PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.484.014,75	21.271.547,18	20.412.011,74	37.343.550,19	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.976.653,43	21.263.638,18	20.412.011,74	15.828.279,87	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.945.521,11	20.815.423,35	19.966.693,73	15.794.250,73	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	473,79 D	11.502.423,48	11.500.217,12	2.680,15	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)			6.644.940,23	6.644.940,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			1,61	0,01	1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			309.967,57	309.967,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)			26.000,00	26.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			53.849,62	53.849,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			15.167,21	15.167,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			24.275,32	24.275,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			20.571,26	20.571,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			67.806,39	67.806,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)			2.736.082,97	2.736.082,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)			43.607,47	43.607,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)			29.938,65	29.938,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)			26.074,66	26.074,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			20.402,89	20.402,89	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)			19.925,99	19.925,99	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		365,60	144.588,18	142.383,42	2.570,36	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)			62.121,20	62.121,20	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			131.942,24	131.942,24	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)			42.971,79	42.971,79	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)			692.968,82	692.968,82	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)			24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)			108.854,93	108.854,93	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)			256.364,48	256.364,48	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.486.340,83	2.486.340,83	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			9.750,31	9.750,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			108.770,10	108.770,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			1.856.818,68	1.856.818,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			21,35	21,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			2.577,97	2.577,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			445.328,48	445.328,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			24,66	24,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			462,40	462,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			20.198,87	20.198,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			41.219,94	41.219,94	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.491,07	17.491,07	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			1.097,00	1.097,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			16.394,07	16.394,07	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.945.047,32 D	6.809.167,97	5.962.644,71	15.791.570,58	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,40	0,02	0,00	2,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,22	0,11	0,00	11,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		58.344,77	155.580,85	74.138,61	139.787,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		10.459,46	94,67	0,00	10.554,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.647,73	66,04	33,02	3.680,75	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.678,60	15,20	0,00	1.693,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		71,39	0,64	0,00	72,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		62,68	5.070,64	188,04	4.945,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)	67,43	13,31	0,00	80,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)	1.096,25	4,72	1.099,36	1,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)	795,60	7,20	0,00	802,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)	707,93	6,41	0,00	714,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)	503.987,03	72.517,58	26.139,63	550.364,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)	377,53	3,74	0,00	381,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)	1.694.270,89	1.709.528,20	1.720.270,89	1.683.528,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)	1.013,35	9,17	0,00	1.022,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)	123.389,77	443.589,18	399.304,36	167.674,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)	2.997,77	40,94	0,00	3.038,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)	13,03	0,12	0,00	13,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)	234,82	2,32	0,00	237,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)	128,44	0,34	0,17	128,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)	9,73	0,08	0,00	9,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)	9.468,24	2.671,13	0,00	12.139,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)	2.067,82	18,71	0,00	2.086,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)	193.980,41	226.375,73	138.378,34	281.977,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)	1.565,28	31,09	0,00	1.596,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)	360,91	3,58	0,00	364,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)	7.276,58	65,87	0,00	7.342,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)	296,63	2,69	0,00	299,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)	793,56	7,87	0,00	801,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)	178,54	1,78	0,00	180,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)	1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)	4.377,06	1.184,57	0,00	5.561,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)	77.864,15	704,78	0,00	78.568,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)	182,85	1,81	0,00	184,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)	12.752,90	115,44	0,00	12.868,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)	406,93	3,68	0,00	410,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	10.108,06	7.428,22	7.362,30	10.173,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	357,62	3,24	0,00	360,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	23.998,05	146,55	21.628,96	2.515,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	42.039,71	344,33	18.783,10	23.600,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	215.225,66	1.671,59	66.601,05	150.296,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.229,74	12,20	0,00	1.241,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.757,01	34,01	0,00	3.791,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	394,47	401,61	398,04	398,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	450,60	4,08	0,00	454,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	23.173,48	209,75	0,00	23.383,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	472,06	4,27	0,00	476,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	24,82	0,25	0,00	25,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	73,19	0,67	0,00	73,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	438,61	3,97	0,00	442,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.945.555,09	1.002.767,50	1.862.886,15	3.085.436,44
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	8.413,58	76,16	0,00	8.489,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	136.881,66	1.132,99	35.717,53	102.297,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	285.957,17	2.588,33	0,00	288.545,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	58,44	0,53	0,00	58,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	1.282,39	11,61	0,00	1.294,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	3.038,31	27,50	0,00	3.065,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	147,92	1,34	0,00	149,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	61.905,30	560,33	0,00	62.465,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	21,24	0,19	0,00	21,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	107,58	0,97	0,00	108,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	73.069,36	649,19	28.513,62	45.204,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	2.076,32	18,79	0,00	2.095,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	4.888.948,65	44.252,25	0,00	4.933.200,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)	7.746,07	70,11	0,00	7.816,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)	535.272,78	2.608.909,70	957.070,56	2.187.111,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)	4,08			4,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)	127.290,35	0,00	25.439,74	101.850,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)	100.644,38			100.644,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)			297.281,68			297.281,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)			6.542,43	26.939,06	6.641,31	26.840,18	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)			3.396,35	33.074,78	0,00	36.471,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)			2.232,35	20,21	0,00	2.252,56	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)			804,21	7,28	0,00	811,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)			0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)			18,87	21,02	12,61	27,28	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)			193,61	1,76	0,00	195,37	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)			14,02	0,13	0,00	14,15	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)			3.701,42	15.964,74	0,00	19.666,16	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)			1.808,33	12,02	0,00	1.820,35	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)			1.095,79	7,25	0,00	1.103,04	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)			142,48	0,95	0,00	143,43	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)			315.253,00	3.195,39	0,00	318.448,39	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)			270.203,86	2.553,22	47.928,42	224.828,66	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)			306,19	2,90	0,00	309,09	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			234.616,37	1.595,81	128.331,34	107.880,84	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			312.542,47	2.956,22	0,00	315.498,69	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)			19.697,13	74.028,33	36.834,79	56.890,67	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)			77,77	0,80	0,00	78,57	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)			87,63	0,89	0,00	88,52	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)			17.577,03	167.093,55	169.534,93	15.135,65	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)			239,86	24.025,56	0,00	24.265,42	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)			182.363,16	1.117,00	102.513,91	80.966,25	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)			59.178,36	167.472,85	86.893,93	139.757,28	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)			0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)			567,90	3,80	0,00	571,70	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.132,32	8.872,33	5.975,51	34.029,14	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	649,39 D	0,00	0,21	649,18	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			654,35			654,35	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(4,96)	0,00	0,21	(5,17)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	663,58 D	2.161,28	1.879,00	945,86	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	29.819,35 D	6.711,05	4.096,30	32.434,10	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	439.342,50	439.342,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.881,64	4.881,64	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.788,24	18.788,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.958,00	15.958,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.029,15	31.029,15	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.562,60	8.562,60	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	327.943,90	327.943,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.576,70	3.576,70	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	4.844,78	4.844,78	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	23.757,49	23.757,49	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.507.361,32	7.909,00	0,00	21.515.270,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.507.361,32	7.909,00	0,00	21.515.270,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.518.672,35	7.909,00	0,00	8.526.581,35	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.518.672,35	7.909,00	0,00	8.526.581,35	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	84.362,65	3.149,00	0,00	87.511,65	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.564,10 D	3.149,00	0,00	28.713,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	362.401,93	0,00	0,00	362.401,93	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.656,93 D	0,00	0,00	115.656,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.980.110,59	2.480,00	0,00	6.982.590,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.601,68 D	2.480,00	0,00	126.081,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.856.508,91 D	0,00	0,00	6.856.508,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.988,18	2.280,00	0,00	11.268,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.888,18 D	2.280,00	0,00	8.168,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.082.809,00	0,00	0,00	1.082.809,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	841.259,00 D	0,00	0,00	841.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	241.550,00 D	0,00	0,00	241.550,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.688.563,48	0,00	0,00	17.688.563,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.688.563,48	0,00	0,00	17.688.563,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.662.771,29	0,00	0,00	10.662.771,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.620.391,29 D	0,00	0,00	10.620.391,29	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.484.014,75)	105.172.840,53	105.586.029,67	(36.897.203,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.924.634,59)	5.440.907,89	5.866.293,56	(3.350.020,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(335.103,53)	2.327.587,68	2.372.303,22	(379.819,07)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.968.596,12	1.968.596,12	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.765.527,11	1.765.527,11	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	203.069,01	203.069,01	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(335.103,53)	358.991,56	403.707,10	(379.819,07)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.196,53	12.196,53	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.196,53	12.196,53	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(335.103,53)	346.795,03	391.510,57	(379.819,07)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(335.103,53)	346.795,03	391.510,57	(379.819,07)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(335.103,53) C	346.795,03	391.510,57	(379.819,07)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(203.061,60)	1.740.534,79	2.012.553,13	(475.079,94)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(203.061,60) C	1.672.334,79	1.944.353,13	(475.079,94)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	68.200,00	68.200,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.278,67	14.278,67	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.278,67	14.278,67	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.386.469,46)	1.358.506,75	1.467.158,54	(2.495.121,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.386.469,46)	472.646,96	581.298,75	(2.495.121,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(313.745,02)	329.395,86	207.453,98	(191.803,14)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(313.745,02)	329.395,86	207.453,98	(191.803,14)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.413,81) C	4.032,55	4.261,65	(19.642,91)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(51.801,85) C	9.793,99	10.287,18	(52.295,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(235.053,55) C	315.569,32	192.905,15	(112.389,38)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.072.724,44)	143.251,10	373.844,77	(2.303.318,11)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.072.724,44)	143.251,10	373.844,77	(2.303.318,11)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(450.329,18) C	142.535,53	178.647,08	(486.440,73)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.065.176,19) C	715,57	183.494,95	(1.247.955,57)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(557.219,07) C	0,00	11.702,74	(568.921,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	885.859,79	885.859,79	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	885.859,79	885.859,79	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.900,00	12.900,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	872.959,79	872.959,79	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(901.495,26)	12.196,53	0,00	(889.298,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(743.858,66)	12.196,53	0,00	(731.662,13)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(743.858,66) C	12.196,53	0,00	(731.662,13)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	99.719.736,11	99.719.736,11	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	99.719.736,11	99.719.736,11	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	99.719.736,11	99.719.736,11	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	43.887.163,76	43.887.163,76	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	43.887.163,76 X	0,00	43.887.163,76	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	43.887.163,76	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	8.901.095,86	8.901.095,86	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.450.547,93	4.450.547,93	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	0,00 X	4.450.547,93	4.450.547,93	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	45.137.455,32	45.137.455,32	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.888.790,26) X	45.013.122,79	124.332,53	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	124.332,53	45.013.122,79	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)	1.794.021,17	1.794.021,17	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.794.021,17) X	1.794.021,17	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	1.794.021,17	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.972.834,04	0,00	5.972.834,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.360.106,69	0,00	2.360.106,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.968.596,12	0,00	1.968.596,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.870.085,29	0,00	1.870.085,29	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.620.116,28	0,00	1.620.116,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	203.069,01	0,00	203.069,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	46.900,00	0,00	46.900,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	11.237,78	0,00	11.237,78	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	11.237,78	0,00	11.237,78	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	87.273,05	0,00	87.273,05	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	87.273,05	0,00	87.273,05	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	391.510,57	0,00	391.510,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	391.510,57	0,00	391.510,57	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.936.729,57	0,00	1.936.729,57	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	439.342,50	0,00	439.342,50	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.881,64	0,00	2.881,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	18.788,24	0,00	18.788,24	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	8.562,60	0,00	8.562,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.576,70	0,00	3.576,70	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.844,78	0,00	4.844,78	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	8.329,59	0,00	8.329,59	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.830,10	0,00	2.830,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.063,60	0,00	1.063,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	15.958,00	0,00	15.958,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	6.606,00	0,00	6.606,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	2.688,20	0,00	2.688,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	31.029,15	0,00	31.029,15	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	35.011,90	0,00	35.011,90	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	292.932,00	0,00	292.932,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.497.387,07	0,00	1.497.387,07	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	743.693,58	0,00	743.693,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	743.693,58	0,00	743.693,58	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	22.700,00	0,00	22.700,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	17.052,00	0,00	17.052,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	166.246,00	0,00	166.246,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	487.423,69	0,00	487.423,69	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	37.990,00	0,00	37.990,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.888,00	0,00	2.888,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.493,89	0,00	4.493,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	740.793,49	0,00	740.793,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	740.793,49	0,00	740.793,49	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.480,00	0,00	6.480,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	13.904,35	0,00	13.904,35	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	111.308,47	0,00	111.308,47	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.239,96	0,00	5.239,96	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	25.014,94	0,00	25.014,94	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	80.343,01	0,00	80.343,01	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	47.469,84	0,00	47.469,84	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	5.870,44	0,00	5.870,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.081,25	0,00	2.081,25	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.474,96	0,00	3.474,96	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	69.315,00	0,00	69.315,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	4.796,70	0,00	4.796,70	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	167.641,51	0,00	167.641,51	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	4.638,75	0,00	4.638,75	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	177.339,31	0,00	177.339,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.580.904,55	0,00	1.580.904,55	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	354.325,08	0,00	354.325,08	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	354.325,08	0,00	354.325,08	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	353.619,68	0,00	353.619,68	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	872.959,79	0,00	872.959,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.893,23	0,00	26.893,23	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.278,67	0,00	14.278,67	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	12.614,56	0,00	12.614,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	68.200,00	0,00	68.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.419.180,34	(6.419.180,34)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	127.833,51	(127.833,51)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	85.043,76	(85.043,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	10.472,74	(10.472,74)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	10.472,74	(10.472,74)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	700,00	(700,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	8.872,74	(8.872,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	8.872,74	(8.872,74)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	900,00	(900,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	74.571,02	(74.571,02)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	74.571,02	(74.571,02)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	74.571,02	(74.571,02)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	42.789,75	(42.789,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	42.789,75	(42.789,75)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	128.383,14	(128.383,14)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	128.383,14	(128.383,14)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	6.162.963,69	(6.162.963,69)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	354.325,08	(354.325,08)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	5.808.638,61	(5.808.638,61)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.271.333,72	(2.271.333,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.899.752,74	(1.899.752,74)	
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	21,35	(21,35)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.404,50	(20.404,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	301.506,84	(301.506,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	7.349,51	(7.349,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	169.074,70	(169.074,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	371.580,98	(371.580,98)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	305.510,74	(305.510,74)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	61.145,93	(61.145,93)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	24,66	(24,66)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.899,65	(4.899,65)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	3.536.148,38	(3.536.148,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	3.536.148,38	(3.536.148,38)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.156,51	(1.156,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.156,51	(1.156,51)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	949.379,62	152.186.077,62	4.533.044,52	148.602.412,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	151.299.633,10	3.646.600,00	147.653.033,10	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	73.963.000,00	3.007.000,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	73.963.000,00	3.007.000,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	73.963.000,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.007.000,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	77.336.633,10	639.600,00	76.697.033,10	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	71.595.600,00	639.600,00	70.956.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	70.956.000,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	70.956.000,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	319.800,00	0,00	319.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	319.800,00	0,00	319.800,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	319.800,00	0,00	319.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	319.800,00	(319.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	319.800,00	(319.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	319.800,00	(319.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.741.033,10	0,00	5.741.033,10	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	949.379,62	886.444,52	886.444,52	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.214,49	403.714,49	403.714,49	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	403.714,49	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	403.714,49 D	0,00	403.714,49	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	538.165,13	482.730,03	482.730,03	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	482.730,03	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	482.730,03 D	0,00	482.730,03	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(949.379,62)	36.513.383,61	184.166.416,71	(148.602.412,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	35.236.665,60	182.889.698,70	(147.653.033,10)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.425.474,94	80.381.474,94	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.071.855,26	74.316.619,68	(65.244.764,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.064.855,26	(6.064.855,26)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	353.619,68	0,00	353.619,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	353.619,68	0,00	353.619,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	25.811.190,66	102.508.223,76	(76.697.033,10)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	15.936.011,88	86.892.011,88	(70.956.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.060.833,10	71.275.800,00	(65.214.966,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.270.616,66	5.741.033,10	(470.416,44)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	4.592.365,59	5.270.616,66	(678.251,07)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	4.592.365,59	(4.592.365,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	9.875.178,78	15.616.211,88	(5.741.033,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.270.616,66	5.741.033,10	(470.416,44)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.592.365,59	5.270.616,66	(678.251,07)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.592.365,59	(4.592.365,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(949.379,62)	1.276.718,01	1.276.718,01	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.214,49)	432.470,79	432.470,79	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.500,00) C	14.378,15	403.714,49	(396.836,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	14.378,15	14.378,15	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	14.378,15	(14.378,15)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(403.714,49)	403.714,49	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(403.714,49) C	403.714,49	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(538.165,13)	844.247,22	844.247,22	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(55.435,10) C	361.517,19	482.730,03	(176.647,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	361.517,19	(361.517,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(482.730,03) C	482.730,03	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.424.325,71	35.617.255,47	14.177.436,27	36.864.144,91	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	447.672,28	872.959,79	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	447.672,28	872.959,79	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	872.959,79	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	872.959,79	0,00	872.959,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	14.976.653,43	34.744.295,68	14.177.436,27	35.543.512,84	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.976.653,43	20.824.295,68	14.177.436,27	21.623.512,84	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.976.653,43	20.824.295,68	14.177.436,27	21.623.512,84	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.044.747,77 D	6.945.261,11	5.861.237,24	5.128.771,64	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.607.911,65 D	13.074.412,39	7.987.120,63	13.695.203,41	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.323.994,01 D	804.622,18	329.078,40	2.799.537,79	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(15.424.325,71)	37.184.869,22	58.624.688,42	(36.864.144,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(447.672,28)	872.959,79	1.745.919,58	(1.320.632,07)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(447.672,28)	872.959,79	1.745.919,58	(1.320.632,07)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	872.959,79	1.745.919,58	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	872.959,79	872.959,79	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	872.959,79	(872.959,79) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.976.653,43)	36.311.909,43	56.878.768,84	(35.543.512,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.976.653,43)	35.603.259,27	42.250.118,68	(21.623.512,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.976.653,43)	35.603.259,27	42.250.118,68	(21.623.512,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.640.804,35)	24.865.160,04	24.835.362,52	(11.611.006,83)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.428.809,13) X	24.865.160,04	24.835.362,52	(11.399.011,61) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(211.995,22) C	0,00	0,00	(211.995,22) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(411.214,49)	5.297.191,34	5.753.229,63	(867.252,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(411.214,49) C	5.284.994,81	5.741.033,10	(867.252,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.196,53	12.196,53	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.924.634,59)	5.440.907,89	5.866.293,56	(3.350.020,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(538.165,13) C	4.968.260,93	5.284.994,81	(854.899,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.386.469,46) C	472.646,96	581.298,75	(2.495.121,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.795.232,97	(5.795.232,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.322.586,01	(5.322.586,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	472.646,96	(472.646,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	708.650,16	14.628.650,16	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	354.325,08	6.960.000,00	(6.605.674,92) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	354.325,08	6.960.000,00	(6.605.674,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	354.325,08	(354.325,08) C
				0,00	393.918.807,67	393.918.807,67	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 F M D C A

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.04.16 12:27:33 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.04.16 12:27:51 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 16/04/2026 13:03:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 13:04:34**