILMA DOS SANTOS LIMA COD:2471 TP:2 05277259350		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO COD:371 TP:1 07398718000127		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE SÁ COD:3079 TP:2 60346887364		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSTA CAVALCANTE COD:1007 TP:2 06471057806		0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANE TAVARES COD:2553 TP:2 01951707419		0,00			0,00
FRANCISLEIA PEREIRA BARBOSA DIAS COD:1437 TP:2 01937593304		0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:2046 TP:1 01917953000181		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:502 TP:1 26814338000170		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G A L ANTUNES LTDA COD:112 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
G S COSTA ME COD:2437 TP:1 16642064000126		0,00			0,00
G. S. DA SILVA VEICULOS COD:198 TP:1 13318459000180		0,00			0,00
G2S SERVICOS LTDA COD:2972 TP:1 64337467000104		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS COD:1916 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIELA ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 63555846337		0,00			0,00
GABRIELA CRISTINA ROSA LANDIM COD:960 TP:2 43485231851		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEICY DE SOUSA PAES COD:1556 TP:2 07834281380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENILSON SILVA SANTOS COD:1478 TP:2 07978023397		0,00			0,00
GERCI RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1466 TP:2 28385391835		0,00			0,00
GILVAN CARMO DOS SANTOS COD:226 TP:2 01466041307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:46 TP:1 10789243000104		0,00	14.138,51	14.138,51	0,00
GLAUCIA PIRES DA SILVA COD:1454 TP:2 04845096323		0,00			0,00
GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00			0,00
HAMILTON LOPES DOS SANTOS COD:1383 TP:2 02467540367		0,00			0,00
HENRIQUE DIAS VIEIRA COD:2446 TP:1 32978327000129		0,00			0,00
HERIZALDO FERREIRA LIMA COD:865 TP:2 00807080306		0,00			0,00
HILDEBRANDO FERREIRA SOARES COD:1594 TP:2 85440981187		0,00			0,00
HILMA DOS SANTOS DE FARIAS COD:2469 TP:2 84314664304		0,00			0,00
I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:1589 TP:1 39998443000159		0,00			0,00
IDELCIO SANTOS DA SILVA COD:2094 TP:2 01608147312		0,00			0,00
INGRID CASTRO DA SILVA COD:3027 TP:2 05284797337		0,00			0,00
INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1523 TP:1 07263885000160		0,00			0,00
IONARA DOS SANTOS DIAS COD:1944 TP:2 01895564395		0,00			0,00
IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA COD:109 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
ISMAEL VIANA RIBEIRO COD:3083 TP:2 11004068328			1.621,00	1.621,00	0,00
ISON DIAS DOS REIS FILHO COD:1471 TP:2 07965481375		0,00			0,00
IVAN DA SILVA SANTOS COD:222 TP:2 03092370503		0,00			0,00
IVANO DA COSTA SILVA COD:1397 TP:2 03979976394			1.621,00	1.621,00	0,00
IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00
J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:1932 TP:1 22644081000103		0,00	139.627,68	139.627,68	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3080 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J D CARNEIRO NETO LTDA COD:2531 TP:1 59555437000134		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:895 TP:1 39923090000128		(2.366,00)	18.593,00	18.593,00	(2.366,00)
J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAERTON PAES BRASIL COD:3004 TP:2 11693414384		0,00			0,00
JAIR FERREIRA DOS SANTOS COD:2939 TP:2 33745672828		0,00			0,00
JAMES PAIXÃO DA COSTA COD:102 TP:2 60346917379		0,00			0,00
JANANINA DA MATA SILVA COD:2093 TP:2 07016806367		0,00			0,00
JANUARIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:1049 TP:2 34764437368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE DOS SANTOS LIMA COD:407 TP:2 05277292306		0,00			0,00
JAQUELINE PAES GALVÃO COD:1068 TP:2 04321322367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUIEL DA SANTA FARIAS COD:525 TP:2 03250592331		0,00			0,00
JAYANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:2507 TP:2 06239389366		0,00			0,00
JEIVE DA SILVA SANTOS COD:2557 TP:2 09898199300		0,00			0,00
JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EIRELI COD:362 TP:1 40352706000137		0,00			0,00
JLM CONSTRUTORA LTDA COD:1928 TP:1 50600001000145		0,00			0,00
JOADESON BATISTA LIMA COD:2001 TP:2 86086094527		0,00			0,00
JOANA DARC NUNES ALVES COD:2474 TP:2 06730478306		0,00			0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA COD:2479 TP:1 40644553000100		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE ARGAO OLIVEIRA COD:2978 TP:2 03081832314		0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA PAES COD:290 TP:2 02459150369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO DE DEUS CLEMENTE DOS SANTOS COD:3097 TP:2 77046439320			800,00	800,00	0,00
JOÃO JOSÉ DIAS CARNEIRO NETO COD:3009 TP:2 03959844328		0,00			0,00
JOAO PAES DA SILVA COD:231 TP:1 04245019000159		0,00	4.051,21	4.051,21	0,00
JOÃO PAULO PAES DOS SANTOS COD:2480 TP:2 11971763306		0,00	736,84	736,84	0,00
JOAO TURISMO LTDA COD:129 TP:1 09144066000120		0,00			0,00
JOCASTA NUNES BRAZ COD:409 TP:2 02958284395		0,00			0,00
JOILMA PAES LANDIM SILVA COD:1468 TP:2 38501721808		0,00			0,00
JORDANIA SILVA DE SOUSA COD:1952 TP:2 03114974384		0,00			0,00
JORENE SOARES BARBOSA ROCHA COD:1465 TP:2 94645418572		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA COSTA COD:962 TP:2 77878230110		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS PAES LANDIM CUSTODIO DE FARIAS COD:490 TP:2 00727909380		(1.518,00)			(1.518,00)
JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2591 TP:2 00092475302		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE HENRIQUE PAES LADNIM ALVES COD:519 TP:2 10326378383		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:2621 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ NILTON LIMA DA COSTA COD:125 TP:2 85488836349		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:2986 TP:2 02707773182		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO LIMA SANTOS FILHO COD:1384 TP:2 60346898307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBEIRO COD:2472 TP:2 60018825338		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE SOUSA SILVA COD:480 TP:2 06450926570		0,00			0,00
JOSE SILVANO DE ASSIS COD:494 TP:2 35245883368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELANDIA PINDAIBA DE SÁ COD:2039 TP:2 37950583843		0,00			0,00
JOSELIA REINALDO DA LUZ COD:2475 TP:2 03866214383		0,00			0,00
JOSENI SOARES DA SILVA COD:2455 TP:2 01260741354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIEL DA COSTA SOUZA COD:2088 TP:2 03257092385			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSIENE CRUZ DE FARIAS COD:2406 TP:2 02796135128		0,00			0,00
JOSIENE SILVA SOARES DE SANTANA COD:2500 TP:2 02337998347		0,00			0,00
JOSINEIDE DIAS DE SOUSA COD:2997 TP:2 02547471329		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:3039 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
JUCELIA PAES DOS SANTOS COD:1395 TP:2 29651198842		0,00			0,00
JUCELIO DESOUSA COD:2532 TP:2 72392355134		0,00			0,00
JULIANA BARROS LTDA COD:2570 TP:1 55561366000121		0,00			0,00
JULIETI ALVES DAMASCENO COD:3029 TP:2 04318784398		0,00			0,00
JULIMAR COELHO DE SOUSA COD:3065 TP:2 16892043895		0,00			0,00
JULIO CESAR PRODUCOES LTDA COD:3099 TP:1 07033486000103			135.300,00	135.300,00	0,00
JURACI DE JESUS PAULO COD:2004 TP:2 62108492372		0,00			0,00
JUSSARA DOS SANTOS SILVA EIRELI COD:1398 TP:1 41482830000180		0,00			0,00
KAIBA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:441 TP:1 42271561000175		0,00	167.205,48	167.205,48	0,00
KAILANE PEREIRA ALVES COD:338 TP:2 09180473318		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00
KAROLINY CASTRO SILVA COD:2435 TP:2 07925380306		0,00			0,00
KATIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS COD:974 TP:2 02584770326		0,00			0,00
KELLY LIMA COELHO COD:1410 TP:2 08421855344		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
KELLY SANTOS CASTRO COD:2025 TP:2 05277285350		0,00			0,00
KESIA QUIRINO RIBEIRO COD:2561 TP:2 08628583300		0,00			0,00
LAB MED LTDA COD:1545 TP:1 44124481000112		0,00			0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:2635 TP:1 32094756000133		0,00			0,00
LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:11 TP:1 39595102000132		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:1429 TP:2 87202719304		0,00			0,00
LEIDIVANIA DA COSTA PAES LANDIM COD:2535 TP:2 01813467374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVI FERREIRA DOS SANTOS COD:2413 TP:2 37820299843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIARA DA SILVA ASSIS COD:2042 TP:2 05268790331		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:132 TP:1 14194227000120		(3.200,00)			(3.200,00)
LINDOMAR CARDOSO CAVALCANTE COD:1067 TP:1 01869772000127		0,00			0,00
LOIANE LIMA DA COSTA SOUSA COD:1488 TP:2 07859867311		0,00			0,00
LOJAS HB LTDA COD:438 TP:1 02493321000605		0,00			0,00
LOURIVAL PAES REIS COD:1940 TP:2 60346772389		0,00			0,00
LOURIVALDO FERREIRA PAES COD:1381 TP:2 16509770857		0,00			0,00
LUCAS DA S PARENTE COD:3018 TP:1 45735540000151		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA SANTOS COD:475 TP:2 86152222583		0,00			0,00
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:354 TP:1 35443059000139		0,00			0,00
LUCAS SOARES VIANA COD:3082 TP:2 11347983341			1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA SILVA SANTOS COD:3068 TP:2 04895869539		0,00			0,00
LUCIMARA FERREIRA MARTINS COD:543 TP:2 04321403367		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:1005 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOUSA DA SILVA COD:451 TP:2 01813186367		0,00			0,00
LUDMILA DIAS DE MACEDO COD:2465 TP:2 05262858341		0,00			0,00
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO LTDA COD:1477 TP:1 01767165000156		0,00			0,00
LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 COD:2968 TP:1 37330018000161		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA COD:3095 TP:2 52952762368			947,37	947,37	0,00
M G DE OLIVEIRA VESTUARIO COD:265 TP:1 00060737000108		0,00			0,00
M L MACEDO LTDA COD:2478 TP:1 49755012000115		0,00			0,00
M L PAES LTDA COD:293 TP:1 08848888000129		0,00			0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO COD:1439 TP:1 04712250000105		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:172 TP:1 14406398000175		(9.300,00)	9.200,00	9.200,00	(9.300,00)
MACEDO & MACEDO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:1978 TP:1 28439036000195		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00
MAIKE ALAN PAIXAO DI VAQUEIRO SERVICOS LTDA COD:3103 TP:1			80.000,00	80.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31361360000142					
MAJESTADE PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:3102 TP:1 21113977000195			40.000,00	40.000,00	0,00
MANDACARU NET LTDA COD:2564 TP:1 50724992000178		0,00			0,00
MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA COD:2974 TP:2 01745736344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL RAIMUNDO CLEMENTE DA COSTA COD:1546 TP:2 05999144833		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL RODRIGUES DE ASSIS COD:1595 TP:2 00388657340		0,00			0,00
MANOEL VINICIUS LEAL DA COSTA COD:455 TP:2 06256923308		0,00			0,00
MARCELINO TRINDADE DOS SANTOS COD:1035 TP:2 01135789541		0,00			0,00
MARCELO FERREIRA MARTINS COD:3010 TP:2 00736452303		0,00			0,00
MÁRCIA PAES GALVÃO COD:216 TP:2 03625020300		0,00			0,00
MARCIO DO NASCIMENTO SANTOS COD:2574 TP:2 03940415340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:503 TP:1 09471606000180		0,00	900,00	900,00	0,00
MARCOS CRISTHIAN PASSOS ROSARIO EIRELI COD:240 TP:1 35686002000160		0,00			0,00
MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS COD:3046 TP:2 06600171308		0,00			0,00
MARGARIDA RIBEIRO DOS REIS NETA COD:2992 TP:2 04070884319		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS PAES LANDIM FERREIRA COD:263 TP:2 01267982306		0,00			0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:1432 TP:2 02860774343		0,00			0,00
MARIA CAROLAINE RODRIGUES E SILVA COD:2948 TP:2 08102284323		0,00			0,00
MARIA CELIA NUNES COELHO COD:3049 TP:1 15313921000181		0,00			0,00
MARIA CÉLIA PAES DOS SANTOS COD:1416 TP:2 02740875371		0,00			0,00
MARIA DAS DORES ALVES GOMES COD:460 TP:1 16499208000137		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PAES DOS SANTOS COD:2517 TP:2 03977791354		0,00			0,00
MARIA ODETE MACÁRIO PAES COD:510 TP:2 27361031811		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:348 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:491 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARICELIA PEREIRA DE BRITO COD:966 TP:2 06974437366		0,00			0,00
MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00
MATEUS ELPIDIO SOARES MARQUES COD:3075 TP:2 09269771482		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA COSTA COD:495 TP:2 10003321363		0,00			0,00
MATEUS PEREIRA DA SILVA COD:2548 TP:2 09984541339		0,00			0,00
MATHEUS LIMA MACEDO COD:448 TP:1 41511513000144		0,00			0,00
MATILDES DA SILVA SANTOS COD:2470 TP:2 00727845390		0,00			0,00
MAURICIO FERREIRA ALVES COD:1921 TP:2 10024949310		0,00			0,00
MAURICIO RIBEIRO DIAS DOS REIS COD:2022 TP:2 03957927382		0,00			0,00
MAZINHO BORGES DOS SANTOS COD:1041 TP:2 06530154370		0,00			0,00
MENEZES TRANSPORTES LTDA COD:1483 TP:1 25081841000100		0,00			0,00
MICHEL LIMA DOS SANTOS COD:159 TP:2 61408029383		0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA LIMA COD:1411 TP:2 07112272335		0,00			0,00
MJR ARQUITETURA & CONSTRUCAO LTDA COD:2990 TP:1 39933222000100		0,00			0,00
N C LOPES DOS SANTOS COD:136 TP:1 11886613000275		(8.841,60)	44.326,53	57.677,51	(22.192,58)
N C LOPES DOS SANTOS COD:5 TP:1 11886613000194		(4.193,35)	10.911,33	10.911,33	(4.193,35)
N C MACEDO NOGUEIRA LTDA COD:3042 TP:1 28036502000191		0,00			0,00
NABI LIMA DA COSTA COD:2466 TP:2 09733883310		0,00			0,00
NAMI I COMBUSTIVEIS LTDA COD:2999 TP:1 55563380000164		0,00			0,00
NATANAEL TELES DE ALMEIDA COD:2511 TP:2 11173216308		0,00			0,00
NAYARA RIBEIRO SANTOS DIAS COD:967 TP:2 05029230327		0,00			0,00
NEUZITA MIRANDA CAVALCANTE COD:259 TP:2 38625954391		0,00	450,00	450,00	0,00
NEY PERES PINDAIBA DE SA COD:2598 TP:2 97128856315		0,00			0,00
NILTON ROCHA DOS SANTOS COD:2434 TP:2 12780715200		0,00			0,00
NILVETE PAZ RIBEIRO COD:964 TP:2 07698168352		0,00			0,00
NOEME PEREIRA DE LACERDA COD:105 TP:2 00995468338		0,00			0,00
NOVA SENSAÇÃO EVENTOS LTDA COD:2582 TP:1 52522482000143		0,00			0,00
NUBIA RIBEIRO VIANA COD:479 TP:2 61408495350		0,00			0,00
NUCLECIA CONCEIÇÃO NEVES COD:3064 TP:2 61408195399			1.621,00	1.621,00	0,00
ODENILZA DA LUZ DE BRITO COD:887 TP:2 10600352358		0,00			0,00
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:119 TP:1 31454500000127		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA COD:1933 TP:1 36519422000115		(398.500,00)			(398.500,00)
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:467 TP:2 23987219300		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
OTAVIO CAMPINHO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 07698694321		0,00			0,00
PALOMA REIS RIBEIRO COD:2513 TP:2 10639172393		0,00			0,00
PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00			0,00
PEDRINA FERREIRA BRASIL COD:2453 TP:2 07113452361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PINDAIBA FARIAS COD:1415 TP:2 08810608879		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:134 TP:1 06164260000189		(395,97)	6.315,00	6.315,00	(395,97)
PLENA GESTAO LTDA COD:2458 TP:1 57985603000107		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
PPRO BRASIL LTDA COD:858 TP:1 21041840000172		0,00			0,00
PRISCILA GOMES DE MORAIS COD:443 TP:1 40582755000166		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:435 TP:1 29299131000101		0,00			0,00
R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS EIRELI COD:81 TP:1 37121868000150		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
R NEY DE ASSIS COD:2411 TP:1 58827234000197		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA COD:340 TP:1 06407084000169			2.431,50	2.431,50	0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:2019 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAILDES BARBOSA DOS SANTOS LUZ COD:1476 TP:2 05275157363		0,00			0,00
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3041 TP:1 36460562000165		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA RIBEIRO COD:2041 TP:2 01233622374		0,00			0,00
RAIMUNDO DA COSTA PAES LANDIM COD:1038 TP:2 96682612320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO COD:301 TP:1 00971169000199		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LACERDA DE FARIAS COD:1062 TP:2 97128899391		0,00			0,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:948 TP:1 07887018000104		0,00			0,00
RCS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:1562 TP:1 43298642000121		(2.000,00)			(2.000,00)
RE CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3008 TP:1 26590368000140		0,00	274.748,12	274.748,12	0,00
RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
REGIANE FERREIRA DE SOUSA COD:1560 TP:2 03379087106		0,00			0,00
REGINA CÉLIA SOARES SANTOS COD:2987 TP:2 73974951334		0,00			0,00
RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		0,00			0,00
RENE DIAS E CASTRO COSTA COD:1601 TP:2 07111626389		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:274 TP:1 26770375000124		0,00			0,00
RICARDO RIBEIRO FERREIRA COD:970 TP:2 80334903300		0,00			0,00
ROBERVAL PEREIRA RIBEIRO COD:2556 TP:2 53875427149		0,00			0,00
ROBSON DA COSTA SANTOS COD:3062 TP:2 07467324308		0,00			0,00
ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:1460 TP:2 02460569327		0,00			0,00
ROBSON DOS REIS SOARES COD:215 TP:2 13362382754		0,00			0,00
RODRIGO LIMA VIANA COD:217 TP:2 08360806373		0,00			0,00
ROGLEISON PINDAIBA LIMA COD:375 TP:2 08069576383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROMARIO DOS SANTOS ANTUNES COD:2613 TP:2 02761624394		0,00	12.486,32	12.486,32	0,00
RONALDO FERREIRA PAES LANDIM COD:126 TP:2 53675258149		0,00	12.486,32	12.486,32	0,00
RONICLEIA DE CARVALHO LACERDA COD:2412 TP:2 05743603367		0,00			0,00
RONIEL PAES DO ROSARIO COD:2005 TP:2 43143252839		0,00			0,00
RONILSON RODRIGUES PAES COD:2509 TP:2 07953846373		0,00			0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:1920 TP:1 27944102000111		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
RONNIE VON FERREIRA DE SOUSA COD:368 TP:2 95120238300		0,00			0,00
ROSALIO GOMES DE SÁ COD:2037 TP:2 15236549884		0,00			0,00
ROSERLANDIA DE SÁ DINIZ COD:355 TP:2 01422377369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIMIRA PINDAIBA ALVES COD:3081 TP:2 05292275336			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSINEIDE SANTOS SOUSA COD:2477 TP:2 04321416345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBERVALDO FERREIRA DA SILVA COD:369 TP:2 29582572825		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
S. D DE SOUSA PRODUÇÃO MUSICAL COD:2580 TP:1 17592298000179		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SALVADOR DA COSTA PAES LANDIM COD:1075 TP:2 10653888880		0,00			0,00
SALVADOR JOSÉ DE MOTA COD:163 TP:2 24661023315		0,00			0,00
SALVADOR PAES LANDIM LIMA COD:2599 TP:2 96653566315		0,00			0,00
SALVADOR PINDAIBA DOS SANTOS COD:2568 TP:2 00363319107		0,00			0,00
SALVADOR RODRIGUES DE SOUZA COD:1425 TP:2 93635567353		0,00			0,00
SALZAN DE MACEDO SILVA COD:297 TP:2 27996614830		0,00			0,00
SANDOVAL PAES GALVÃO FERREIRA COD:909 TP:2 34426182824		0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2096 TP:2 65682262387		0,00			0,00
SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA COD:2959 TP:1 41386494000171		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:325 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360 COD:942 TP:1 44125529000107		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:2506 TP:1 58315764000156		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANISIO COD:401 TP:1 32080393000187		0,00			0,00
SHEILA NEVES DOS SANTOS COD:1001 TP:2 10897904303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHOPPING DA ACADEMIA LTDA COD:3093 TP:1 52064735000182			3.000,00	3.000,00	0,00
SIDNEIDE FERREIRA LIMA COD:212 TP:2 02449214313		0,00			0,00
SIDNEY SOARES OLIVEIRA COD:488 TP:2 95311890304		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:2945 TP:1 41776234000102		0,00			0,00
SOLANGE DIAS DOS SANTOS COD:295 TP:2 02265073512		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOLANGIO DA ROCHA CASTRO COD:1443 TP:1 69625739000195		0,00			0,00
SS COMUNICACAO LTDA COD:2617 TP:1 53769523000163		0,00			0,00
SUBLIME COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS GRAFICO COD:429 TP:1 28510597000133		0,00			0,00
SUELY MARTINS DOS REIS COD:2409 TP:2 25662470804		0,00			0,00
SUZANA KELLY SILVA COELHO COD:2581 TP:2 70190395451		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		TA SHOWS LTDA COD:2989 TP:1 43202769000103			0,00			0,00	
		TAIMARA DOS SANTOS SOUZA COD:1424 TP:2 04352139386			0,00			0,00	
		TALES DE JESUS MARTINS COD:1409 TP:2 62280905345			0,00			0,00	
		TANIEL BARBOSA DE SOUSA COD:350 TP:2 04516813394			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305			0,00			0,00	
		TASSIA TALITA DIAS DE MACEDO PEREIRA EIRELI COD:323 TP:1 12930045000144			0,00			0,00	
		TEREZA CRISTINA DE BRITO MARTINS COD:1959 TP:2 08927459326			0,00			0,00	
		TM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:2451 TP:1 58823377000120			0,00			0,00	
		TONI RAMOS SANTOS LIMA COD:2551 TP:2 00750890339			0,00			0,00	
		TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:468 TP:1 32492248000103			0,00			0,00	
		UELITON GOMES SOARES COD:2573 TP:2 04332720407			0,00	736,84	736,84	0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS-LTDA COD:1561 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:352 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V R DOS SANTOS VESTUARIO COD:275 TP:1 23848647000173			0,00			0,00	
		VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2996 TP:1 56922824000173			0,00			0,00	
		VALDINEI PAES DE NEGREIROS COD:272 TP:2 02341165362			0,00			0,00	
		VALERIA RIBEIRO COD:2975 TP:2 05284809360			0,00			0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:333 TP:1 42309044000148			0,00			0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3005 TP:1 64437194000170			0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	
		VALQUIRIA SOUSA SANTOS COD:2027 TP:2 05028026343			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANDERLAINY PAES DE JESUS COD:3048 TP:2 07046946388			0,00			0,00	
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315			0,00			0,00	
		VANDERLIM FERREIRA LIMA COD:861 TP:2 49806521153			0,00			0,00	
		VANESSA BRAGA DIAS COD:3007 TP:2 06499199397			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		VANESSA LIMA DOS SANTOS COD:1522 TP:2 07070212356			0,00			0,00	
		VANESSA MARTINS DOS REIS COD:218 TP:2 97134546349			0,00			0,00	
		VANICELIO REIS SOARES SANTOS COD:1063 TP:2 04689794332			0,00			0,00	
		VENAILTON PAES DIAS COD:2510 TP:2 11577026357			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1467 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTOR CORRÊA FROTA COD:2571 TP:2 06591621300			0,00			0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:3105 TP:1 16778461000120				50.000,00	50.000,00	0,00	
		VILMAR AMORIM DA SILVA COD:473 TP:2 18246845845			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VILMAR BABORSA DOS SANTOS FILHO COD:3078 TP:2 06126494318				2.000,00	2.000,00	0,00	
		VINICIUS DE SENA MACEDO COD:3076 TP:2 04841006370			0,00			0,00	
		VTR ENGENHARIA LTDA COD:3059 TP:1 41929182000167			0,00			0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:2043 TP:1 33545346000124			0,00			0,00	
		WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ACVOC COD:3028 TP:1 39285579000111			0,00			0,00	
		WILLIAN DE MACEDO SILVA COD:382 TP:2 74246640344			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILSON SOARES RODRIGUES COD:3069 TP:2 03824058545			0,00			0,00	
		WYLLAME SILVA BRITO COD:2638 TP:2 03357220326			0,00			0,00	
		ZABELE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME COD:1482 TP:1 05438225000148			0,00			0,00	
		ZERO OITO SE7E SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:2988 TP:1 63127752000138			0,00			0,00	
		ZULEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:2583 TP:2 01669365379			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(611.955,51) C	1.344.957,30	1.344.957,30	(611.955,51)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.796,21	8.796,21	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.763,32) C	344.753,20	358.104,18	(35.114,30)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.318,00) C	22.445,52	18.645,52	(1.518,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	543.555,26	543.555,26	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.000,00) C	32.506,00	32.506,00	(2.000,00)	C
		COMPANY COMUNICACAO EIRELI COD:434 TP:1 26322390000100			(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:72 TP:1 07989781000138			0,00	606,00	606,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		HERICLYS RIBEIRO BELISÁRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:2494 TP:1 60055785000121			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:10 TP:1 38195126000131			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:77 TP:1 37047207000121			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		LARISSE & ALICE PRINT LTDA COD:2440 TP:1 59067118000180			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		R BASTOS SILVA EIRELI COD:542 TP:1 27335760000106			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NEY DE ASSIS COD:124 TP:2 22159118168			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		U DE A COSTA ASSIS EIRELI COD:896 TP:1 38060310000174			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDINEI FERREIRA ARAGÃO COD:536 TP:2 04094687386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	32.506,00	32.506,00	(2.000,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.206,16	13.206,16	0,00	C
		ADÃO FERREIRA PAES DIAS COD:2425 TP:2 99839954334		0,00			0,00	
		ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA COD:2615 TP:2 05564029100			500,00	500,00	0,00	
		ALAIDES FERREIRA LIMA COD:3037 TP:2 92821049315		0,00			0,00	
		ALDIVA RIBEIRO BRASIL COD:2966 TP:2 00730026310		0,00			0,00	
		ANA CAROLINE DA MACENA COSTA COD:3033 TP:2 07603508339		0,00			0,00	
		AUTO CENTER EBENEZER LTDA COD:3108 TP:1 54322958000128			600,00	600,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:15 TP:1 00000000175234		0,00	106,16	106,16	0,00	
		BRUNA DOS SANTOS SOUSA COD:2980 TP:2 11730376320		0,00			0,00	
		BRUNA PAES DE SOUZA COD:2952 TP:2 06512772300		0,00			0,00	
		CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO COD:1997 TP:2 80774040300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		CLAUDINEIDE RIBEIRO DE BRITO COD:3031 TP:2 00029347360		0,00			0,00	
		DIEGO ANDRADE RODRIGUES COD:1996 TP:2 03535918316		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		EDILENE PAES LANDIM OLIVEIRA COD:3032 TP:2 03866097301		0,00			0,00	
		ELIZETE DA COSTA SANTOS COD:3085 TP:2 86971930363			500,00	500,00	0,00	
		ELOISE DOS SANTOS DIAS COD:3050 TP:2 11867909383		0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		0,00			0,00	
		ERIKA PAES LANDIM DOS SANTOS COD:2960 TP:2 47450857880		0,00			0,00	
		EVANDRO DE JESUS SANTOS COD:3087 TP:2 07930346390			500,00	500,00	0,00	
		GILDECI PAES DOS SANTOS FARIAS COD:2950 TP:2 95003061315		0,00			0,00	
		GIRLENE COSTA DAMASCENO COD:2942 TP:2 00727894331		0,00			0,00	
		INGRID BORGES DE SOUSA COD:3090 TP:2 09164017150			500,00	500,00	0,00	
		IRINEU COSTA DA CRUZ COD:2630 TP:2 89556313320		0,00			0,00	
		IVONEIDE RIBEIRO DE LACERDA COD:1983 TP:2 02574186362		0,00			0,00	
		JACIARA LIMA DOS SANTOS COD:2941 TP:2 04845097303		0,00			0,00	
		JAIR CLEMENTE DA COSTA COD:3006 TP:2 97132837320		0,00			0,00	
		JANDIRA BORGES DOS SANTOS COD:3051 TP:2 05833284317		0,00			0,00	
		JANIERE FERREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 10426425324		0,00			0,00	
		JERLENE BRITO DE SOUSA COD:3034 TP:2 12527359361		0,00			0,00	
		JILDEMIR RODRIGUES DE BRITO COD:3071 TP:2 43598323549		0,00			0,00	
		JOSÉ BORGES DOS SANTOS COD:2589 TP:2 63116431388		0,00			0,00	
		JOSÉ DIVIDO DOS SANTOS SILVA COD:2940 TP:2 06805924316		0,00			0,00	
		JOSE LITINHO DA SILVA COD:3016 TP:2 12414607360		0,00			0,00	
		JUCINEA CAMPOS COSTA COD:3086 TP:2 99149583387			500,00	500,00	0,00	
		JULIANA DE SOUSA COSTA COD:3091 TP:2 37677557856			500,00	500,00	0,00	
		KARYNY PEREIRA ALVES COD:3012 TP:2 09180485324		0,00	500,00	500,00	0,00	
		LEIDIANE DE JESUS PAULO COD:2963 TP:2 03858454303		0,00			0,00	
		LUANA DOS SANTOS COSTA COD:3084 TP:2 07698592324			500,00	500,00	0,00	
		LUCIANO PAES LANDIM RAMOS COD:120 TP:2 06973201385		0,00			0,00	
		LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3072 TP:2 02417957370		0,00			0,00	
		LUCILEIDE FERREIRA LIMA COD:2008 TP:2 06930626309		0,00			0,00	
		MÁRCIA PAES GALVÃO COD:216 TP:2 03625020300		0,00			0,00	
		MARIA DO AMPARO DIAS DE CASTRO COD:981 TP:2 00277164303			500,00	500,00	0,00	
		MARIA NEIDE RAMOS SOUSA COD:3015 TP:2 62108484353		0,00			0,00	
		MARIA PATRICIA SANTOS COSTA COD:2522 TP:2 02914371330		0,00			0,00	
		MARIA SALVADORA PAES DE SOUSA COD:2623 TP:2 01813477337		0,00			0,00	
		MARIA SIMONE FERREIRA BARBOSA COD:2981 TP:2 71944400168		0,00			0,00	
		MARIA VANDA PAES DOS SANTOS COD:2943 TP:2 38653377832		0,00			0,00	
		MARILENE ALVES DE BARROS COD:2982 TP:2 09450824363		0,00			0,00	
		MARILENE DIAS DE MACEDO COD:3092 TP:2 02830548590			500,00	500,00	0,00	
		MATHEUS SOARES DOS SANTOS COD:3052 TP:2 42046059824		0,00			0,00	
		MICHELE SANTOS COSTA COD:2962 TP:2 09446965381		0,00			0,00	
		MIRIAN DA COSTA OLIVEIRA COD:2961 TP:2 01773963341		0,00			0,00	
		MIRIAN DE SOUSA BATISTA COD:2546 TP:2 06950798326			500,00	500,00	0,00	
		NATALIA DA SILVA BARBOSA COD:2979 TP:2 96841338120		0,00			0,00	
		NATANAEL NUNES PAULO COD:2518 TP:2 60346747350		0,00	500,00	500,00	0,00	
		NILMA FERREIRA RAMOS COD:3013 TP:2 10036444308		0,00			0,00	
		PAULIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:2949 TP:2 05206468355		0,00			0,00	
		PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:2601 TP:1 51048009000103		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS COD:201 TP:2 60243076320		0,00			0,00	
		REINALDA DA SILVA LIMA COD:2944 TP:2 93650264315		0,00			0,00	
		ROSA FERREIRA BARBOSA DA SILVA COD:2965 TP:2 02253567329		0,00			0,00	
		ROSINEIDE DE BARROS DIAS COD:3088 TP:2 05277225374			500,00	500,00	0,00	
		RUTH LIMA SOARES RIBEIRO FERNANDES COD:3070 TP:2 47120867857		0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SABRINA LIMA SOARES DE SOUSA COD:2951 TP:2 45350579827		0,00			0,00
		SAMUEL DOS SANTOS PAES COD:3030 TP:2 11994272333		0,00	500,00	500,00	0,00
		SEBASTIANA DA LUZ DE BRITO COD:3035 TP:2 02592302190		0,00			0,00
		SIDNEIA PAES LANDIM RAMOS COD:3089 TP:2 94063699315			500,00	500,00	0,00
		SILMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3036 TP:2 06485347313		0,00			0,00
		SULIMARIA BARBOSA RAMOS COD:3014 TP:2 03940123560		0,00			0,00
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00			0,00
		VALDECI SILVA PAES LANDIM COD:2953 TP:2 01275833357		0,00			0,00
		VALDEI ROCHA PAES LANDIM COD:282 TP:2 07106293385		0,00			0,00
		VALDIANA PAES BORGES COD:2954 TP:2 05277383360		0,00			0,00
		VANDERLAN LIMA COSTA COD:538 TP:2 60346722365		0,00			0,00
		VANESSA DE JESUS SOUSA COD:2967 TP:2 04971379339		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	706,16	706,16	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	55.380,00	55.380,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	55.380,00	55.380,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	55.380,00	55.380,00	0,00 C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:456 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:3098 TP:1 01612452000197			55.380,00	55.380,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	55.380,00	55.380,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.183,93	18.183,93	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.183,93	18.183,93	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.183,93	18.183,93	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(355.384,58)	374.230,53	374.995,72	(356.149,77)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(78.513,24)	38.888,43	40.002,28	(79.627,09)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.905,34)	26.051,06	21.192,43	(55.046,71)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.084,32)	56.506,02	58.501,32	(88.079,62)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.787,12)	5.604,38	5.446,34	(35.629,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(95.094,56)	247.180,64	249.853,35	(97.767,27)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(355.384,58)	342.830,53	343.595,72	(356.149,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(78.513,24)	21.888,43	23.002,28	(79.627,09)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(59.905,34)	16.451,06	11.592,43	(55.046,71)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.084,32)	52.706,02	54.701,32	(88.079,62)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.787,12)	4.604,38	4.446,34	(35.629,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(95.094,56)	247.180,64	249.853,35	(97.767,27)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.009,23)	161.124,93	165.186,39	(100.070,69)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.210,59)	11.460,81	11.460,81	(22.210,59)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.805,73)	7.254,81	7.254,81	(44.805,73)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.606,51)	25.093,97	25.093,97	(19.606,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103,89)	1.703,21	1.703,21	(103,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.282,51)	115.612,13	119.673,59	(13.343,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(96.009,23)	161.124,93	165.186,39	(100.070,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(22.210,59)	11.460,81	11.460,81	(22.210,59)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(44.805,73)	7.254,81	7.254,81	(44.805,73)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(19.606,51)	25.093,97	25.093,97	(19.606,51)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(103,89)	1.703,21	1.703,21	(103,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(9.282,51)	115.612,13	119.673,59	(13.343,97)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.406,77) C	1.195,18	815,59	(2.027,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(515,18) C	0,00	0,00	(515,18) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(996,82) C	436,00	436,00	(996,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(894,77) C	759,18	379,59	(515,18) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.571,73) C	3.641,90	4.082,95	(24.012,78) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.684,98) C	77,08	77,08	(13.684,98) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.073,28) C	0,00	0,00	(2.073,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22,84) C	0,00	0,00	(22,84) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.790,63) C	3.564,82	4.005,87	(8.231,68) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.537,46) C	156.287,85	160.287,85	(36.537,46) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.010,43) C	11.383,73	11.383,73	(8.010,43) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.312,46) C	7.254,81	7.254,81	(7.312,46) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.536,41) C	24.657,97	24.657,97	(16.536,41) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81,05) C	1.703,21	1.703,21	(81,05) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(597,11) C	111.288,13	115.288,13	(4.597,11) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.493,27) C	0,00	0,00	(37.493,27) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.562,14)	7.943,75	6.299,44	(8.917,83)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.200,00)	2.200,00	275,00	(275,00)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.736,17)	4.497,60	4.778,29	(6.016,86)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(419,36)	0,00	0,00	(419,36)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.562,14)	7.943,75	6.299,44	(8.917,83)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.926,36)	0,00	0,00	(1.926,36)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.200,00)	2.200,00	275,00	(275,00)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.736,17)	4.497,60	4.778,29	(6.016,86)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280,25)	1.246,15	1.246,15	(280,25)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(419,36)	0,00	0,00	(419,36)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(10.562,14) C	7.943,75	6.299,44	(8.917,83) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.926,36) C	0,00	0,00	(1.926,36) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.200,00) C	2.200,00	275,00	(275,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(5.736,17) C	4.497,60	4.778,29	(6.016,86) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(280,25) C	1.246,15	1.246,15	(280,25) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(419,36) C	0,00	0,00	(419,36) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(248.813,21)	173.761,85	172.109,89	(247.161,25)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.376,29)	10.427,62	11.541,47	(55.490,14)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.899,61)	6.996,25	4.062,62	(9.965,98)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.741,64)	23.114,45	24.829,06	(62.456,25)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(35.402,98)	1.655,02	1.496,98	(35.244,94)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(85.392,69)	131.568,51	130.179,76	(84.003,94)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(248.813,21)	173.761,85	172.109,89	(247.161,25)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.376,29)	10.427,62	11.541,47	(55.490,14)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.899,61)	6.996,25	4.062,62	(9.965,98)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60.741,64)	23.114,45	24.829,06	(62.456,25)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.402,98)	1.655,02	1.496,98	(35.244,94)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.392,69)	131.568,51	130.179,76	(84.003,94)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(218.217,00) C	104.083,37	102.056,41	(216.190,04) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.831,63) C	10.427,62	11.541,47	(44.945,48) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.728,51) C	6.996,25	4.062,62	(8.794,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.134,93) C	13.758,56	15.098,17	(44.474,54) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.302,66) C	1.655,02	1.496,98	(35.144,62) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.219,27) C	71.245,92	69.857,17	(82.830,52) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.596,21) C	69.678,48	70.053,48	(30.971,21) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.544,66) C	0,00	0,00	(10.544,66) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.171,10) C	0,00	0,00	(1.171,10) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.606,71) C	9.355,89	9.730,89	(17.981,71) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,32) C	0,00	0,00	(100,32) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.173,42) C	60.322,59	60.322,59	(1.173,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
		ADENILSON RIOS CERQUEIRA COD:3023 TP:2 03116757518		0,00			0,00
		ADRIANO SILVA SOUSA COD:1543 TP:2 08581409423		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CICERO JOSE DE SENA COD:959 TP:2 84164280344		0,00			0,00
		DIEGO ANTONIO SILVA COD:2067 TP:2 03126363342		0,00			0,00
		ELOY IVO TRINDADE COD:2075 TP:2 08244481382		0,00			0,00
		ERNANES NERES DA SILVA COD:1061 TP:2 00773660348		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		FRANCISCO ARNOLDO FEITOSA DE SOUSA COD:2062 TP:2 51029138320		0,00			0,00
		FRANÇOELIO DA SILVA SOUZA COD:3021 TP:2 71498907334		0,00			0,00
		GUILHERME DE JESUS PINTO COD:2071 TP:2 06297208514		0,00			0,00
		IGO LOPES RODRIGUES COD:3025 TP:2 11442150483		0,00			0,00
		JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:860 TP:2 56614330349		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOSÉ GONÇALO JERONIMO DA SILVA COD:3022 TP:2 28680022349		0,00			0,00
		JOSE JARDIEL LOPES SANTOS COD:2452 TP:2 11341862402		0,00			0,00
		LUAN RAFAEL ALVES GOMES COD:2013 TP:2 10833189425		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		LUIS DE OLIVEIRA CAETANO COD:2058 TP:2 43305598387		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		MINISTERIO DO TURISMO COD:2946 TP:1 05457283000119		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - SECRETARIA DE EDUCACA COD:26 TP:1 14686339000106		0,00			0,00
		RAMON HEMERSON CARVALHO AMORIM COD:3024 TP:2 07112427479		0,00			0,00
		SEVERINO PEREIRA DE MELO COD:2502 TP:2 57792020363		0,00			0,00
		WALLACE MAURÍCIO PEREIRA COD:1534 TP:2 02825680346		0,00			0,00
		WENDEL BRENO NOVAIS PEREIRA COD:3001 TP:2 61676976396		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.100,00	23.100,00	0,00 C
		ACACIA ROSARIO DOS REIS COD:324 TP:2 04743620350		0,00			0,00
		ACACIO DIAS DOS REIS COD:343 TP:2 35243643300		0,00			0,00
		ALICE DE SOUZA PAES LIMA COD:955 TP:2 48178667304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALVACEA MARIA RIBEIRO LIMA COD:2015 TP:2 45434069315		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANA PAULA DO ROSÁRIO LIMA COD:3000 TP:2 66052424320		0,00			0,00
		ANTONIO ROSA SILVA COSTA COD:2443 TP:2 25740358876		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ARNALDO RIBEIRO BRASIL COD:140 TP:2 19527593824		0,00			0,00
		AURISTELIA REIS SOARES SILVA COD:949 TP:2 26187873823		0,00			0,00
		BRAZ FERREIRA DE SOUZA COD:906 TP:2 28521410867		0,00	200,00	200,00	0,00
		BRUNA LOPES SOUZA PEDRA COD:1037 TP:2 07152832358		0,00			0,00
		CARLIANE DA COSTA RAMOS COD:1014 TP:2 99214768315		0,00			0,00
		CARLOS ROBERTO PAES DOS SANTOS COD:179 TP:2 16364488870		0,00			0,00
		CLEITON PEREIRA DA COSTA COD:271 TP:2 03401327364		0,00	200,00	200,00	0,00
		CRISTIANA DOS SANTOS CAVALCANTE COD:342 TP:2 22025151861		0,00			0,00
		DALVAN DE SOUSA SANTOS COD:251 TP:2 08455750316		0,00			0,00
		DARCILENE CARNEIRO REIS DIAS COD:2554 TP:2 00262865300		0,00			0,00
		DENILSON BRASIL RIBEIRO COD:1446 TP:2 06500193342		0,00			0,00
		DEUZA DE SOUZA LIMA COD:256 TP:2 01903952301			200,00	200,00	0,00
		DIEGO ARMANDO SANTOS OLIVEIRA COD:51 TP:2 01829001345		0,00			0,00
		EDIMAR DOS SANTOS RODRIGUES COD:1938 TP:2 60242901360		0,00			0,00
		EDNALDA FERREIRA DE SOUSA COD:281 TP:2 01616673338		0,00			0,00
		EDUARDO LOPES DA SILVA COD:59 TP:2 06268677382		0,00	600,00	600,00	0,00
		ELAINE DA COSTA SANTOS COD:1056 TP:2 05284802357		0,00			0,00
		ERALDO PAES LANDIM LIMA COD:24 TP:2 28611095804		0,00			0,00
		ERIC ADRIANO PAES RIBEIRO COD:522 TP:2 06111498347		0,00	400,00	400,00	0,00
		ESTER FERREIRA DOS REIS COD:145 TP:2 03375780362		0,00	200,00	200,00	0,00
		FERNANDA DOS SANTOS COSTA COD:309 TP:2 02161314300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FLAVIO MACEDO RIBEIRO COD:7 TP:2 60347110371		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCIEL FERREIRAS LOPES COD:1602 TP:2 05043635304			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO REGINALDO ALVES PAES LANDIM COD:65 TP:2 28612564867		0,00			0,00
		GENIVAL RIBEIRO DA COSTA COD:144 TP:2 15783559822		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:190 TP:2 12970221810		0,00	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GILDEMAR MARTINS DOS REIS COD:64 TP:2 46238000325		0,00	600,00	600,00	0,00	
		GRACIELA CARNEIRO SOARES COD:2971 TP:2 92337635368		0,00			0,00	
		GUSTAVO FERNANDES DA SILVA COD:360 TP:2 06811414332		0,00			0,00	
		HUMBERTO FERREIRA DIAS COD:2441 TP:2 55468187353		0,00	600,00	600,00	0,00	
		INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO COD:497 TP:2 01895382360		0,00			0,00	
		ISON DIAS DOS REIS COD:2103 TP:2 37341189304		0,00			0,00	
		IVÁ DIAS DOS REIS COD:189 TP:2 56575769349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		IVAN DA COSTA REIS COD:971 TP:2 06978247308		0,00			0,00	
		JAILSON CARMO DOS SANTOS COD:394 TP:2 42815343851		0,00			0,00	
		JESUS FERREIRA LIMA COD:1051 TP:2 60240880358		0,00			0,00	
		JORDANIA PAES DE MACEDO COD:915 TP:2 00228196302		0,00			0,00	
		JORGE FELIPE DA COSTA PAES LANDIM COD:4 TP:2 06820168373		0,00	600,00	600,00	0,00	
		JOSE CARLOS DA SILVA COD:55 TP:2 13068458315		0,00	900,00	900,00	0,00	
		JOSE EMIDIO PEREIRA DOS SANTOS COD:945 TP:2 71068112387		0,00			0,00	
		JOSÉ RONALDO SOARES DA COSTA COD:548 TP:2 84774185191		0,00	900,00	900,00	0,00	
		JOSUENE XAVIER DA SILVA LIMA COD:465 TP:2 44609132400		0,00			0,00	
		JULIA GRACIELA DA COSTA LIMA COD:1064 TP:2 00468561374		0,00			0,00	
		KARINA RIBEIRO DA COSTA COD:168 TP:2 01896774300		0,00			0,00	
		KELIVANIA PAES LANDIM SOARES COD:1969 TP:2 10710747330		0,00			0,00	
		KLEYNSTON LUIS RIBEIRO DE NEGREIROS COD:116 TP:2 80556086368		0,00			0,00	
		LIDIO ÉDER PEREIRA DA SILVA COD:874 TP:2 01009919393		0,00			0,00	
		LUCIANA COSTA RAMOS COD:1578 TP:2 66052858320			400,00	400,00	0,00	
		LUCIMAR DOS SANTOS MATOS COD:2964 TP:2 93261950315		0,00			0,00	
		MAIARA RIBEIRO RODRIGUES COD:1596 TP:2 08448665554		0,00			0,00	
		MAICON DOS SANTOS BRASIL COD:2420 TP:2 10764287389		0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARCOS FELIPE ANTUNES COSTA COD:104 TP:2 06822582371		0,00			0,00	
		MARCOS GEOVANE DO ROSARIO LIMA COD:1505 TP:2 02300715384		0,00			0,00	
		MARIA DAS NEVES TORRES SOUZA COD:3067 TP:2 90060822368		0,00			0,00	
		MARIA ISIDORIA DA SILVA SANTOS COD:170 TP:2 88830837334		0,00			0,00	
		MARLEIDE RIBEIRO DE SOUSA COD:1375 TP:2 01391498305		0,00			0,00	
		MARLUCIA DA COSTA SILVA COD:433 TP:2 02058971345		0,00			0,00	
		NAYANE DA COSTA PAES LANDIM COD:1980 TP:2 40986143839		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		NEIVA DA COSTA PAES LANDIM COD:21 TP:2 45433739368		0,00	600,00	600,00	0,00	
		ORLANDO LIMA DA COSTA COD:990 TP:2 10611150387		0,00			0,00	
		PATRICIA DOS SANTOS SOARES COD:907 TP:2 05284806344		0,00			0,00	
		PAULA PAES LANDIM LIMA COD:464 TP:2 29957865870		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		PAULO SERGIO PAES DOS SANTOS COD:299 TP:2 16509561859		0,00			0,00	
		RAFAEL PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS COD:49 TP:2 06817446341		0,00			0,00	
		RAILDE DOS SANTOS SILVA COD:947 TP:2 65985630382		0,00	200,00	200,00	0,00	
		RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS COD:314 TP:2 64854213353		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM COD:2 TP:2 39429377353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		RENATO FERREIRA PAES JUNIOR COD:2512 TP:2 08037993302		0,00			0,00	
		ROBSON ALVES PINDAIBA COD:482 TP:2 92359434349		0,00			0,00	
		RODRIGO CASTRO SILVA COD:396 TP:2 04863253346		0,00	400,00	400,00	0,00	
		RUANA DE SOUSA LIMA COD:1000 TP:2 03916461338		0,00	400,00	400,00	0,00	
		RYAN LOPES DA SILVA COD:2036 TP:2 08435371328		0,00			0,00	
		SANDOVAL MARQUES OLIVEIRA COD:1945 TP:2 89569326387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		TANIEL LIMA VIANA COD:403 TP:2 07114426305		0,00			0,00	
		TEODORO PAES LANDIM FILHO COD:23 TP:2 99144158300		0,00			0,00	
		ULISSES DE ARAUJO COSTA ASSIS COD:58 TP:2 02045308308		0,00	600,00	600,00	0,00	
		VALDENIDES SENA CARVALHO PASSOS COD:1372 TP:2 24656739391		0,00	200,00	200,00	0,00	
		VALVIO LOPES DOS SANTOS COD:2442 TP:2 01272567338		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2627 TP:2 85061816315		0,00			0,00	
		VANESSA FARIAS BRITO COD:3057 TP:2 10868696307		0,00			0,00	
		WANGLEY DA SILVA SANTOS COD:3053 TP:2 06808924350		0,00			0,00	
		WILLIAN DE MACEDO SILVA COD:382 TP:2 74246640344		0,00			0,00	
		ZILMA DIAS SOUZA DA SILVA COD:1958 TP:2 79560806300		0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CRIARE FORMAÇÃO PROFISSIONAL COD:1930 TP:1 24181485000125		0,00			0,00	
		J.L.DE MELO SERVICOS COD:9 TP:1 02343573000143		0,00			0,00	
		T. M. DA TRINDADE COD:80 TP:1 26674888000131		0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.814.457,12)	0,00	0,00	(2.814.457,12)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.801.657,89)	0,00	0,00	(2.801.657,89)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.185.278,39)			(2.185.278,39)
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(636.866,79)			(636.866,79)
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		20.487,29			20.487,29
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.801.657,89) C	0,00	0,00	(2.801.657,89) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.164,12)	0,00	0,00	(6.164,12)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:78 TP:1 06840748000189		48.458,49			48.458,49
		MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA COD:1 TP:1 41522103000107		(59.665,21)			(59.665,21)
		RECEITA FEDERAL COD:45 TP:1 00394460005887		5.042,60			5.042,60
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(6.164,12) C	0,00	0,00	(6.164,12) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.635,11)	0,00	0,00	(6.635,11)
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11) C
224130200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.635,11) C	0,00	0,00	(6.635,11) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(43.236.446,85)	0,00	0,00	(43.236.446,85)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(29.137.800,51)	0,00	0,00	(29.137.800,51)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(153.818,69)	0,00	0,00	(153.818,69)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.068.064,65)	0,00	0,00	(7.068.064,65)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.237.755,68)	0,00	0,00	(1.237.755,68)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.639.007,32)	0,00	0,00	(5.639.007,32)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.035.112,54	0,00	0,00	93.035.112,54
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	22.380.894,25	0,00	0,00	22.380.894,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.042.671,30		0,00	0,00	4.042.671,30	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.815.182,58		0,00	0,00	24.815.182,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.633,94		0,00	0,00	5.754.633,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.041.730,47		0,00	0,00	36.041.730,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.035.112,54	X	0,00	0,00	93.035.112,54	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.380.894,25	X	0,00	0,00	22.380.894,25	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.042.671,30	X	0,00	0,00	4.042.671,30	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.815.182,58	X	0,00	0,00	24.815.182,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.754.633,94	X	0,00	0,00	5.754.633,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.041.730,47	X	0,00	0,00	36.041.730,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.092,67		0,00	0,00	29.092,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.035.905,59		0,00	0,00	21.035.905,59	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.567.000,00)		0,00	0,00	(4.567.000,00)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.933.606,15)		0,00	0,00	(13.933.606,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.506.206,77)		0,00	0,00	(2.506.206,77)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.092,67	X	0,00	0,00	29.092,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.035.905,59	X	0,00	0,00	21.035.905,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.567.000,00)	X	0,00	0,00	(4.567.000,00)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.933.606,15)	X	0,00	0,00	(13.933.606,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.506.206,77)	X	0,00	0,00	(2.506.206,77)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.139.288,53)		0,00	0,00	(131.139.288,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.176.628,53)		0,00	0,00	(77.176.628,53)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	336.670,01		0,00	0,00	336.670,01	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.984.103,55)		0,00	0,00	(16.984.103,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.382.182,85)		0,00	0,00	(4.382.182,85)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.933.043,61)		0,00	0,00	(32.933.043,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.139.288,53)	X	0,00	0,00	(131.139.288,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.176.628,53)	X	0,00	0,00	(77.176.628,53)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.670,01	X	0,00	0,00	336.670,01	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(16.984.103,55)	X	0,00	0,00	(16.984.103,55)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.382.182,85) X	0,00	0,00	(4.382.182,85)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.933.043,61) X	0,00	0,00	(32.933.043,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.161.363,53)	0,00	0,00	(5.161.363,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.622.028,18	0,00	0,00	4.622.028,18	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(965.537,53)	0,00	0,00	(965.537,53)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.747.694,18)	0,00	0,00	(8.747.694,18)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.161.363,53) X	0,00	0,00	(5.161.363,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.622.028,18 X	0,00	0,00	4.622.028,18	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.840,00 X	0,00	0,00	33.840,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(965.537,53) X	0,00	0,00	(965.537,53)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(104.000,00) X	0,00	0,00	(104.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.747.694,18) X	0,00	0,00	(8.747.694,18)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.987.887,06	4.054.164,37	0,00	33.042.051,43	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.691.292,36	2.100.191,34	0,00	16.791.483,70	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	789.958,89	114.823,11	0,00	904.782,00	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.128.344,38	714.187,92	0,00	5.842.532,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.144.175,00	74.436,17	0,00	1.218.611,17	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.234.116,43	1.050.525,83	0,00	8.284.642,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.134.059,40	1.600.360,99	0,00	12.734.420,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.807.364,89	304.791,97	0,00	2.112.156,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	405.149,76	62.414,74	0,00	467.564,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.497.987,17	347.283,74	0,00	2.845.270,91	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	335.122,44	47.290,65	0,00	382.413,09	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.088.435,14	838.579,89	0,00	6.927.015,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.735.945,56	1.396.092,10	0,00	11.132.037,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.465.273,70	270.665,42	0,00	1.735.939,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	361.845,85	47.571,69	0,00	409.417,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.283.923,92	314.935,50	0,00	2.598.859,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	309.476,97	43.680,59	0,00	353.157,56	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.315.425,12	719.238,90	0,00	6.034.664,02	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.735.945,56	1.396.092,10	0,00	11.132.037,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.465.273,70	270.665,42	0,00	1.735.939,12	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	361.845,85	47.571,69	0,00	409.417,54	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.283.923,92	314.935,50	0,00	2.598.859,42	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	309.476,97	43.680,59	0,00	353.157,56	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.315.425,12	719.238,90	0,00	6.034.664,02	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.735.945,56	1.396.092,10	0,00	11.132.037,66	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.465.273,70	270.665,42	0,00	1.735.939,12	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	361.845,85	47.571,69	0,00	409.417,54	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.283.923,92	314.935,50	0,00	2.598.859,42	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	309.476,97	43.680,59	0,00	353.157,56	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.315.425,12	719.238,90	0,00	6.034.664,02	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.101.093,53	1.072.701,63	0,00	9.173.795,16
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.109.841,23	147.817,13	0,00	1.257.658,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	361.845,85	47.571,69	0,00	409.417,54
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.178.005,36	142.895,32	0,00	1.320.900,68
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	167.435,97	20.378,59	0,00	187.814,56
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.283.965,12	714.038,90	0,00	5.998.004,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.011.175,37 D	937.591,20	0,00	7.948.766,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	541.735,22 D	76.212,87	0,00	617.948,09 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	95.635,97 D	12.562,75	0,00	108.198,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.091.468,70 D	134.853,09	0,00	1.226.321,79 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	73.889,08 D	9.073,59	0,00	82.962,67 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.208.446,40 D	704.888,90	0,00	5.913.335,30 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.318,72 D	0,00	0,00	2.318,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.318,72 D	0,00	0,00	2.318,72 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.952,59 D	1.338,53	0,00	26.291,12 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.216,14 D	610,93	0,00	4.827,07 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.034,80 D	727,60	0,00	18.762,40 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.701,65 D	0,00	0,00	2.701,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	1.019.744,99 D	129.657,27	0,00	1.149.402,26 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	563.889,87 D	70.993,33	0,00	634.883,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	266.209,88 D	35.008,94	0,00	301.218,82 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	25.600,00 D	3.200,00	0,00	28.800,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	90.845,24 D	11.305,00	0,00	102.150,24 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	73.200,00 D	9.150,00	0,00	82.350,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.901,86 D	4.114,63	0,00	47.016,49 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.901,86 D	4.114,63	0,00	47.016,49 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	116.266,37	8.105,00	0,00	124.371,37
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.601,15	8.105,00	0,00	12.706,15
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.665,22	0,00	0,00	111.665,22
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	2.655,26 D	8.105,00	0,00	10.760,26 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	2.655,26 D	8.105,00	0,00	10.760,26 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	110.011,11 D	0,00	0,00	110.011,11 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.945,89 D	0,00	0,00	1.945,89 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	108.065,22 D	0,00	0,00	108.065,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.518.585,66	315.285,47	0,00	1.833.871,13
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	350.831,32	114.743,29	0,00	465.574,61
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	994.253,34	172.040,18	0,00	1.166.293,52
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	142.041,00	23.302,00	0,00	165.343,00
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	31.460,00	5.200,00	0,00	36.660,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.515.343,66 D	315.285,47	0,00	1.830.629,13 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	347.589,32 D	114.743,29	0,00	462.332,61 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	994.253,34 D	172.040,18	0,00	1.166.293,52 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	142.041,00 D	23.302,00	0,00	165.343,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	31.460,00 D	5.200,00	0,00	36.660,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.242.325,15	194.046,56	0,00	1.436.371,71
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	186.302,50	23.904,22	0,00	210.206,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.303,91	14.843,05	0,00	58.146,96
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	214.063,25	32.348,24	0,00	246.411,49
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	25.645,47	3.610,06	0,00	29.255,53
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	773.010,02	119.340,99	0,00	892.351,01
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.216.029,81	194.046,56	0,00	1.410.076,37
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	186.302,50	23.904,22	0,00	210.206,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.303,91	14.843,05	0,00	58.146,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	187.767,91	32.348,24	0,00	220.116,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.645,47	3.610,06	0,00	29.255,53
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	773.010,02	119.340,99	0,00	892.351,01
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.216.029,81	194.046,56	0,00	1.410.076,37
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	186.302,50	23.904,22	0,00	210.206,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.303,91	14.843,05	0,00	58.146,96
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	187.767,91	32.348,24	0,00	220.116,15
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.645,47	3.610,06	0,00	29.255,53
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	773.010,02	119.340,99	0,00	892.351,01
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.216.029,81 D	194.046,56	0,00	1.410.076,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	186.302,50 D	23.904,22	0,00	210.206,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.303,91 D	14.843,05	0,00	58.146,96 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.767,91 D	32.348,24	0,00	220.116,15 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.645,47 D	3.610,06	0,00	29.255,53 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	773.010,02 D	119.340,99	0,00	892.351,01 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	26.295,34	0,00	0,00	26.295,34
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	26.295,34	0,00	0,00	26.295,34
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.295,34	0,00	0,00	26.295,34
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.295,34	0,00	0,00	26.295,34
312310100	(21)00	FGTS	P -	26.295,34 D	0,00	0,00	26.295,34 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	26.295,34 D	0,00	0,00	26.295,34 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.788,69	10.222,33	0,00	166.011,02
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	155.788,69 D	10.222,33	0,00	166.011,02 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	155.788,69 D	10.222,33	0,00	166.011,02 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.417.315,34	1.662.486,85	0,00	12.079.802,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.523.115,15	1.017.382,84	0,00	6.540.497,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	378.409,13	51.608,37	0,00	430.017,50
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.590.357,21	361.904,18	0,00	2.952.261,39
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	779.752,56	19.645,52	0,00	799.398,08
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.145.681,29	211.945,94	0,00	1.357.627,23
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.794.343,62	348.170,75	0,00	4.142.514,37
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.673.780,99	126.914,60	0,00	1.800.695,59
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	52.907,51	8.796,21	0,00	61.703,72
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.315.790,13	158.248,71	0,00	1.474.038,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	399.012,22	900,00	0,00	399.912,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	352.852,77	53.311,23	0,00	406.164,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.781.329,72	347.270,75	0,00	4.128.600,47
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.673.780,99	126.914,60	0,00	1.800.695,59
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	52.907,51	8.796,21	0,00	61.703,72
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.315.790,13	158.248,71	0,00	1.474.038,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	385.998,32	0,00	0,00	385.998,32
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	352.852,77	53.311,23	0,00	406.164,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.781.329,72	347.270,75	0,00	4.128.600,47
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.673.780,99	126.914,60	0,00	1.800.695,59
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.907,51	8.796,21	0,00	61.703,72
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.315.790,13	158.248,71	0,00	1.474.038,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.998,32	0,00	0,00	385.998,32
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.852,77	53.311,23	0,00	406.164,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.783.989,12 D	186.553,35	0,00	1.970.542,47 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	980.924,18 D	124.964,60	0,00	1.105.888,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)01								
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	27.795,00 D	3.795,00	0,00	31.590,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	661.678,44 D	57.793,75	0,00	719.472,19	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.010,34 D	0,00	0,00	36.010,34	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	77.581,16 D	0,00	0,00	77.581,16	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.065,00 D	0,00	0,00	10.065,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	225.696,83 D	1.613,62	0,00	227.310,45	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	204.761,85 D	0,00	0,00	204.761,85	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.963,48 D	1.613,62	0,00	12.577,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.971,50 D	0,00	0,00	9.971,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	281.978,32 D	14.138,51	0,00	296.116,83	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	281.978,32 D	14.138,51	0,00	296.116,83	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.237,58 D	0,00	0,00	27.237,58	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.237,58 D	0,00	0,00	27.237,58	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	354.011,22 D	0,00	0,00	354.011,22	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	24.927,61 D	0,00	0,00	24.927,61	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.083,61 D	0,00	0,00	25.083,61	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.171,76 D	0,00	0,00	11.171,76	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.171,76 D	0,00	0,00	11.171,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	183.713,31 D	495,50	0,00	184.208,81	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.333,60 D	0,00	0,00	66.333,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.994,60 D	495,50	0,00	3.490,10	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.842,75 D	0,00	0,00	37.842,75	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.759,63 D	0,00	0,00	9.759,63	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.782,73 D	0,00	0,00	66.782,73	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.088,00 D	0,00	0,00	6.088,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.513,00 D	0,00	0,00	4.513,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.756,64 D	795,74	0,00	3.552,38	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.756,64 D	795,74	0,00	3.552,38	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	254.830,93 D	1.146,35	0,00	255.977,28	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	98.033,00 D	0,00	0,00	98.033,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.397,79 D	1.146,35	0,00	9.544,14	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.759,65 D	0,00	0,00	65.759,65	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	36.228,35 D	0,00	0,00	36.228,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	46.412,14 D	0,00	0,00	46.412,14	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.974,07 D	0,00	0,00	30.974,07	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	30.974,07 D	0,00	0,00	30.974,07	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	55.029,59 D	0,00	0,00	55.029,59	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.637,49 D	0,00	0,00	10.637,49	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.193,97 D	0,00	0,00	2.193,97	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	42.198,13 D	0,00	0,00	42.198,13	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.393,54 D	1.950,00	0,00	6.343,54	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.393,54 D	1.950,00	0,00	6.343,54	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	289,68 D	0,00	0,00	289,68	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	289,68 D	0,00	0,00	289,68	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	543.695,63 D	140.577,68	0,00	684.273,31	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	231.307,89 D	0,00	0,00	231.307,89	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	217.592,74 D	86.316,45	0,00	303.909,19	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	94.795,00 D	53.311,23	0,00	148.106,23	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.013,90	900,00	0,00	13.913,90	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.013,90	900,00	0,00	13.913,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.013,90	900,00	0,00	13.913,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.013,90	900,00	0,00	13.913,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	13.013,90 D	900,00	0,00	13.913,90	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	13.013,90 D	900,00	0,00	13.913,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.622.971,72	1.314.316,10	0,00	7.937.287,82	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.849.334,16	890.468,24	0,00	4.739.802,40	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	325.501,62	42.812,16	0,00	368.313,78	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.274.567,08	203.655,47	0,00	1.478.222,55	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	380.740,34	18.745,52	0,00	399.485,86	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	792.828,52	158.634,71	0,00	951.463,23	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	214.800,00	23.100,00	0,00	237.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	112.600,00	8.700,00	0,00	121.300,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	64.200,00	9.600,00	0,00	73.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	28.100,00	3.800,00	0,00	31.900,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	9.900,00	1.000,00	0,00	10.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.800,00	23.100,00	0,00	237.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.600,00	8.700,00	0,00	121.300,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.200,00	9.600,00	0,00	73.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.100,00	3.800,00	0,00	31.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.900,00	1.000,00	0,00	10.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	214.800,00 D	23.100,00	0,00	237.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	112.600,00 D	8.700,00	0,00	121.300,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.200,00 D	9.600,00	0,00	73.800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.100,00 D	3.800,00	0,00	31.900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.900,00 D	1.000,00	0,00	10.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.221.199,93	143.706,17	0,00	1.364.906,10	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	901.421,45	114.459,33	0,00	1.015.880,78	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	44.000,00	5.500,00	0,00	49.500,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	251.749,48	22.125,84	0,00	273.875,32	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.029,00	1.621,00	0,00	25.650,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.221.199,93	143.706,17	0,00	1.364.906,10	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	901.421,45	114.459,33	0,00	1.015.880,78	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.000,00	5.500,00	0,00	49.500,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.749,48	22.125,84	0,00	273.875,32	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.029,00	1.621,00	0,00	25.650,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	32.210,52 D	0,00	0,00	32.210,52	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	32.210,52 D	0,00	0,00	32.210,52	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.336,75 D	0,00	0,00	7.336,75	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.336,75 D	0,00	0,00	7.336,75	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	57.482,86 D	7.789,37	0,00	65.272,23	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	45.550,43 D	7.789,37	0,00	53.339,80	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.932,43 D	0,00	0,00	11.932,43	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	142.287,69 D	18.621,00	0,00	160.908,69	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	47.121,00 D	13.000,00	0,00	60.121,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.316,69 D	1.621,00	0,00	62.937,69	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	127.629,71 D	31.134,64	0,00	158.764,35	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	114.892,87 D	29.634,64	0,00	144.527,51	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	736,84 D	0,00	0,00	736,84	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.250,00 D	1.750,00	0,00	10.000,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	8.250,00 D	1.750,00	0,00	10.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	757.461,76 D	71.042,74	0,00	828.504,50	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	597.979,76 D	50.666,90	0,00	648.646,66	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	137.303,00 D	18.754,84	0,00	156.057,84	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.179,00 D	1.621,00	0,00	23.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.631,58	0,00	2.631,58	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.631,58	0,00	2.631,58	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	31.690,64 D	10.736,84	0,00	42.427,48	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	31.690,64 D	10.736,84	0,00	42.427,48	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.186.971,79	1.147.509,93	0,00	6.334.481,72	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.835.312,71	767.308,91	0,00	3.602.621,62	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	217.301,62	27.712,16	0,00	245.013,78	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	994.717,60	177.729,63	0,00	1.172.447,23	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	346.811,34	16.124,52	0,00	362.935,86	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	792.828,52	158.634,71	0,00	951.463,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.186.971,79	1.147.509,93	0,00	6.334.481,72	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.835.312,71	767.308,91	0,00	3.602.621,62	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	217.301,62	27.712,16	0,00	245.013,78	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	994.717,60	177.729,63	0,00	1.172.447,23	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.811,34	16.124,52	0,00	362.935,86	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	792.828,52	158.634,71	0,00	951.463,23	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	342.852,00	D 45.408,00	0,00	388.260,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	262.852,00	D 35.408,00	0,00	298.260,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	80.000,00	D 10.000,00	0,00	90.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	92.000,00	D 11.500,00	0,00	103.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	52.000,00	D 6.500,00	0,00	58.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	40.000,00	D 5.000,00	0,00	45.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.771,20	D 0,00	0,00	1.771,20	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	1.301,20	D 0,00	0,00	1.301,20	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	470,00	D 0,00	0,00	470,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	23.601,50	D 9.632,74	0,00	33.234,24	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.359,50	D 7.026,74	0,00	12.386,24	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	18.242,00	D 2.606,00	0,00	20.848,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	284.279,47	D 60.520,00	0,00	344.799,47	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	126.954,00	D 41.350,00	0,00	168.304,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00	D 600,00	0,00	600,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	81.007,22	D 18.570,00	0,00	99.577,22	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	76.318,25	D 0,00	0,00	76.318,25	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	53.200,00	D 0,00	0,00	53.200,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	52.600,00	D 0,00	0,00	52.600,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	247.102,78	D 78.125,56	0,00	325.228,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	171.328,51	D 56.568,32	0,00	227.896,83	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.985,66	D 0,00	0,00	1.985,66	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.719,17	D 6.726,72	0,00	26.445,89	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	54.069,44	D 14.830,52	0,00	68.899,96	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	78.015,56	D 0,00	0,00	78.015,56	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	43.127,86	D 0,00	0,00	43.127,86	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.887,70	D 0,00	0,00	34.887,70	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.940.967,97	D 98.366,84	0,00	2.039.334,81	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.099.900,30	D 50.894,76	0,00	1.150.795,06	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	40.000,00	D 5.000,00	0,00	45.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	219.340,28	D 28.716,04	0,00	248.056,32	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	110.048,32	D 13.756,04	0,00	123.804,36	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	471.679,07	D 0,00	0,00	471.679,07	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	122.486,22	D 16.200,00	0,00	138.686,22	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	99.695,00	D 13.700,00	0,00	113.395,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.200,00	D 1.400,00	0,00	12.600,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.141,22	D 550,00	0,00	8.691,22	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.450,00	D 550,00	0,00	4.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	203.291,63	D 138.359,19	0,00	341.650,82	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	100.624,87	D 0,00	0,00	100.624,87	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.620,00	D 0,00	0,00	14.620,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	88.046,76	D 138.359,19	0,00	226.405,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	42.376,44	D 5.138,00	0,00	47.514,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	42.376,44	D 5.138,00	0,00	47.514,44	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	300,00	D 0,00	0,00	300,00	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	300,00	D 0,00	0,00	300,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P	-	52.500,00	D 16.805,75	0,00	69.305,75	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)03	OUTROS EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	16.805,75	0,00	16.805,75 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	40.000,00 D	488.058,90	0,00	528.058,90 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	40.000,00 D	488.058,90	0,00	528.058,90 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	80.265,00 D	46.800,00	0,00	127.065,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	14.265,00 D	46.800,00	0,00	61.065,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	98.325,00 D	24.217,70	0,00	122.542,70 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	36.800,00 D	0,00	0,00	36.800,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00 D	24.217,70	0,00	32.217,70 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	53.525,00 D	0,00	0,00	53.525,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	392.789,00 D	30.400,00	0,00	423.189,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	392.789,00 D	30.400,00	0,00	423.189,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.057,14 D	2.449,29	0,00	29.506,43 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.846,65 D	1.484,19	0,00	23.330,84 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	803,96 D	106,16	0,00	910,12 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.600,51 D	540,46	0,00	3.140,97 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.806,02 D	318,48	0,00	2.124,50 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.802,00 D	600,00	0,00	5.402,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.802,00 D	600,00	0,00	5.402,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.612,50 D	0,00	0,00	70.612,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.750,00 D	0,00	0,00	12.750,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.862,50 D	0,00	0,00	50.862,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.104,38 D	0,00	0,00	2.104,38 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.104,38 D	0,00	0,00	2.104,38 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	754.282,52 D	46.490,46	0,00	800.772,98 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	496.867,52 D	13.880,00	0,00	510.747,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.200,00 D	24.165,46	0,00	120.365,46 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.715,00 D	5.445,00	0,00	108.160,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	27.037,50	0,00	155.908,09 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	128.870,59 D	0,00	0,00	128.870,59 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	27.037,50	0,00	27.037,50 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	42.226,12 D	0,00	0,00	42.226,12 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.146,12 D	0,00	0,00	17.146,12 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.080,00 D	0,00	0,00	25.080,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.992,77 D	0,00	0,00	48.992,77 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.942,77 D	0,00	0,00	46.942,77 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	15.811,78	0,00	0,00	15.811,78
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.811,78 D	0,00	0,00	15.811,78 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	15.811,78 D	0,00	0,00	15.811,78 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.427.206,03	687.362,60	0,00	7.114.568,63
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.420.806,03	686.562,60	0,00	7.107.368,63
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.902.737,53 D	424.682,28	0,00	4.327.419,81 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.902.737,53 D	424.682,28	0,00	4.327.419,81 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.524.468,50	262.680,32	0,00	2.787.148,82
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.518.068,50	261.880,32	0,00	2.779.948,82
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.486.705,30 D	257.954,17	0,00	2.744.659,47 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.486.705,30 D	257.954,17	0,00	2.744.659,47 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	37.763,20	4.726,15	0,00	42.489,35
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.763,20	4.726,15	0,00	42.489,35
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	37.763,20 D	4.726,15	0,00	42.489,35 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.838,86	18.183,93	0,00	152.022,79
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.838,86	18.183,93	0,00	152.022,79
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371200000	00	**TAXAS**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371200000	01	**TAXAS**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,96	0,00	0,00	323,96
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	323,96 D	0,00	0,00	323,96 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	323,96 D	0,00	0,00	323,96 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.514,90	18.183,93	0,00	151.698,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	133.514,90 D	18.183,93	0,00	151.698,83 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	133.514,90 D	18.183,93	0,00	151.698,83 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	859.655,65	85.770,00	0,00	945.425,65
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	790.355,65	73.270,00	0,00	863.625,65
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.300,00	7.500,00	0,00	36.800,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	80.500,00	9.590,00	0,00	90.090,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	80.500,00	9.590,00	0,00	90.090,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	80.500,00	9.590,00	0,00	90.090,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	80.500,00	9.590,00	0,00	90.090,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391100000	01						
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.500,00 D	9.590,00	0,00	90.090,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	80.500,00 D	9.590,00	0,00	90.090,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	69.300,00	12.500,00	0,00	81.800,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	29.300,00	7.500,00	0,00	36.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	69.300,00	12.500,00	0,00	81.800,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	29.300,00	7.500,00	0,00	36.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	69.300,00 D	12.500,00	0,00	81.800,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.300,00 D	7.500,00	0,00	36.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	709.855,65	63.680,00	0,00	773.535,65
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	709.855,65	63.680,00	0,00	773.535,65
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	698.923,65	8.300,00	0,00	707.223,65
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	698.923,65	8.300,00	0,00	707.223,65
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	698.923,65 D	8.300,00	0,00	707.223,65 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	698.923,65 D	8.300,00	0,00	707.223,65 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.932,00	55.380,00	0,00	66.312,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.932,00	55.380,00	0,00	66.312,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.932,00 D	55.380,00	0,00	66.312,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.932,00 D	55.380,00	0,00	66.312,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.455.093,38)	0,00	4.099.408,28	(39.554.501,66)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.932.251,23)	0,00	2.281.720,58	(19.213.971,81)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(803.198,88)	0,00	110.000,00	(913.198,88)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.855.844,54)	0,00	432.896,69	(7.288.741,23)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(625.658,96)	0,00	85.887,15	(711.546,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.238.139,77)	0,00	1.188.903,86	(11.427.043,63)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(884.785,48)	0,00	130.713,96	(1.015.499,44)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(884.785,48)	0,00	130.713,96	(1.015.499,44)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(883.785,48)	0,00	130.713,96	(1.014.499,44)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(883.785,48)	0,00	130.713,96	(1.014.499,44)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(586.088,50)	0,00	79.117,35	(665.205,85)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(586.088,50)	0,00	79.117,35	(665.205,85)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(586.088,50)	0,00	79.117,35	(665.205,85)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(586.088,50)	0,00	79.117,35	(665.205,85)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	81,05	(81,05) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	81,05	(81,05) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(585.159,00)	0,00	79.036,30	(664.195,30)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(585.159,00)	0,00	79.036,30	(664.195,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(572.625,39) C	0,00	78.941,58	(651.566,97) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(572.625,39) C	0,00	78.941,58	(651.566,97) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.533,61) C	0,00	94,72	(12.628,33) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.533,61) C	0,00	94,72	(12.628,33) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(929,50) C	0,00	0,00	(929,50) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(929,50) C	0,00	0,00	(929,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(297.696,98)	0,00	51.596,61	(349.293,59)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(297.696,98)	0,00	51.596,61	(349.293,59)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.696,98)	0,00	51.596,61	(349.293,59)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(297.696,98)	0,00	51.596,61	(349.293,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(297.696,98) C	0,00	51.596,61	(349.293,59) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(297.696,98) C	0,00	51.596,61	(349.293,59) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.764,03)	0,00	0,00	(12.764,03)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.764,03) C	0,00	0,00	(12.764,03) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88,69)	0,00	0,00	(88,69)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(88,69) C	0,00	0,00	(88,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(350.357,87)	0,00	43.058,92	(393.416,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.368,94)	0,00	10.846,35	(123.215,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(121.053,98)	0,00	20.321,42	(141.375,40)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.701,55)	0,00	525,75	(17.227,30)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(100.233,40)	0,00	11.365,40	(111.598,80)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(350.357,87)	0,00	43.058,92	(393.416,79)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.368,94)	0,00	10.846,35	(123.215,29)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(121.053,98)	0,00	20.321,42	(141.375,40)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.701,55)	0,00	525,75	(17.227,30)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(100.233,40)	0,00	11.365,40	(111.598,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(350.357,87)	0,00	43.058,92	(393.416,79)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.368,94)	0,00	10.846,35	(123.215,29)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(121.053,98)	0,00	20.321,42	(141.375,40)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.701,55)	0,00	525,75	(17.227,30)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.233,40)	0,00	11.365,40	(111.598,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(350.357,87) C	0,00	43.058,92	(393.416,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.368,94) C	0,00	10.846,35	(123.215,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(121.053,98) C	0,00	20.321,42	(141.375,40) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.701,55) C	0,00	525,75	(17.227,30) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.233,40) C	0,00	11.365,40	(111.598,80) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.204.640,00)	0,00	3.925.635,40	(38.130.275,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.919.786,78)	0,00	2.140.160,27	(18.059.947,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(803.198,88)	0,00	110.000,00	(913.198,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.734.790,56)	0,00	412.575,27	(7.147.365,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(608.957,41)	0,00	85.361,40	(694.318,81)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.137.906,37)	0,00	1.177.538,46	(11.315.444,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.902.737,53)	0,00	424.682,28	(4.327.419,81)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(803.198,88)	0,00	110.000,00	(913.198,88)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.703.738,65)	0,00	249.782,28	(2.953.520,93)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(395.800,00)	0,00	64.900,00	(460.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.902.737,53)	0,00	424.682,28	(4.327.419,81)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(803.198,88)	0,00	110.000,00	(913.198,88)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.703.738,65)	0,00	249.782,28	(2.953.520,93)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.800,00)	0,00	64.900,00	(460.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.902.737,53)	0,00	424.682,28	(4.327.419,81)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(803.198,88)	0,00	110.000,00	(913.198,88)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.703.738,65)	0,00	249.782,28	(2.953.520,93)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(395.800,00)	0,00	64.900,00	(460.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.902.737,53) C	0,00	424.682,28	(4.327.419,81) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(803.198,88) C	0,00	110.000,00	(913.198,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.703.738,65) C	0,00	249.782,28	(2.953.520,93) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(395.800,00) C	0,00	64.900,00	(460.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.301.902,47)	0,00	3.500.953,12	(33.802.855,59)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.919.786,78)	0,00	2.140.160,27	(18.059.947,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.031.051,91)	0,00	162.792,99	(4.193.844,90)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(213.157,41)	0,00	20.461,40	(233.618,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.137.906,37)	0,00	1.177.538,46	(11.315.444,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.853.584,70)	0,00	2.319.336,09	(21.172.920,79)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.609.375,38)	0,00	2.136.081,70	(16.745.457,08)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.031.051,91)	0,00	162.792,99	(4.193.844,90)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(213.157,41)	0,00	20.461,40	(233.618,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.283.863,32)	0,00	2.105.232,71	(19.389.096,03)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.069.654,00)	0,00	1.927.978,32	(14.997.632,32)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.031.051,91)	0,00	162.792,99	(4.193.844,90)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(183.157,41)	0,00	14.461,40	(197.618,81)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.053,06) C	0,00	147,00	(1.200,06) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.053,06) C	0,00	147,00	(1.200,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.347,37) C	0,00	30.458,42	(270.805,79) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.347,37) C	0,00	30.458,42	(270.805,79) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.031.051,91) C	0,00	162.792,99	(4.193.844,90) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.031.051,91) C	0,00	162.792,99	(4.193.844,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.157,41) C	0,00	14.461,40	(197.618,81) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(183.157,41) C	0,00	14.461,40	(197.618,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.020.149,41) C	0,00	109.545,33	(1.129.694,74) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.020.149,41) C	0,00	109.545,33	(1.129.694,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(143.537,75) C	0,00	707,55	(144.245,30) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(143.537,75) C	0,00	707,55	(144.245,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.569.721,38)	0,00	214.103,38	(1.783.824,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.539.721,38)	0,00	208.103,38	(1.747.824,76)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.463.292,35) C	0,00	208.080,41	(1.671.372,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.463.292,35) C	0,00	208.080,41	(1.671.372,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(65.375,21) C	0,00	0,00	(65.375,21) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(65.375,21) C	0,00	0,00	(65.375,21) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(183,99) C	0,00	22,97	(206,96) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(183,99) C	0,00	22,97	(206,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.869,83) C	0,00	0,00	(10.869,83) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.869,83) C	0,00	0,00	(10.869,83) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.137.906,37)	0,00	1.177.538,46	(11.315.444,83)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.137.906,37)	0,00	1.177.538,46	(11.315.444,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.085.259,87) C	0,00	1.177.538,46	(11.262.798,33) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.085.259,87) C	0,00	1.177.538,46	(11.262.798,33) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(52.646,50) C	0,00	0,00	(52.646,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.310.411,40)	0,00	4.078,57	(1.314.489,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.310.411,40)	0,00	4.078,57	(1.314.489,97)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.310.411,40) C	0,00	4.078,57	(1.314.489,97) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.310.411,40) C	0,00	4.078,57	(1.314.489,97) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.457,31)	0,00	0,00	(2.457,31)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.457,31) C	0,00	0,00	(2.457,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	128.989.134,22	5.687.822,93	3.190.062,84	131.486.894,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.497.763,64	3.020.895,89	1.694.888,21	62.823.771,32
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.704.923,86	39.161,67	20.000,00	2.724.085,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.440.074,00	1.094.298,52	532.898,49	22.001.474,03
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.010.471,19	78.533,69	15.500,00	4.073.504,88
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.320.901,53	1.454.933,16	926.776,14	39.849.058,55
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.653.997,68	5.687.822,93	3.190.062,84	129.151.757,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.537.044,74	3.020.895,89	1.694.888,21	60.863.052,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.704.274,47	39.161,67	20.000,00	2.723.436,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.149.445,20	1.094.298,52	532.898,49	21.710.845,23
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.927.331,74	78.533,69	15.500,00	3.990.365,43
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.320.901,53	1.454.933,16	926.776,14	39.849.058,55
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
		PREVISÃO DA RECEITA	-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	05								
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	26.881.000,00	0,00	0,00	26.881.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.446.000,00	0,00	0,00	5.446.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	50.698.500,00 D	0,00	0,00	50.698.500,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	30.579.500,00 D	0,00	0,00	30.579.500,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.446.000,00 D	0,00	0,00	5.446.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	885.000,00 D	0,00	0,00	885.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.698.500,00)	0,00	0,00	(3.698.500,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.698.500,00) C	0,00	0,00	(3.698.500,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	79.653.997,68	5.687.822,93	3.190.062,84	82.151.757,77	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	32.656.044,74	3.020.895,89	1.694.888,21	33.982.052,42	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.704.274,47	39.161,67	20.000,00	2.723.436,14	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.703.445,20	1.094.298,52	532.898,49	16.264.845,23	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.042.331,74	78.533,69	15.500,00	3.105.365,43	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.547.901,53	1.454.933,16	926.776,14	26.076.058,55	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.040.971,76	3.045.351,06	3.045.351,06	47.040.971,76	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.422.317,55	1.592.263,84	1.592.263,84	20.422.317,55	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.503.000,00	20.000,00	20.000,00	1.503.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.177.496,54	490.811,08	490.811,08	9.177.496,54	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.857.300,00	15.500,00	15.500,00	1.857.300,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.080.857,67	926.776,14	926.776,14	14.080.857,67	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	20.666.700,00	0,00	0,00	20.666.700,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.836.300,00	0,00	0,00	1.836.300,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.773.000,00	0,00	0,00	13.773.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	47.000.000,00 D	0,00	0,00	47.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	20.666.700,00 D	0,00	0,00	20.666.700,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.200.000,00 D	0,00	0,00	9.200.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.836.300,00 D	0,00	0,00	1.836.300,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	13.773.000,00 D	0,00	0,00	13.773.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.663.752,61	1.522.675,53	0,00	7.186.428,14	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.190.737,48	796.131,92	0,00	2.986.869,40	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.258.729,75	245.405,54	0,00	1.504.135,29	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	417.574,88	7.750,00	0,00	425.324,88	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.796.710,50	463.388,07	0,00	2.260.098,57	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.663.752,61 D	1.522.675,53	0,00	7.186.428,14	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.190.737,48 D	796.131,92	0,00	2.986.869,40	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.258.729,75 D	245.405,54	0,00	1.504.135,29	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	417.574,88 D	7.750,00	0,00	425.324,88	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.796.710,50 D	463.388,07	0,00	2.260.098,57	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522120202	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
522120202	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.522.675,53	1.522.675,53	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	796.131,92	796.131,92	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	245.405,54	245.405,54	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	463.388,07	463.388,07	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	40.971,76 D	0,00	0,00	40.971,76 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.622.780,85 D	1.522.675,53	0,00	7.145.456,38 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.190.737,48 D	796.131,92	0,00	2.986.869,40 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.258.729,75 D	245.405,54	0,00	1.504.135,29 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	417.574,88 D	7.750,00	0,00	425.324,88 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.755.738,74 D	463.388,07	0,00	2.219.126,81 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.663.752,61) X	0,00	1.522.675,53	(7.186.428,14) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.190.737,48) X	0,00	796.131,92	(2.986.869,40) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.258.729,75) X	0,00	245.405,54	(1.504.135,29) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(417.574,88) X	0,00	7.750,00	(425.324,88) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.796.710,50) X	0,00	463.388,07	(2.260.098,57) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.622.780,85)	0,00	1.522.675,53	(7.145.456,38)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.435.119,93)	0,00	796.131,92	(3.231.251,85)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.281.233,21)	0,00	245.405,54	(1.526.638,75)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(396.574,88)	0,00	7.750,00	(404.324,88)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.488.852,83)	0,00	463.388,07	(1.952.240,90)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.622.780,85) C	0,00	1.522.675,53	(7.145.456,38) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.435.119,93) C	0,00	796.131,92	(3.231.251,85) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.281.233,21) C	0,00	245.405,54	(1.526.638,75) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(396.574,88) C	0,00	7.750,00	(404.324,88) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.488.852,83) C	0,00	463.388,07	(1.952.240,90) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	32.613.025,92	2.642.471,87	144.711,78	35.110.786,01
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.233.727,19	1.428.632,05	102.624,37	13.559.734,87
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.201.274,47	19.161,67	0,00	1.220.436,14
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.525.948,66	603.487,44	42.087,41	7.087.348,69
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.185.031,74	63.033,69	0,00	1.248.065,43
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.467.043,86	528.157,02	0,00	11.995.200,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	32.613.025,92	2.642.471,87	144.711,78	35.110.786,01
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.233.727,19	1.428.632,05	102.624,37	13.559.734,87
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.201.274,47	19.161,67	0,00	1.220.436,14
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.525.948,66	603.487,44	42.087,41	7.087.348,69
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.185.031,74	63.033,69	0,00	1.248.065,43
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.467.043,86	528.157,02	0,00	11.995.200,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	32.613.025,92	2.642.471,87	144.711,78	35.110.786,01
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.233.727,19	1.428.632,05	102.624,37	13.559.734,87
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.201.274,47	19.161,67	0,00	1.220.436,14
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.525.948,66	603.487,44	42.087,41	7.087.348,69
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.185.031,74	63.033,69	0,00	1.248.065,43
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.467.043,86	528.157,02	0,00	11.995.200,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.907.666,97 D	2.642.471,87	0,00	36.550.138,84 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.945.320,36 D	1.428.632,05	0,00	14.373.952,41 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.201.274,47 D	19.161,67	0,00	1.220.436,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.045.058,52 D	603.487,44	0,00	7.648.545,96 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.200.525,84 D	63.033,69	0,00	1.263.559,53 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.515.487,78 D	528.157,02	0,00	12.043.644,80 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.294.641,05) C	0,00	144.711,78	(1.439.352,83) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(711.593,17) C	0,00	102.624,37	(814.217,54) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(519.109,86) C	0,00	42.087,41	(561.197,27) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.494,10) C	0,00	0,00	(15.494,10) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(48.443,92) C	0,00	0,00	(48.443,92) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.335.136,54	0,00	0,00	2.335.136,54
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.960.718,90	0,00	0,00	1.960.718,90
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	290.628,80	0,00	0,00	290.628,80
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	83.139,45	0,00	0,00	83.139,45
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.520.562,92	0,00	0,00	1.520.562,92
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.271.174,94	0,00	0,00	1.271.174,94
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	649,39	0,00	0,00	649,39
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	184.629,14	0,00	0,00	184.629,14
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.109,45	0,00	0,00	64.109,45
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.502.562,92 D	0,00	0,00	1.502.562,92 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.253.174,94 D	0,00	0,00	1.253.174,94 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	649,39 D	0,00	0,00	649,39 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	184.629,14 D	0,00	0,00	184.629,14 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	64.109,45 D	0,00	0,00	64.109,45 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	814.573,62	0,00	0,00	814.573,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	689.543,96	0,00	0,00	689.543,96
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.999,66	0,00	0,00	105.999,66
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.030,00	0,00	0,00	19.030,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	416.073,62 D	0,00	0,00	416.073,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	291.043,96 D	0,00	0,00	291.043,96 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.999,66 D	0,00	0,00	105.999,66 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	19.030,00 D	0,00	0,00	19.030,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	398.500,00 D	0,00	0,00	398.500,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(128.989.134,22)	24.678.015,13	27.175.775,22	(131.486.894,31)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.497.763,64)	12.170.165,76	13.496.173,44	(62.823.771,32)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.704.923,86)	488.454,11	507.615,78	(2.724.085,53)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.440.074,00)	3.910.849,75	4.472.249,78	(22.001.474,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.010.471,19)	397.115,52	460.149,21	(4.073.504,88)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.320.901,53)	7.711.429,99	8.239.587,01	(39.849.058,55)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.653.997,68)	24.678.015,13	27.175.775,22	(129.151.757,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.537.044,74)	12.170.165,76	13.496.173,44	(60.863.052,42)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.704.274,47)	488.454,11	507.615,78	(2.723.436,14)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.149.445,20)	3.910.849,75	4.472.249,78	(21.710.845,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.927.331,74)	397.115,52	460.149,21	(3.990.365,43)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.320.901,53)	7.711.429,99	8.239.587,01	(39.849.058,55)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.000.000,00)	3.932.680,17	3.932.680,17	(47.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.881.000,00)	2.539.674,75	2.539.674,75	(26.881.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.446.000,00)	183.114,41	183.114,41	(5.446.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(885.000,00)	20.987,15	20.987,15	(885.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.773.000,00)	1.188.903,86	1.188.903,86	(13.773.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.934.349,45) X	3.674.726,00	257.954,17	(14.517.577,62) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.435.454,07) X	2.281.720,58	257.954,17	(10.411.687,66) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.293.894,11) X	183.114,41	0,00	(1.110.779,70) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(655.141,04) X	20.987,15	0,00	(634.153,89) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.534.860,23) X	1.188.903,86	0,00	(2.345.956,37) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.000,00) X	0,00	0,00	(15.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.552.355,85) C	0,00	3.674.726,00	(35.227.081,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.932.251,23) C	0,00	2.281.720,58	(19.213.971,81) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.152.105,89) C	0,00	183.114,41	(4.335.220,30) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(229.858,96) C	0,00	20.987,15	(250.846,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(10.238.139,77) C	0,00	1.188.903,86	(11.427.043,63) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.486.705,30	257.954,17	0,00	2.744.659,47
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.486.705,30 D	257.954,17	0,00	2.744.659,47 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.486.705,30 D	257.954,17	0,00	2.744.659,47 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.653.997,68)	20.745.334,96	23.243.095,05	(82.151.757,77)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.656.044,74)	9.630.491,01	10.956.498,69	(33.982.052,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.704.274,47)	488.454,11	507.615,78	(2.723.436,14)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.703.445,20)	3.727.735,34	4.289.135,37	(16.264.845,23)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.042.331,74)	376.128,37	439.162,06	(3.105.365,43)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.547.901,53)	6.522.526,13	7.050.683,15	(26.076.058,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(47.040.971,76)	12.455.241,18	12.455.241,18	(47.040.971,76)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.422.317,55)	5.927.627,49	5.927.627,49	(20.422.317,55)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.503.000,00)	258.807,89	258.807,89	(1.503.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.177.496,54)	2.288.314,16	2.288.314,16	(9.177.496,54)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.857.300,00)	223.456,03	223.456,03	(1.857.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.080.857,67)	3.757.035,61	3.757.035,61	(14.080.857,67)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.427.945,84) C	4.165.147,40	1.667.387,31	(11.930.185,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.188.590,36) C	2.224.763,97	898.756,29	(6.862.582,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(301.725,53) C	29.161,67	10.000,00	(282.563,86) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.651.547,88) C	848.892,98	287.492,95	(2.090.147,85) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(672.268,26) C	70.783,69	7.750,00	(609.234,57) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.613.813,81) C	991.545,09	463.388,07	(2.085.656,79) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(32.613.025,92)	8.290.093,78	10.787.853,87	(35.110.786,01)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.233.727,19)	3.702.863,52	5.028.871,20	(13.559.734,87)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.201.274,47)	229.646,22	248.807,89	(1.220.436,14)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.525.948,66)	1.439.421,18	2.000.821,21	(7.087.348,69)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.185.031,74)	152.672,34	215.706,03	(1.248.065,43)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.467.043,86)	2.765.490,52	3.293.647,54	(11.995.200,88)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.663.675,63) C	4.189.444,48	2.657.382,97	(5.131.614,12) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.587.725,65) C	1.861.774,72	1.443.543,15	(2.169.494,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(411.315,58) C	114.823,11	19.161,67	(315.654,14) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(756.806,08) C	756.275,33	603.487,44	(604.018,19) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.831,74) C	74.436,17	63.033,69	(63.429,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.832.996,58) C	1.382.135,15	528.157,02	(1.979.018,45) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.490,79) C	4.040.693,77	4.064.643,80	(179.440,82) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.754,73) C	1.781.133,27	1.779.061,45	(13.682,91) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.823,11	114.823,11	(2.000,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.666,98) C	683.145,85	714.187,92	(160.709,05) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.848,86) C	78.236,17	74.436,17	(3.048,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.220,22) C	1.383.355,37	1.382.135,15	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.769.198,06) C	14.911,10	4.025.782,67	(29.780.069,63) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.605.585,37) C	14.911,10	1.766.222,17	(11.356.896,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(787.958,89) C	0,00	114.823,11	(902.782,00) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.639.475,60) C	0,00	683.145,85	(6.322.621,45) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.103.351,14) C	0,00	78.236,17	(1.181.587,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.632.827,06) C	0,00	1.383.355,37	(10.016.182,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.613.025,92)	8.290.093,78	10.787.853,87	(35.110.786,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.233.727,19)	3.702.863,52	5.028.871,20	(13.559.734,87)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.201.274,47)	229.646,22	248.807,89	(1.220.436,14)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.525.948,66)	1.439.421,18	2.000.821,21	(7.087.348,69)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.185.031,74)	152.672,34	215.706,03	(1.248.065,43)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.467.043,86)	2.765.490,52	3.293.647,54	(11.995.200,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(32.613.025,92)	8.290.093,78	10.787.853,87	(35.110.786,01)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.233.727,19)	3.702.863,52	5.028.871,20	(13.559.734,87)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.201.274,47)	229.646,22	248.807,89	(1.220.436,14)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.525.948,66)	1.439.421,18	2.000.821,21	(7.087.348,69)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.185.031,74)	152.672,34	215.706,03	(1.248.065,43)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.467.043,86)	2.765.490,52	3.293.647,54	(11.995.200,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(32.613.025,92)	8.290.093,78	10.787.853,87	(35.110.786,01)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.233.727,19)	3.702.863,52	5.028.871,20	(13.559.734,87)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.201.274,47)	229.646,22	248.807,89	(1.220.436,14)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.525.948,66)	1.439.421,18	2.000.821,21	(7.087.348,69)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.185.031,74)	152.672,34	215.706,03	(1.248.065,43)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.467.043,86)	2.765.490,52	3.293.647,54	(11.995.200,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.663.675,63) C	4.189.444,48	2.657.382,97	(5.131.614,12)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.587.725,65) C	1.861.774,72	1.443.543,15	(2.169.494,08)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(411.315,58) C	114.823,11	19.161,67	(315.654,14)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(756.806,08) C	756.275,33	603.487,44	(604.018,19)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(74.831,74) C	74.436,17	63.033,69	(63.429,26)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.832.996,58) C	1.382.135,15	528.157,02	(1.979.018,45)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(155.490,79) C	4.040.693,77	4.064.643,80	(179.440,82)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.754,73) C	1.781.133,27	1.779.061,45	(13.682,91)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	114.823,11	114.823,11	(2.000,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(129.666,98) C	683.145,85	714.187,92	(160.709,05)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.848,86) C	78.236,17	74.436,17	(3.048,86)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.220,22) C	1.383.355,37	1.382.135,15	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.769.198,06) C	14.911,10	4.025.782,67	(29.780.069,63)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.605.585,37) C	14.911,10	1.766.222,17	(11.356.896,44)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(787.958,89) C	0,00	114.823,11	(902.782,00)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.639.475,60) C	0,00	683.145,85	(6.322.621,45)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.103.351,14) C	0,00	78.236,17	(1.181.587,31)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.632.827,06) C	0,00	1.383.355,37	(10.016.182,43)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.335.136,54)	0,00	0,00	(2.335.136,54)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.960.718,90)	0,00	0,00	(1.960.718,90)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(290.628,80)	0,00	0,00	(290.628,80)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(83.139,45)	0,00	0,00	(83.139,45)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.520.562,92)	0,00	0,00	(1.520.562,92)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.271.174,94)	0,00	0,00	(1.271.174,94)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(649,39)	0,00	0,00	(649,39)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(184.629,14)	0,00	0,00	(184.629,14)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(64.109,45)	0,00	0,00	(64.109,45)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(750.772,25) C	0,00	0,00	(750.772,25)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(599.574,09) C	0,00	0,00	(599.574,09)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(649,39) C	0,00	0,00	(649,39)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(124.854,32) C	0,00	0,00	(124.854,32)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.694,45) C	0,00	0,00	(25.694,45)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.822,92) C	0,00	0,00	(22.822,92)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.359,60) C	0,00	0,00	(10.359,60)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.463,32) C	0,00	0,00	(12.463,32)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(746.967,75) C	0,00	0,00	(746.967,75)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(661.241,25) C	0,00	0,00	(661.241,25)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.311,50) C	0,00	0,00	(47.311,50)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.415,00) C	0,00	0,00	(38.415,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(814.573,62)	0,00	0,00	(814.573,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(689.543,96)	0,00	0,00	(689.543,96)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(105.999,66)	0,00	0,00	(105.999,66)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.030,00)	0,00	0,00	(19.030,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(642.778,06) C	0,00	0,00	(642.778,06) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(574.872,56) C	0,00	0,00	(574.872,56) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(66.387,50) C	0,00	0,00	(66.387,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.795,56) C	0,00	0,00	(171.795,56) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(114.671,40) C	0,00	0,00	(114.671,40) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.612,16) C	0,00	0,00	(39.612,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.512,00) C	0,00	0,00	(17.512,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.422.600,44	10.832.714,70	6.639.812,57	55.615.502,57
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.268.637,89	5.289.287,16	3.234.666,17	24.323.258,88
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.397.036,82	337.390,99	215.798,56	2.518.629,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.294.752,26	1.119.483,25	631.885,24	12.782.350,27
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.232.956,97	152.161,88	61.828,39	2.323.290,46
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.223.216,50	3.934.391,42	2.495.634,21	13.661.973,71
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	171.363,20	7.852,30	0,00	179.215,50
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	171.363,20	7.852,30	0,00	179.215,50
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		140.000,00			140.000,00
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	7.852,30	0,00	39.215,50
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	7.852,30	0,00	39.215,50 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		25.903,20	6.032,30	0,00	31.935,50
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		5.460,00	1.820,00	0,00	7.280,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	7.852,30	0,00	39.215,50 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.251.237,24	10.824.862,40	6.639.812,57	55.436.287,07
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.097.274,69	5.281.434,86	3.234.666,17	24.144.043,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.397.036,82	337.390,99	215.798,56	2.518.629,25
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.294.752,26	1.119.483,25	631.885,24	12.782.350,27
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		152.161,88	61.828,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	04			2.232.956,97			2.323.290,46	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.223.216,50	3.934.391,42	2.495.634,21	13.661.973,71	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.822.637,24	10.824.862,40	6.639.812,57	43.007.687,07	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.882.974,69	5.281.434,86	3.234.666,17	17.929.743,38	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	894.036,82	337.390,99	215.798,56	1.015.629,25	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.540.752,26	1.119.483,25	631.885,24	9.028.350,27	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.281.656,97	152.161,88	61.828,39	1.371.990,46	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.223.216,50	3.934.391,42	2.495.634,21	13.661.973,71	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.822.637,24	10.824.862,40	6.639.812,57	43.007.687,07	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.882.974,69	5.281.434,86	3.234.666,17	17.929.743,38	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	894.036,82	337.390,99	215.798,56	1.015.629,25	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.540.752,26	1.119.483,25	631.885,24	9.028.350,27	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.281.656,97	152.161,88	61.828,39	1.371.990,46	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.223.216,50	3.934.391,42	2.495.634,21	13.661.973,71	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.959.411,46 D	5.216.623,96	2.876.855,44	19.299.179,98	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.051.674,43)			(73.051.674,43)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		89.940.864,19	5.216.623,96	2.876.855,44	92.280.632,71	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.731,52)			(7.731,52)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.764,99			11.764,99	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.188,23			66.188,23	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.649.299,12 D	4.457.353,99	2.545.561,00	14.561.092,11	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	803.216,63 D	322.452,79	212.452,79	913.216,63	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.995.322,05 D	365.899,24	105.909,00	3.255.312,29	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	511.573,66 D	70.917,94	12.932,65	569.558,95	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.168.061,71 D	5.077.282,22	3.133.150,63	23.112.193,30	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(23.362.694,43)			(23.362.694,43)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.098.976,56)			(7.098.976,56)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.407.038,12)			(10.407.038,12)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.976,68)			(156.976,68)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(138.166,96)			(138.166,96)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.126.715,96)			(1.126.715,96)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(750,00)			(750,00)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(374.837,67)			(374.837,67)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(335.669,47)			(335.669,47)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(330.732,94)			(330.732,94)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(818.941,74)			(818.941,74)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(403.594,69)			(403.594,69)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.323.442,04)			(2.323.442,04)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(61.673,00)			(61.673,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(641.681,84)			(641.681,84)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(261.291,88)			(261.291,88)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(11.755,76)			(11.755,76)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.586.943,01)			(3.586.943,01)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(100.610,45)			(100.610,45)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(210.546,00)			(210.546,00)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.457.660,46)			(2.457.660,46)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.440.919,22)			(1.440.919,22)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(135.026,16)			(135.026,16)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(46.027,99)			(46.027,99)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.420,86)			(17.420,86)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(545.130,38)			(545.130,38)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(28.620,18)			(28.620,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(257.031,36)			(257.031,36)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.311.723,97)			(6.311.723,97)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.349.847,92	2.724.503,32	1.940.196,51	41.134.154,73	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.895.507,76	210.925,36	8.326,31	9.098.106,81	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.567.301,43	557.438,97	155.339,99	13.969.400,41	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		510.512,46	191.670,42	141.918,05	560.264,83	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.175.375,34	315.067,12	177.464,19	1.312.978,27	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		162.549,36			162.549,36	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.565.003,75	129.924,62	75.679,10	1.619.249,27	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.351,04	1.065,52	1.215,62	1.200,94	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		572.802,33	105.600,37	52.503,25	625.899,45	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		524.245,07	35.385,95	31.517,24	528.113,78	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		344.220,28	507,53	0,00	344.727,81	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		905.002,23	422,49	0,00	905.424,72	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		353.558,00	4,49	0,00	353.562,49	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.538.246,76	9.809,54	0,00	1.548.056,30	
		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		902.624,47	135.331,88	134.126,41	903.829,94	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.651.434,11	1.720,51	0,00	1.653.154,62	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.387.642,74	450.827,68	337.148,51	3.501.321,91	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.980,78	146,13	0,00	9.126,91	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.091.706,76	53.522,48	0,00	1.145.229,24	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		428.087,20	20.736,08	0,00	448.823,28	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.565,63	34,20	0,00	10.599,83	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(83.508,81)			(83.508,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.985.153,31	54.131,19	38.449,40	4.000.835,10	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		132.608,43	12.120,51	6.000,00	138.728,94	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		219.797,31	24,78	0,00	219.822,09	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.674.686,23	1.412,58	0,00	2.676.098,81	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.085.868,19	508,13	0,00	2.086.376,32	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		141.360,94			141.360,94	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3,91			3,91	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		94.100,94			94.100,94	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		145.026,16			145.026,16	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		47.767,32	14,36	0,00	47.781,68	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.605,52	18,03	0,00	19.623,55	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		64.378,70	531,48	0,00	64.910,18	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		811.436,70	63.765,72	33.266,05	841.936,37	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		253,82	13,23	0,00	267,05	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.544,48	97,55	0,00	40.642,03	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		269.795,39			269.795,39	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.022.180,43)			(5.022.180,43)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		40.971,76			40.971,76	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		546.426,20			546.426,20	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.999.873,09 D	654.325,94	371.645,45	3.282.553,58	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.284.802,43 D	672.141,73	471.274,92	5.485.669,24	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	747.975,37 D	66.276,48	44.449,40	769.802,45	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.135.410,82 D	3.684.538,07	2.245.780,86	13.574.168,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	695.164,07 D	530.956,22	629.806,50	596.313,79 D
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		695.164,07	530.956,22	629.806,50	596.313,79
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	233.802,48 D	169.754,93	317.459,72	86.097,69 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.820,19 D	14.938,20	3.345,77	102.412,62 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	260.627,78 D	81.442,28	54.701,32	287.368,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.107,94 D	14.967,46	4.446,34	32.629,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.805,68 D	249.853,35	249.853,35	87.805,68 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.428.600,00	0,00	0,00	12.428.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.214.300,00	0,00	0,00	6.214.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.503.000,00	0,00	0,00	1.503.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	951.300,00	0,00	0,00	951.300,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.428.600,00 D	0,00	0,00	12.428.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.214.300,00			6.214.300,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.214.300,00 D	0,00	0,00	6.214.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.503.000,00 D	0,00	0,00	1.503.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.000,00 D	0,00	0,00	3.754.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	951.300,00 D	0,00	0,00	951.300,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.422.600,44)	23.234.675,51	27.427.577,64	(55.615.502,57)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.268.637,89)	11.022.474,15	13.077.095,14	(24.323.258,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.397.036,82)	706.680,62	828.273,05	(2.518.629,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.294.752,26)	3.660.428,01	4.148.026,02	(12.782.350,27)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.232.956,97)	425.274,97	515.608,46	(2.323.290,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.223.216,50)	7.419.817,76	8.858.574,97	(13.661.973,71)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(171.363,20)	4.726,15	12.578,45	(179.215,50)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(171.363,20)	3.926,15	11.778,45	(179.215,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:2021 TP:1 05465986000199		(140.000,00)			(140.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.363,20)	4.726,15	12.578,45	(39.215,50)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	11.778,45	(39.215,50)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	4.726,15	12.578,45	(39.215,50)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	11.778,45	(39.215,50)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	4.726,15	12.578,45	(39.215,50)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	11.778,45	(39.215,50)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	4.726,15	12.578,45	(39.215,50)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	11.778,45	(39.215,50)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.400,00 C	4.726,15	7.852,30	3.273,85 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(1.774,00)	3.016,15	6.032,30	(4.790,15)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	1.820,00	864,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	7.852,30	(3.926,15) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.400,00 C	800,00	0,00	7.200,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.763,20) C	0,00	4.726,15	(42.489,35) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:312 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:138 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.251.237,24)	23.229.949,36	27.414.999,19	(55.436.287,07)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.097.274,69)	11.018.548,00	13.065.316,69	(24.144.043,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.397.036,82)	705.880,62	827.473,05	(2.518.629,25)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.294.752,26)	3.660.428,01	4.148.026,02	(12.782.350,27)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.232.956,97)	425.274,97	515.608,46	(2.323.290,46)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.223.216,50)	7.419.817,76	8.858.574,97	(13.661.973,71)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.822.637,24)	22.380.584,80	26.565.634,63	(43.007.687,07)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.882.974,69)	10.593.865,72	12.640.634,41	(17.929.743,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(894.036,82)	595.880,62	717.473,05	(1.015.629,25)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.540.752,26)	3.410.645,73	3.898.243,74	(9.028.350,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.281.656,97)	360.374,97	450.708,46	(1.371.990,46)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.223.216,50)	7.419.817,76	8.858.574,97	(13.661.973,71)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.822.637,24)	22.380.584,80	26.565.634,63	(43.007.687,07)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.882.974,69)	10.593.865,72	12.640.634,41	(17.929.743,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(894.036,82)	595.880,62	717.473,05	(1.015.629,25)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.540.752,26)	3.410.645,73	3.898.243,74	(9.028.350,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.281.656,97)	360.374,97	450.708,46	(1.371.990,46)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.223.216,50)	7.419.817,76	8.858.574,97	(13.661.973,71)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.834.620,30	13.747.660,49	14.666.672,23	1.915.608,56
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.437.038,48	6.869.113,77	7.142.190,22	2.163.962,03
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	438.780,37	349.783,34	440.621,67	347.942,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.262.220,34)	1.918.518,53	1.790.015,19	(1.133.717,00)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	41.999,52	203.098,25	225.951,71	19.146,06	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.179.022,27	4.407.146,60	5.067.893,44	518.275,43	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.834.620,30 X	13.747.660,49	14.666.672,23	1.915.608,56	X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				838.080,06			838.080,06	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				776.633,07	6.898.843,43	7.409.942,87	265.533,63	
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.643.319,65			2.643.319,65	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(12.057.883,96)	2.399.883,70	3.164.476,56	(12.822.476,82)	
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				703.468,80	202.599,05	405.198,10	500.869,75	
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00			0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				644.741,94	910.058,68	1.114.877,94	439.922,68	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(174.787,65)	644.751,82	383.340,84	86.623,33	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(350.550,67)	263.733,37	358.201,71	(445.019,01)	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00	
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				51,33			51,33	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(40.544,04)	119.592,86	151.881,50	(72.832,68)	
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				1,43			1,43	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(881,06)	1.215,62	1.065,52	(730,96)	
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(41.152,50)	52.503,25	105.600,37	(94.249,62)	
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(105.258,59)	88.512,00	63.883,33	(80.629,92)	
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(161.609,94)			(161.609,94)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				303.661,39	0,00	507,53	303.153,86	
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,80			0,80	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				711.248,76	0,00	422,49	710.826,27	
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(9.689,12)			(9.689,12)	
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				9.145,76	0,00	4,49	9.141,27	
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				9.689,12			9.689,12	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(9.689,12)			(9.689,12)	
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				377.799,34			377.799,34	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(242.507,69)	0,00	9.809,54	(252.317,23)	
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				(219.192,52)	403.319,52	269.458,29	(85.331,29)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(190.662,98)	0,00	1.720,51	(192.383,49)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.712.609,25)	893.738,89	719.356,17	(2.538.226,53)	
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(499.991,00)			(499.991,00)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				477.782,03	0,00	146,13	477.635,90	
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(2.014,90)			(2.014,90)	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				2.014,90			2.014,90	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				135.485,24	53.522,48	107.044,96	81.962,76	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				24.758,49	57.187,90	52.296,35	29.650,04	
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00			0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(4.016,67)	0,00	34,20	(4.050,87)	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.524,82			7.524,82	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.508,81			83.508,81	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(146.679,66)	82.596,40	78.119,19	(142.202,45)	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(250,48)			(250,48)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.503,61)	6.000,00	12.120,51	(15.624,12)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12,49			12,49	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.013,80)	0,00	24,78	(3.038,58)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(697.755,41)			(697.755,41)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		450.145,31	0,00	1.412,58	448.732,73	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.055.620,26)	0,00	508,13	(1.056.128,39)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.011.023,57			1.011.023,57	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		6,09			6,09	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(10.000,00)			(10.000,00)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.739,33)	0,00	14,36	(1.753,69)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.184,66)	0,00	18,03	(2.202,69)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(64.378,70)	0,00	531,48	(64.910,18)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.434,27)	39.795,02	67.182,49	(30.821,74)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		21.281,12			21.281,12	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(22.884,51)	0,00	13,23	(22.897,74)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.106,16			1.106,16	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.880,46)	0,00	97,55	(12.978,01)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.479.204,40)			(3.479.204,40)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.934.701,03	629.806,50	187.360,50	16.377.147,03	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.437.038,48 X	6.869.113,77	7.142.190,22	2.163.962,03	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	438.780,37 X	349.783,34	440.621,67	347.942,04	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.262.220,34) X	1.918.518,53	1.790.015,19	(1.133.717,00)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	41.999,52 X	203.098,25	225.951,71	19.146,06	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.179.022,27 X	4.407.146,60	5.067.893,44	518.275,43	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.439.109,32)	4.234.488,91	2.697.427,40	(5.902.047,81)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.211.961,18)	1.906.819,15	1.483.587,58	(2.788.729,61)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(411.964,97)	114.823,11	19.161,67	(316.303,53)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(881.660,40)	756.275,33	603.487,44	(728.872,51)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(100.526,19)	74.436,17	63.033,69	(89.123,71)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.832.996,58)	1.382.135,15	528.157,02	(1.979.018,45)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.414.447,88) C	4.189.444,48	2.657.382,97	(5.882.386,37)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.642.275,60)	2.171.335,99	1.553.855,13	(2.024.794,74)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.259.376,71)	438.753,02	19.713,95	(840.337,64)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(732.058,71)	194.272,74	0,00	(537.785,97)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(841.561,16)	557.438,97	197.279,72	(481.401,91)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	191.670,42	311.163,35	(119.492,93)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	43.134,59	43.134,59	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.698,80)	21.956,88	21.956,88	(1.698,80)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	28.497,38	28.497,38	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(223.076,84)			(223.076,84)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(797.513,40)			(797.513,40)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.440,00			70.440,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	134.126,41	135.066,70	(940,29)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.970,68)			(4.970,68)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(240.449,52)	281.879,47	288.061,89	(246.631,94)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(135.485,24)	53.522,48	0,00	(81.962,76)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(31.869,23)	49.251,36	35.382,18	(18.000,05)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.846,40)	20.188,00	20.159,00	(26.817,40)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(532.160,94)			(532.160,94)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9,00)			(9,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(14.890,82)			(14.890,82)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(6,09)			(6,09)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(597,43)	3.416,77	3.112,20	(292,86)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(41,31)			(41,31)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120100	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.187.299,74) C	1.861.774,72	1.443.543,15	(2.769.068,17)	C
821120100	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.964,97) C	114.823,11	19.161,67	(316.303,53)	C
821120100	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(881.660,40) C	756.275,33	603.487,44	(728.872,51)	C
821120100	(1)	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100.526,19) C	74.436,17	63.033,69	(89.123,71)	C
821120100	(1)	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.832.996,58) C	1.382.135,15	528.157,02	(1.979.018,45)	C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.661,44)	45.044,43	40.044,43	(19.661,44)	
821120200	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(24.661,44) C	45.044,43	40.044,43	(19.661,44)	C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.095.087,14)	4.383.524,30	4.408.239,52	(1.119.802,36)	
821130000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(641.057,93)	1.803.021,70	1.802.063,73	(640.099,96)	
821130000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.945,48)	131.274,17	126.415,54	(57.086,85)	
821130000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.857,55)	735.851,87	768.889,24	(308.894,92)	
821130000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.165,94)	82.840,55	78.882,51	(28.207,90)	
821130000		05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(84.060,24)	1.630.536,01	1.631.988,50	(85.512,73)	
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(821.091,77) C	4.040.693,77	4.064.643,80	(845.041,80)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(404.878,40)	2.058.361,68	2.056.289,86	(402.806,58)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.220,22)	439.973,24	438.753,02	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	194.272,74	194.272,74	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	557.438,97	557.438,97	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	191.670,42	191.670,42	0,00	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	43.134,59	43.134,59	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.193,35)	21.956,88	21.956,88	(4.193,35)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	28.497,38	28.497,38	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.300,00)			(9.300,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	134.126,41	134.126,41	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(196.449,62)	268.528,49	281.879,47	(209.800,60)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	53.522,48	53.522,48	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.250,18)	21.805,72	39.496,81	(18.941,27)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.800,00)	23.988,00	20.188,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	3.416,77	3.416,77	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600.986,89)	C 1.781.133,27	1.779.061,45	(598.915,07)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00)	C 114.823,11	114.823,11	(2.000,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(208.517,80)	C 683.145,85	714.187,92	(239.559,87)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.366,86)	C 78.236,17	74.436,17	(4.566,86)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.220,22)	C 1.383.355,37	1.382.135,15	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.995,37)	C 342.830,53	343.595,72	(274.760,56)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.621,40			1.621,40	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(275.616,77)	342.830,53	343.595,72	(276.381,96)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.071,04)	C 21.888,43	23.002,28	(41.184,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.945,48)	C 16.451,06	11.592,43	(55.086,85)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.339,75)	C 52.706,02	54.701,32	(69.335,05)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.799,08)	C 4.604,38	4.446,34	(23.641,04)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.840,02)	C 247.180,64	249.853,35	(85.512,73)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.123.061,08)	14.911,10	4.793.295,48	(37.901.445,46)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.466.994,06)	14.911,10	2.212.792,88	(16.664.875,84)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(858.906,74)	0,00	131.274,17	(990.180,91)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.121.013,97)	0,00	735.851,87	(6.856.865,84)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.190.964,36)	0,00	82.840,55	(1.273.804,91)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.485.181,95)	0,00	1.630.536,01	(12.115.717,96)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.590.698,90)	C 14.911,10	4.450.464,95	(35.026.252,75)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.268.876,64)	14.911,10	2.468.132,86	(17.722.098,40)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.657.339,39)	0,00	439.973,24	(4.097.312,63)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.767.941,29)	0,00	194.272,74	(1.962.214,03)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.963.444,09)	0,00	557.438,97	(3.520.883,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(178.748,13)	0,00	191.670,42	(370.418,55)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(824.824,67)	0,00	43.134,59	(867.959,26)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(24.382,40)			(24.382,40)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(391.903,29)	0,00	21.956,88	(413.860,17)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(157.498,50)			(157.498,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(83.328,22)	0,00	28.497,38	(111.825,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(271.739,55)			(271.739,55)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(683.431,95)	0,00	134.126,41	(817.558,36)
		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		(455.202,41)			(455.202,41)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.032.952,12)	0,00	268.528,49	(1.301.480,61)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(450.024,92)	0,00	53.522,48	(503.547,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(163.069,49)	0,00	21.805,72	(184.875,21)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(733.544,51)	0,00	23.988,00	(757.532,51)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.731,88)			(28.731,88)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(116.678,10)			(116.678,10)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(726.813,40)			(726.813,40)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(3,91)			(3,91)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(94.100,94)			(94.100,94)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(262.274,62)	0,00	3.416,77	(265.691,39)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(108,69)			(108,69)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(12.764,03)			(12.764,03)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(40.971,76)			(40.971,76)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.284.235,55) C	14.911,10	2.190.904,45	(16.460.228,90) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(787.958,89) C	0,00	114.823,11	(902.782,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.726.399,26) C	0,00	683.145,85	(6.409.545,11) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.159.278,14) C	0,00	78.236,17	(1.237.514,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.632.827,06) C	0,00	1.383.355,37	(10.016.182,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.532.362,18) C	0,00	342.830,53	(2.875.192,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(315.733,53)	0,00	33.321,67	(349.055,20)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.817.558,42)	0,00	247.180,64	(2.064.739,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.827,50)			(2.827,50)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(17.298,37)			(17.298,37)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.454,83)			(11.454,83)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.805,87)			(13.805,87)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.422,60)			(9.422,60)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(141.032,30)	0,00	18.295,30	(159.327,60)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.275,60)	0,00	840,90	(7.116,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.638,62)			(2.638,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(194.314,54)	0,00	43.192,02	(237.506,56)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.758,51) C	0,00	21.888,43	(204.646,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.947,85) C	0,00	16.451,06	(87.398,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.614,71) C	0,00	52.706,02	(447.320,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.686,22) C	0,00	4.604,38	(36.290,60) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.852.354,89) C	0,00	247.180,64	(2.099.535,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.428.600,00)	849.364,56	849.364,56	(12.428.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.214.300,00)	424.682,28	424.682,28	(6.214.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.000,00)	249.782,28	249.782,28	(3.754.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(951.300,00)	64.900,00	64.900,00	(951.300,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.428.600,00)	849.364,56	849.364,56	(12.428.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.214.300,00)	424.682,28	424.682,28	(6.214.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.000,00)	249.782,28	249.782,28	(3.754.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(951.300,00)	64.900,00	64.900,00	(951.300,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.428.600,00)	849.364,56	849.364,56	(12.428.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.214.300,00)	424.682,28	424.682,28	(6.214.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.000,00)	249.782,28	249.782,28	(3.754.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(951.300,00)	64.900,00	64.900,00	(951.300,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.428.600,00)	849.364,56	849.364,56	(12.428.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.214.300,00)	424.682,28	424.682,28	(6.214.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.503.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.503.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.000,00)	249.782,28	249.782,28	(3.754.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(951.300,00)	64.900,00	64.900,00	(951.300,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.311.562,47) C	424.682,28	0,00	(1.886.880,19) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(699.801,12) C	110.000,00	0,00	(589.801,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.050.261,35) C	249.782,28	0,00	(800.479,07) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(555.500,00) C	64.900,00	0,00	(490.600,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.902.737,53) C	0,00	424.682,28	(4.327.419,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.902.737,53)	0,00	424.682,28	(4.327.419,81)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(803.198,88) C	0,00	110.000,00	(913.198,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.703.738,65) C	0,00	249.782,28	(2.953.520,93) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(395.800,00) C	0,00	64.900,00	(460.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.311.562,47) C	424.682,28	0,00	(1.886.880,19) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.214.300,00)			(6.214.300,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.902.737,53	424.682,28	0,00	4.327.419,81
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.311.562,47) C	424.682,28	0,00	(1.886.880,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.902.737,53) C	0,00	424.682,28	(4.327.419,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.902.737,53)	0,00	424.682,28	(4.327.419,81)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.902.737,53) C	0,00	424.682,28	(4.327.419,81) C
				0,00	84.741.388,30	84.741.388,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
02	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
05	FUNDEB
06	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53

GINA SOBREIRO DA COSTA
CONTADORA CRC-PI 012893/O-9
042.656.643-26

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM - *.*93.773-** - 03/11/2026 15:06:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GINA SOBREIRO DA COSTA - *.*56.643-** - 03/11/2026 15:06:51**