PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.105.667,43	14.131.638,67	12.731.718,09	28.505.588,01	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.239.669,13	12.769.858,54	12.731.718,09	4.277.809,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.998.972,91	11.981.327,26	11.944.300,04	4.036.000,13	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.998.972,91	11.981.327,26	11.944.300,04	4.036.000,13	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.998.972,91	11.981.327,26	11.944.300,04	4.036.000,13	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	44.897,59	44.897,59	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)			10.691,33	10.691,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)			14.573,40	14.573,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)			9.320,64	9.320,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)			6.642,22	6.642,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)			3.670,00	3.670,00	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.950,79 D	9.971.863,63	9.971.896,65	2.917,77	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)			379.305,05	379.305,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)			180.886,00	180.886,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)			1.649.198,58	1.649.198,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)			40.690,02	40.690,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)			27.978,35	27.978,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)			244.359,25	244.359,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)			1.349,14	1.349,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)			2.535,28	2.535,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)			151.709,43	151.709,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)			8.649,38	8.649,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)			89.222,89	89.222,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)			9.642,08	9.642,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)			3.524,39	3.524,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)			468.891,74	468.891,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)			32,64	32,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)			510.723,77	510.723,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)			4.920.273,82	4.920.273,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)			35.273,40	35.273,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)			677,40	677,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)			677,40	677,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)			224.851,25	224.851,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)			88.120,99	88.120,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)			350.671,08	350.671,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)			48.396,41	48.396,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)			22.148,43	22.148,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			80.160,85	80.160,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)			233.333,00	233.333,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)			178.643,34	178.643,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)			10.000,00	10.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)		2.623,43	9.938,27	9.971,29	2.590,41	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)		327,36			327,36	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.996.022,12 D	1.964.566,04	1.927.505,80	4.033.082,36	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		8,53	23.406,17	3.812,46	19.602,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		598,30	5,41	0,00	603,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		48.476,00	438,78	0,00	48.914,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		8,11	0,08	0,00	8,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)		1.477,11	13,37	0,00	1.490,48	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)			90.927,82	90.000,00	927,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		30.598,25	230.274,52	104.970,93	155.901,84	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		145,06	1,31	0,00	146,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		7,11	20.199,43	20.206,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		878,43	18.744,26	3.900,00	15.722,69	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		15.386,43	71.656,61	11.760,03	75.283,01	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		443,85	227,98	670,00	1,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		2.775,86	961,39	1.580,00	2.157,25	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)			51.717,68	18.838,76	32.878,92	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		336,68	4.217,72	4.554,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		77,28	395,28	88,28	384,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		0,02	9.692,16	0,00	9.692,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		433.018,51	3.919,46	0,00	436.937,97	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		0,02	3.395,80	140,00	3.255,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		154.386,53	45.353,79	195.408,91	4.331,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.399,98	34,00	0,00	1.433,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.462,26	22,29	0,00	2.484,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		6,62	0,06	0,00	6,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		74,97	0,68	0,00	75,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		86,46	0,86	0,00	87,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		97,83	0,88	0,00	98,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		751,29	6,80	0,00	758,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		244,43	5.841,59	4.289,37	1.796,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		68,41	0,62	0,00	69,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		29.925,86	248,76	13.250,00	16.924,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		58.169,92	222.330,34	183.479,88	97.020,38	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		7.279,65	57,98	7.052,12	285,51	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		514,08	4,65	0,00	518,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,70	0,01	0,00	0,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		10.120,71	789.018,12	360.399,55	438.739,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		1.314,48	6.685,59	0,00	8.000,07	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		597,76	5,41	0,00	603,17	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		83.772,50	554,28	23.676,02	60.650,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)		672,19	5,21	677,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)		459,56	4,16	0,00	463,72	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		1,62			1,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		706,10	6,39	0,00	712,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		314,70	2,85	0,00	317,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		26.133,53	236,55	0,00	26.370,08	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)			678,27	0,00	678,27	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		200.085,24	1.811,07	0,00	201.896,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,70	0,04	0,00	3,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		53.087,86	480,52	0,00	53.568,38	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)		10.989,26	99,47	0,00	11.088,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		509.741,12	4.308,33	223.527,65	290.521,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		320.186,69	2.681,65	83.924,76	238.943,58	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		353.553,16	2.006,57	346.513,08	9.046,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		47.967,62	294,69	43.821,48	4.440,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		40.969,55	323,28	22.125,38	19.167,45	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		15.545,52	132,82	3.670,00	12.008,34	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		133,74	1,21	0,00	134,95	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		541,36	4,90	0,00	546,26	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)		9,78	0,08	0,00	9,86	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		79.604,31	542,68	80.146,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		201.028,87	1.819,61	0,00	202.848,48	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)			235.243,51	0,00	235.243,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		131,60	83.517,64	75.021,81	8.627,43	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)		221.223,93	12.256,82	0,00	233.480,75	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)		604.398,33	6.126,14	0,00	610.524,47	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)		0,03	7.915,98	0,00	7.916,01	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)		9.189,99	93,08	0,00	9.283,07	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)		14.909,32			14.909,32	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	240.696,22	2.186,06	1.072,83	241.809,45	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	240.696,22	2.186,06	1.072,83	241.809,45	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.696,22	2.186,06	1.072,83	241.809,45	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	229.852,20 D	0,00	138,99	229.713,21	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.403,40 D	2.186,06	933,84	20.655,62	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(8.559,38) D	0,00	0,00	(8.559,38)	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	786.345,22	786.345,22	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	786.345,22	786.345,22	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	786.345,22	786.345,22	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	225.306,09	225.306,09	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	51.906,34	51.906,34	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	232.133,87	232.133,87	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	101.995,82	101.995,82	0,00	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	55.003,10	55.003,10	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00								
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.865.998,30	1.361.780,13	0,00	24.227.778,43	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.865.998,30	1.361.780,13	0,00	24.227.778,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.369.572,19	641.511,98	0,00	8.011.084,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.369.572,19	641.511,98	0,00	8.011.084,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.528.542,14	218.518,29	0,00	2.747.060,43	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	42.976,38 D	4.860,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.607,34 D	0,00	0,00	11.607,34	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.734.904,43 D	213.658,29	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	425.082,12	0,00	0,00	425.082,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	425.082,12 D	0,00	0,00	425.082,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	334.088,61	76.493,69	0,00	410.582,30	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	145.118,38 D	8.911,04	0,00	154.029,42	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.010,60 D	67.582,65	0,00	163.593,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.429.047,87	346.500,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	443.176,87 D	346.500,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.496.426,11	720.268,15	0,00	16.216.694,26	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.496.426,11	720.268,15	0,00	16.216.694,26	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.147.259,87	720.268,15	0,00	11.867.528,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.049.866,85 D	720.268,15	0,00	11.770.135,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.105.667,43)	84.432.870,86	84.973.984,26	(27.646.780,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.555.804,47)	4.384.095,31	4.953.604,83	(3.125.313,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(584.161,56)	1.445.370,15	1.347.291,11	(486.082,52)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(409.474,72)	1.130.759,88	1.132.305,52	(411.020,36)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(409.474,72)	1.130.759,88	1.132.305,52	(411.020,36)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(409.474,72)	1.130.759,88	1.132.305,52	(411.020,36)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(397.542,50) C	1.090.527,66	1.092.073,30	(399.088,14)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	25.732,94	25.732,94	(10.808,64)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.123,58) C	14.499,28	14.499,28	(1.123,58)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(174.686,84)	314.610,27	214.985,59	(75.062,16)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.396,12	28.396,12	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.767,55	27.767,55	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.767,55	27.767,55	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(174.686,84)	282.334,00	182.709,32	(75.062,16)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(174.686,84)	282.334,00	182.709,32	(75.062,16)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.023,29) C	216.670,45	169.236,80	(61.589,64)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(65.663,55) C	65.663,55	13.472,52	(13.472,52)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.094.376,43)	2.702.005,60	3.266.133,86	(1.658.504,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.094.376,43)	2.702.005,60	3.266.133,86	(1.658.504,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.094.376,43)	2.702.005,60	3.266.133,86	(1.658.504,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.094.376,43)	2.702.005,60	3.266.133,86	(1.658.504,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.092.062,75) C	2.674.236,27	3.235.692,69	(1.653.519,17)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	27.769,33	30.441,17	(4.985,52)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.129,00	27.129,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.129,00	27.129,00	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.129,00	27.129,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.129,00	27.129,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(877.266,48)	208.790,56	312.250,86	(980.726,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(874.666,48)	199.200,56	305.260,86	(980.726,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.285,25	4.266,23	131.906,56	85.644,92	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	213.285,25	4.266,23	131.906,56	85.644,92	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(9.998,07) C	0,00	1.346,63	(11.344,70)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.019,90) C	16,21	6.119,74	(14.123,43)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	185.063,54 C	4.250,02	124.440,19	64.873,37	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.087.951,73)	194.934,33	173.354,30	(1.066.371,70)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.087.951,73)	194.934,33	173.354,30	(1.066.371,70)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(622.779,72) C	129.512,72	91.996,16	(585.263,16)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(440.624,69) C	35.987,45	51.923,98	(456.561,22)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.547,32) C	29.434,16	29.434,16	(24.547,32)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.600,00)	9.590,00	6.990,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.600,00)	9.590,00	6.990,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.990,00	6.990,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.393.706,35)	28.396,12	0,00	(2.365.310,23)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.299.674,81)	28.396,12	0,00	(2.271.278,69)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.299.674,81)	28.396,12	0,00	(2.271.278,69)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.252,35)	0,00	0,00	(7.252,35)	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(7.252,35) C	0,00	0,00	(7.252,35)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.292.422,46)	28.396,12	0,00	(2.264.026,34)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.289.428,65)	27.767,55	0,00	(2.261.661,10)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.289.428,65) C	27.767,55	0,00	(2.261.661,10)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(2.993,81) C	628,57	0,00	(2.365,24)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)		0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)		0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54)	C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)		80.020.379,43	80.020.379,43	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)		0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)		0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72)	C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)		80.020.379,43	80.020.379,43	(17.373.385,89)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)		80.020.379,43	80.020.379,43	(17.373.385,89)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56		31.484.056,18	31.484.056,18	128.967.120,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.484.056,18	X	0,00	31.484.056,18	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	97.483.064,38	X	31.484.056,18	0,00	128.967.120,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		12.804.797,98	12.804.797,98	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	6.402.398,99	6.402.398,99	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	6.402.398,99	6.402.398,99	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)		35.639.187,67	35.639.187,67	(133.420.908,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.421.207,45)	X	35.530.197,56	108.990,11	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.999.701,17)	X	108.990,11	35.530.197,56	(133.420.908,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)		92.337,60	92.337,60	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	73.154,78	X	9.591,41	82.746,19	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.126.755,45)	X	82.746,19	9.591,41	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84		0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84	X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.996.374,21	0,00	3.996.374,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.301.542,32	0,00	1.301.542,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.132.305,52	0,00	1.132.305,52	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.132.305,52	0,00	1.132.305,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.132.305,52	0,00	1.132.305,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		1.047.199,66	0,00	1.047.199,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	870.168,59	0,00	870.168,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	25.732,94	0,00	25.732,94	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	14.499,28	0,00	14.499,28	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	132.022,15	0,00	132.022,15	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00	D	4.776,70	0,00	4.776,70	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		85.105,86	0,00	85.105,86	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	60.640,40	0,00	60.640,40	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00	D	24.465,46	0,00	24.465,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		169.236,80	0,00	169.236,80	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		169.236,80	0,00	169.236,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		169.236,80	0,00	169.236,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	169.236,80	0,00	169.236,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		1.910.497,91	0,00	1.910.497,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		799.455,07	0,00	799.455,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		786.345,22	0,00	786.345,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		786.345,22	0,00	786.345,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	141.410,69	0,00	141.410,69	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D	75.280,85	0,00	75.280,85	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	55.003,10	0,00	55.003,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	8.942,61	0,00	8.942,61	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00	D	61.185,19	0,00	61.185,19	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D	12.517,60	0,00	12.517,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	30.004,82	0,00	30.004,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	21.901,52	0,00	21.901,52 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	26.714,97	0,00	26.714,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	232.133,87	0,00	232.133,87 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	13.109,85	0,00	13.109,85
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.109,85	0,00	13.109,85
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	13.109,85	0,00	13.109,85 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.111.042,84	0,00	1.111.042,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.990,00	0,00	6.990,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	232.967,86	0,00	232.967,86
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	232.967,86	0,00	232.967,86
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.666,66	0,00	1.666,66 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	952,38	0,00	952,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	214.216,42	0,00	214.216,42 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.511,40	0,00	5.511,40 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	871.084,98	0,00	871.084,98
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	871.084,98	0,00	871.084,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	38.117,50	0,00	38.117,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.097,88	0,00	14.097,88 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	118.702,71	0,00	118.702,71 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	103.803,24	0,00	103.803,24 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	132.164,32	0,00	132.164,32 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.946,00	0,00	7.946,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	112.835,31	0,00	112.835,31 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.671,84	0,00	2.671,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	22.420,00	0,00	22.420,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	833,45	0,00	833,45 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.478,00	0,00	1.478,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	67.245,50	0,00	67.245,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.825,32	0,00	3.825,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	63.616,47	0,00	63.616,47 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	10.935,00	0,00	10.935,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	845,82	0,00	845,82
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	845,82	0,00	845,82
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	845,82	0,00	845,82
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845,82	0,00	845,82
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	845,82	0,00	845,82
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	845,82	0,00	845,82 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	742.886,64	0,00	742.886,64
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	400.100,50	0,00	400.100,50
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	400.100,50	0,00	400.100,50
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	400.100,50	0,00	400.100,50
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	400.100,50	0,00	400.100,50 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	338.105,99	0,00	338.105,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	338.105,99	0,00	338.105,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	338.105,99	0,00	338.105,99 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.680,15	0,00	4.680,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	40.601,52	0,00	40.601,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	40.601,52	0,00	40.601,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	40.601,52	0,00	40.601,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.601,52	0,00	40.601,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	27.129,00	0,00	27.129,00	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	13.472,52	0,00	13.472,52	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.855.181,39	(4.855.181,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	114.752,22	(114.752,22)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	114.752,22	(114.752,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	90.890,71	(90.890,71)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	90.890,71	(90.890,71)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	90.890,71	(90.890,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	70.357,79	(70.357,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	20.532,92	(20.532,92)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.861,51	(23.861,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.861,51	(23.861,51)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	23.861,51	(23.861,51)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	6.642,22	(6.642,22)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.642,22	(6.642,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	6.642,22	(6.642,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.642,22	(6.642,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	6.642,22	(6.642,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	39.081,39	(39.081,39)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	39.081,39	(39.081,39)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	39.081,39	(39.081,39)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	39.081,39	(39.081,39)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.694.705,56	(4.694.705,56)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	400.100,50	(400.100,50)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	400.100,50	(400.100,50)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	400.100,50	(400.100,50)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	400.100,50	(400.100,50)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.294.605,06	(4.294.605,06)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.277.273,41	(2.277.273,41)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.984.708,80	(1.984.708,80)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	679,14	(679,14)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	232.195,09	(232.195,09)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	239.149,84	(239.149,84)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	90.886,00	(90.886,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	292.564,61	(292.564,61)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	254.372,83	(254.372,83)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	34.016,62	(34.016,62)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32,64	(32,64)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.142,52	(4.142,52)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.016.376,37	(2.016.376,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.016.376,37	(2.016.376,37)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	955,28	(955,28)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	955,28	(955,28)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.762.477,99	97.777.825,57	8.749.061,07	90.791.242,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	96.528.219,16	7.499.454,66	89.028.764,50	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	45.425.000,00	3.525.000,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	45.425.000,00	3.525.000,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	45.425.000,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.525.000,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.525.000,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.525.000,00	(3.525.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	51.103.219,16	3.974.454,66	47.128.764,50	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	45.320.000,00	3.420.000,00	41.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	41.900.000,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	41.900.000,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	1.710.000,00	(1.710.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.710.000,00	(1.710.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.710.000,00	(1.710.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.783.219,16	554.454,66	5.228.764,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	5.783.219,16	554.454,66	5.228.764,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.783.219,16	554.454,66	5.228.764,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.783.219,16	0,00	5.783.219,16	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	554.454,66	(554.454,66)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	1.249.606,41	1.249.606,41	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	33.500,00	33.500,00	81.340,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	33.500,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	33.500,00 D	0,00	33.500,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	1.216.106,41	1.216.106,41	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.216.106,41	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.216.106,41 D	0,00	1.216.106,41	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.762.477,99)	35.335.115,73	124.363.880,23	(90.791.242,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	33.527.433,60	122.556.198,10	(89.028.764,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.318.186,88	50.218.186,88	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.980.080,89	45.763.105,99	(37.783.025,10)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.455.080,89	(4.455.080,89)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	338.105,99	0,00	338.105,99	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	338.105,99	0,00	338.105,99	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	338.105,99	0,00	338.105,99	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	25.209.246,72	72.338.011,22	(47.128.764,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	16.351.232,94	58.251.232,94	(41.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	7.493.219,16	44.164.454,66	(36.671.235,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	8.858.013,78	14.086.778,28	(5.228.764,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.189.798,63	5.783.219,16	(593.420,53)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	28.396,12	28.396,12	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.639.819,03	4.635.343,97	(995.524,94)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.639.819,03	(3.639.819,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.858.013,78	14.086.778,28	(5.228.764,50)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	8.858.013,78	14.086.778,28	(5.228.764,50)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.858.013,78	14.086.778,28	(5.228.764,50)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.189.798,63	5.783.219,16	(593.420,53)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	28.396,12	28.396,12	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.639.819,03	4.635.343,97	(995.524,94)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.639.819,03	(3.639.819,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	1.807.682,13	1.807.682,13	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	59.500,00	59.500,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(47.840,00) C	13.000,00	33.500,00	(68.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.000,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(33.500,00)	33.500,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(33.500,00) C	33.500,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	1.748.182,13	1.748.182,13	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(465.031,58) C	532.075,72	1.216.106,41	(1.149.062,27)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	532.075,72	(532.075,72)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.216.106,41) C	1.216.106,41	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.088.590,16	25.080.289,91	7.161.177,06	23.007.703,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	848.053,57	3.880,15	0,00	851.933,72	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	563.953,57	3.880,15	0,00	567.833,72	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.759,41	3.880,15	0,00	7.639,56	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.759,41	3.880,15	0,00	7.639,56	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.759,41 D	3.880,15	0,00	7.639,56	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.239.536,59	25.073.809,76	7.161.177,06	22.152.169,29	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.239.536,59	11.983.513,32	7.161.177,06	9.061.872,85	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.239.536,59	11.983.513,32	7.161.177,06	9.061.872,85	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	409.941,71 D	3.646.141,56	1.760.978,98	2.295.104,29	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.820.105,89 D	7.899.724,21	5.162.796,78	6.557.033,32	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	9.488,99 D	437.647,55	237.401,30	209.735,24	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	13.090.296,44	0,00	13.090.296,44	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	13.090.296,44	0,00	13.090.296,44	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	13.090.296,44	0,00	13.090.296,44	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	13.090.296,44	0,00	13.090.296,44	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.088.590,16)	27.407.086,96	45.326.199,81	(23.007.703,01)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(848.053,57)	7.280,15	11.160,30	(851.933,72)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(563.953,57)	7.280,15	11.160,30	(567.833,72)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.759,41)	4.680,15	8.560,30	(7.639,56)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.759,41)	4.680,15	8.560,30	(7.639,56)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.759,41)	4.680,15	8.560,30	(7.639,56)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.680,15	3.880,15	800,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(560.194,16)	2.600,00	2.600,00	(560.194,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.194,16)	2.600,00	2.600,00	(560.194,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(15.600,00)	2.600,00	2.600,00	(15.600,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00)	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.239.536,59)	27.399.806,81	45.312.439,51	(22.152.169,29)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.239.536,59)	26.599.605,81	31.421.942,07	(9.061.872,85)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.239.536,59)	26.599.605,81	31.421.942,07	(9.061.872,85)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.602.524,66)	16.984.315,75	15.872.526,15	(490.735,06)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.599.181,05) X	16.984.315,75	15.872.526,15	(487.391,45)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(81.340,00)	5.231.194,75	5.811.615,28	(661.760,53)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(81.340,00) C	5.202.798,63	5.783.219,16	(661.760,53)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	28.396,12	28.396,12	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.555.671,93)	4.384.095,31	4.953.604,83	(3.125.181,45)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.681.137,99) C	4.184.894,75	4.648.343,97	(2.144.587,21)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(874.666,48) C	199.200,56	305.260,86	(980.726,78)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	132,54 C	0,00	0,00	132,54	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	4.784.195,81	(4.784.195,81)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	4.584.995,25	(4.584.995,25)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	199.200,56	(199.200,56)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	800.201,00	13.890.497,44	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	800.201,00	13.890.497,44	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	800.201,00	13.890.497,44	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	800.201,00	13.890.497,44	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	400.100,50	6.488.195,94	(6.088.095,44)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	400.100,50	(400.100,50)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	400.100,50	6.602.100,50	(6.202.000,00)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	400.100,50	(400.100,50)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)	
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C	-	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
					0,00	288.161.201,91	288.161.201,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

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

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
02 CAMARA MUN. DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SÃO JOAO DA FRO

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.16 10:38:35 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.16 10:36:13 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 000493/O-1
52676668315

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 10:49:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 16/04/2026 10:48:32**