MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.737.991,46	13.605.959,47	11.526.860,05	41.817.090,88
100000000	01	**ATIVO**	-	30.210.697,88	5.109.914,88	5.189.797,20	30.130.815,56
100000000	02	**ATIVO**	-	3.585.506,34	6.960.530,48	4.924.621,80	5.621.415,02
100000000	03	**ATIVO**	-	4.350.202,81	1.285.694,23	1.142.685,56	4.493.211,48
100000000	04	**ATIVO**	-	1.446.310,08	111.278,60	131.275,22	1.426.313,46
100000000	05	**ATIVO**	-	145.274,35	138.541,28	138.480,27	145.335,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.812.863,17	13.132.753,63	11.526.860,05	9.418.756,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.397.428,72	4.746.913,96	5.189.797,20	3.954.545,48
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	251.735,76	6.850.325,56	4.924.621,80	2.177.439,52
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.920.375,66	1.285.694,23	1.142.685,56	2.063.384,33
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.243.173,29	111.278,60	131.275,22	1.223.176,67
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	149,74	138.541,28	138.480,27	210,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.750.157,65	12.763.685,48	11.156.369,44	9.357.473,69
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.463.890,23	4.579.674,93	5.022.558,17	4.021.006,99
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	141.036,29	6.723.857,56	4.798.153,80	2.066.740,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.938.552,26	1.215.767,62	1.071.336,49	2.082.983,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.206.529,13	106.704,21	126.700,83	1.186.532,51
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	149,74	137.681,16	137.620,15	210,75
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.573.412,67	12.353.009,77	10.776.608,74	8.149.813,70
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.495.196,55	4.170.882,40	4.642.797,47	3.023.281,48
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	141.036,29	6.723.857,56	4.798.153,80	2.066.740,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.730.500,96	1.213.884,44	1.071.336,49	1.873.048,91
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.206.529,13	106.704,21	126.700,83	1.186.532,51
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	149,74	137.681,16	137.620,15	210,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.573.412,67	12.353.009,77	10.776.608,74	8.149.813,70
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.495.196,55	4.170.882,40	4.642.797,47	3.023.281,48
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.036,29	6.723.857,56	4.798.153,80	2.066.740,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.730.500,96	1.213.884,44	1.071.336,49	1.873.048,91
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.206.529,13	106.704,21	126.700,83	1.186.532,51
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	149,74	137.681,16	137.620,15	210,75
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	211.428,41	211.428,41	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)			185.443,86	185.443,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)			25.984,55	25.984,55	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	185.443,86	185.443,86	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	25.984,55	25.984,55	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	485.451,21 D	11.322.392,18	9.250.587,64	2.557.255,75 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)			2.368.129,01	2.368.129,01	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)			43.177,54	43.177,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)			58.565,96	58.565,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)			3.828,73	3.828,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)			31.125,04	31.125,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)			284.649,87	284.649,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)			26.923,43	26.923,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)			6,16	6,16	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)			1.191,24	1.191,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)			3.239,50	3.239,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)			475.776,24	475.776,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)			18,59	18,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)			24.655,77	24.655,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)			27.653,70	27.653,70	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)			244.253,91	244.253,91	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)			4.397.143,04	4.397.143,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)			2.326.714,40	259.979,99	2.066.734,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)			10.783,08	10.783,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)			25.454,69	25.454,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)		682,76	86,02	768,78	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)			77.520,41	77.520,41	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,03	3.581,79	3.581,82	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)			4.796,05	4.796,05	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)					

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
						334.533,92	334.533,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)				3.890,00	3.890,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)				144.380,00	144.380,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)				222.556,10	222.556,10	0,00	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)			4.199,19	0,00	55,00	4.144,19	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)			227.700,00			227.700,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)			227.700,00			227.700,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)				17.150,00	17.150,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)				4.933,07	0,00	4.933,07	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)			149,74	137.681,16	137.620,15	210,75	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)				15.287,45	15.287,45	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)				97,01	97,01	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)				981,62	981,62	0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)			25.019,49	1.627,68	813,84	25.833,33	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	485.301,44 D	3.790.723,60	3.785.714,45	490.310,59	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	6.723.857,44	4.657.123,03	2.066.734,41	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	637.096,37	637.096,37	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,03 D	33.033,61	33.033,64	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	149,74 D	137.681,16	137.620,15	210,75	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	78.575,28	78.575,28	0,00	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)				3.581,79	3.581,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)				45.333,49	45.333,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)				29.660,00	29.660,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	45.333,49	45.333,49	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	33.241,79	33.241,79	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.087.961,46 D	740.613,90	1.236.017,41	5.592.557,95	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)			1.030,46	11.675,70	11.362,01	1.344,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)			29,77	0,30	0,00	30,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)			9.714,73	87,93	0,00	9.802,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)			25.043,52	4.041,65	0,00	29.085,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)			95.168,85	1.865,87	26.144,85	70.889,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)			6.889,87	16.611,69	22.774,65	726,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)			20.084,94	197.372,41	71.109,14	146.348,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)			15,69	0,15	0,00	15,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)			22.099,38	798,48	0,00	22.897,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)			11,79	0,11	0,00	11,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)			499,46	19,71	0,00	519,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)			174.868,04	169.056,39	197.249,13	146.675,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)			432,69	4,30	0,00	436,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)			6.580,26	65,25	0,00	6.645,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)			77.638,68	14.145,70	884,70	90.899,68	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)			5.016,72	49,74	0,00	5.066,46	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)			543.553,33	50.570,37	195.469,59	398.654,11	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)			22,02	0,22	0,00	22,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)			967,40	12,75	0,00	980,15	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)			151,61	1,50	0,00	153,11	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)			67.433,63	610,37	0,00	68.044,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)			141.030,71	0,00	141.030,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)			2.267,72	20,53	0,00	2.288,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)			249,00	2,26	0,00	251,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)			149.647,93	1.267,16	22.909,17	128.005,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)			145.807,51	1.252,05	10.783,08	136.276,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)			691,86	6,27	0,00	698,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)				773,18	0,00	773,18	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)			557.790,96	138.610,60	82.146,04	614.255,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)				77.787,44	0,00	77.787,44	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)			76.966,18	696,66	0,00	77.662,84	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)			1,48	0,02	0,00	1,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)			3.648,63	33,03	0,00	3.681,66	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)			120,92	1,10	0,00	122,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)			6.619,38	59,91	0,00	6.679,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)			0,28	0,01	0,00	0,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)			2.297,15	3.616,46	0,00	5.913,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)			235,37	2,13	0,00	237,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)			25.075,14	224,92	4.780,85	20.519,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)			0,97	0,01	0,00	0,98	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)				1,18	0,01	0,00	1,19	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)				2.486,70	24,65	0,00	2.511,35	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)				44.406,81	401,95	0,00	44.808,76	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)				186.402,53	1.687,22	0,00	188.089,75	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)				2.513,00	22,75	0,00	2.535,75	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)				2,32	0,03	0,00	2,35	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)				14.039,57	127,08	0,00	14.166,65	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)				481,37	4,77	0,00	486,14	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)				3,68	0,04	0,00	3,72	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)				194.683,86	1.264,84	144.380,00	51.568,70	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)				0,38	0,01	0,00	0,39	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)				3.980,50	36,03	0,00	4.016,53	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)				52.429,33	134,89	39.424,51	13.139,71	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)				45.179,18	408,93	0,00	45.588,11	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)				2.634,95	23,85	0,00	2.658,80	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)				6.996,43	63,32	0,00	7.059,75	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)				184.484,87	1.599,60	29.660,00	156.424,47	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)				923.718,51	8.361,02	0,00	932.079,53	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)				191.774,79	1.735,84	0,00	193.510,63	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)				311.140,20	2.816,28	0,00	313.956,48	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)				255.710,62	2.314,56	0,00	258.025,18	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)				220.086,28	202,06	218.620,92	1.667,42	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)				5,58	0,12	0,06	5,64	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)				2,85	0,03	0,00	2,88	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)				15,62	0,16	0,00	15,78	
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)				4.225,74	28,43	0,00	4.254,17	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)				6.057,20	15.296,82	0,00	21.354,02	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)				25.131,34	265,70	69,00	25.328,04	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)				198.563,55	2.012,63	0,00	200.576,18	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)				57.143,96	537,71	17.150,00	40.531,67	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)				27.032,19	274,00	0,00	27.306,19	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)				409.920,47	3.877,28	0,00	413.797,75	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)				409.920,47	3.877,28	0,00	413.797,75	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)				10.692,44	1.019,51	69,00	11.642,95	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)				126.388,94	850,17	0,00	127.239,11	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.009.895,11	D 380.158,80	857.083,02	2.532.970,89	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	141.036,29	D 0,12	141.030,77	5,64	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.730.500,96	D 346.010,72	203.462,77	1.873.048,91	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.206.529,10	D 14.444,26	34.440,85	1.186.532,51	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.176.744,98	410.675,71	379.760,70	1.207.659,99	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	968.693,68	408.792,53	379.760,70	997.725,51	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	208.051,30	1.883,18	0,00	209.934,48	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.176.744,98	410.675,71	379.760,70	1.207.659,99	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.693,68	408.792,53	379.760,70	997.725,51	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.051,30	1.883,18	0,00	209.934,48	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.176.744,98	D 410.675,71	379.760,70	1.207.659,99	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)				98.147,11	835,93	29.270,55	69.712,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)				103.391,49	400.219,13	350.490,15	153.120,47	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)				208.051,30	1.883,18	0,00	209.934,48	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)				56.369,02	533,17	0,00	56.902,19	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)				255,47	2,41	0,00	257,88	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)				361.110,01	3.660,19	0,00	364.770,20	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)				348.859,95	3.536,02	0,00	352.395,97	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)				560,63	5,68	0,00	566,31	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	968.693,68	D 408.792,53	379.760,70	997.725,51	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	208.051,30	D 1.883,18	0,00	209.934,48	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL						3.840,00	3.840,00	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.705,52	0,00	1.422,46	61.283,06	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(66.461,51)	0,00	0,00	(66.461,51)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.176,60)	0,00	1.422,46	(19.599,06)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	D
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160					(90.208,22)			(90.208,22)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)					49.595,65			49.595,65	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	103.318,09	0,00	1.422,46	101.895,63	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.848,94)	0,00	0,00	(25.848,94)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.176,60)	0,00	1.422,46	(19.599,06)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.318,09	0,00	1.422,46	101.895,63	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.848,94)	0,00	0,00	(25.848,94)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.176,60)	0,00	1.422,46	(19.599,06)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(128.342,78)	0,00	1.422,46	(129.765,24)	D
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111					(17.389,89)	0,00	1.422,46	(18.812,35)	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842					(30.422,59)			(30.422,59)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120					(1.257,70)			(1.257,70)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107					(79.272,60)			(79.272,60)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107					(79.272,60)			(79.272,60)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(69.946,08)	0,00	0,00	(69.946,08)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(49.070,18)	0,00	1.422,46	(50.492,64)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(9.326,52)	0,00	0,00	(9.326,52)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	231.660,87	0,00	0,00	231.660,87	D
BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112					11.598,98			11.598,98	
BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825					351,57			351,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104					49.975,07			49.975,07	
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181					13.066,98			13.066,98	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107					156.668,27			156.668,27	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107				156.668,27			156.668,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	365.228,15	365.228,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	163.399,03	163.399,03	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	126.468,00	126.468,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	69.926,61	69.926,61	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	4.574,39	4.574,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	860,12	860,12	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	365.228,15	365.228,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	163.399,03	163.399,03	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	126.468,00	126.468,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	69.926,61	69.926,61	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.574,39	4.574,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	860,12	860,12	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	365.228,15	365.228,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.399,03	163.399,03	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.468,00	126.468,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.926,61	69.926,61	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.574,39	4.574,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	860,12	860,12	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	242.474,12	242.474,12	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	150.613,98	150.613,98	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.547,60	32.547,60	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	53.878,03	53.878,03	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.574,39	4.574,39	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	860,12	860,12	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	122.754,03	122.754,03	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	12.785,05	12.785,05	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	93.920,40	93.920,40	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.048,58	16.048,58	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.925.128,29	473.205,84	0,00	32.398.334,13
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.813.269,16	363.000,92	0,00	26.176.270,08
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.333.770,58	110.204,92	0,00	3.443.975,50
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.429.827,15	0,00	0,00	2.429.827,15
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	203.136,79	0,00	0,00	203.136,79
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	31.925.128,29	473.205,84	0,00	32.398.334,13
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	25.813.269,16	363.000,92	0,00	26.176.270,08
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.333.770,58	110.204,92	0,00	3.443.975,50
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.429.827,15	0,00	0,00	2.429.827,15
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	203.136,79	0,00	0,00	203.136,79
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.435.687,74	144.380,00	0,00	12.580.067,74
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	9.672.144,22	144.380,00	0,00	9.816.524,22
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	984.825,91	0,00	0,00	984.825,91
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	117.651,57	0,00	0,00	117.651,57
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.435.687,74	144.380,00	0,00	12.580.067,74
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.672.144,22	144.380,00	0,00	9.816.524,22
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	984.825,91	0,00	0,00	984.825,91
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	117.651,57	0,00	0,00	117.651,57
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.362.162,45	144.380,00	0,00	3.506.542,45
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.510.176,30	144.380,00	0,00	2.654.556,30
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	292.974,26	0,00	0,00	292.974,26
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	434.519,74	0,00	0,00	434.519,74



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.029,15	0,00	0,00	114.029,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.622,00 D	0,00	0,00	17.622,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.659,00 D	0,00	0,00	9.659,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	240.025,52 D	0,00	0,00	240.025,52	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.559,65 D	0,00	0,00	15.559,65	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.159.752,18 D	144.380,00	0,00	2.304.132,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.465.788,68 D	144.380,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	160.974,26 D	0,00	0,00	160.974,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	418.960,09 D	0,00	0,00	418.960,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.029,15 D	0,00	0,00	114.029,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**COMUNICAÇÃO**		-	150.490,50	0,00	0,00	150.490,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	158.476,50 D	0,00	0,00	158.476,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150.490,50 D	0,00	0,00	150.490,50	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.239.260,25	0,00	0,00	6.239.260,25	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	686.961,65	0,00	0,00	686.961,65	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.013.212,80	0,00	0,00	1.013.212,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.880.611,00 D	0,00	0,00	2.880.611,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.001.455,00 D	0,00	0,00	1.001.455,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.354.391,45 D	0,00	0,00	3.354.391,45	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.644.860,85	328.825,84	0,00	20.973.686,69	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.276.335,31	218.620,92	0,00	17.494.956,23	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.348.944,67	110.204,92	0,00	2.459.149,59	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	831.604,11	0,00	0,00	831.604,11	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.644.860,85	328.825,84	0,00	20.973.686,69	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.276.335,31	218.620,92	0,00	17.494.956,23	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.348.944,67	110.204,92	0,00	2.459.149,59	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	831.604,11	0,00	0,00	831.604,11	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	736.313,60	0,00	0,00	736.313,60	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	178.329,80 D	0,00	0,00	178.329,80	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210412	(21)01	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.479.308,42	328.825,84	0,00	15.808.134,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.191.917,08	218.620,92	0,00	12.410.538,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.348.944,67	110.204,92	0,00	2.459.149,59	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	750.469,91	0,00	0,00	750.469,91	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.346.944,38 D	328.825,84	0,00	15.675.770,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.145.038,26 D	218.620,92	0,00	12.363.659,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.348.944,67 D	110.204,92	0,00	2.459.149,59	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	750.469,91 D	0,00	0,00	750.469,91	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	102.491,54 D	0,00	0,00	102.491,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.364,04 D	0,00	0,00	132.364,04	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	85.485,22 D	0,00	0,00	85.485,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.152.487,24)	0,00	0,00	(1.152.487,24)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.132.277,31)	0,00	0,00	(1.132.277,31)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(48.773,36) C	0,00	0,00	(48.773,36)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(45.925,10) C	0,00	0,00	(45.925,10)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.848,26) C	0,00	0,00	(2.848,26)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.746,92) C	0,00	0,00	(86.746,92)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(85.433,25) C	0,00	0,00	(85.433,25)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.313,67) C	0,00	0,00	(1.313,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(329.338,24) C	0,00	0,00	(329.338,24)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(313.290,24) C	0,00	0,00	(313.290,24)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.048,00) C	0,00	0,00	(16.048,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00) C	0,00	0,00	(8.081,00)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00) C	0,00	0,00	(8.081,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72) C	0,00	0,00	(679.547,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72) C	0,00	0,00	(679.547,72)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34) C	0,00	0,00	(133,34)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34) C	0,00	0,00	(133,34)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P	P	(2.799,72) C	0,00	0,00	(2.799,72)	C



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810203	(21)00	COMUM DO POVO							
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.799,72) C	0,00	0,00	(2.799,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.737.991,46)	85.267.185,13	85.518.460,51	(39.989.266,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.210.697,88)	39.765.174,39	39.759.457,73	(30.204.981,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.585.506,34)	27.075.841,69	27.344.332,51	(3.853.997,16)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.350.202,81)	12.473.016,29	12.481.013,10	(4.358.199,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.446.310,08)	3.256.656,43	3.258.077,63	(1.447.731,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(145.274,35)	2.696.496,33	2.675.579,54	(124.357,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.745.507,89)	2.629.010,83	2.880.286,21	(2.996.783,27)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(211.117,69)	1.676.124,82	1.670.408,16	(205.401,03)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.907.444,24)	494.215,78	762.706,60	(2.175.935,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(281.915,36)	261.281,47	269.278,28	(289.912,17)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(318.522,43)	59.768,61	61.189,81	(319.943,63)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.508,17)	137.620,15	116.703,36	(5.591,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(202.013,86)	580.552,08	926.738,54	(548.200,32)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.082,60)	214.895,36	214.895,36	(1.082,60)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(158.886,88)	158.376,31	488.408,11	(488.918,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(42.044,38)	118.047,10	134.201,76	(58.199,04)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.726,23	19.726,23	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.507,08	69.507,08	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(202.013,86)	522.931,11	869.117,57	(548.200,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.082,60)	172.529,99	172.529,99	(1.082,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(158.886,88)	158.376,31	488.408,11	(488.918,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.044,38)	117.011,38	133.166,04	(58.199,04)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	19.726,23	19.726,23	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.013,86)	522.931,11	869.117,57	(548.200,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.082,60)	172.529,99	172.529,99	(1.082,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.886,88)	158.376,31	488.408,11	(488.918,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.044,38)	117.011,38	133.166,04	(58.199,04)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.726,23	19.726,23	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(202.013,86)	522.931,11	869.117,57	(548.200,32)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.082,60)	172.529,99	172.529,99	(1.082,60)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(158.886,88)	158.376,31	488.408,11	(488.918,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.044,38)	117.011,38	133.166,04	(58.199,04)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	19.726,23	19.726,23	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(202.013,86) C	512.236,01	837.719,34	(527.497,19)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.082,60) C	161.834,89	161.834,89	(1.082,60)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(158.886,88) C	158.376,31	472.402,63	(472.913,20)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.044,38) C	117.011,38	128.468,39	(53.501,39)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	19.726,23	19.726,23	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.287,20	55.287,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.695,10	31.398,23	(20.703,13)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.695,10	10.695,10	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	16.005,48	(16.005,48)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	4.697,65	(4.697,65)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	57.620,97	57.620,97	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	42.365,37	42.365,37	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.219,88	14.219,88	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.963,51	16.963,51	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-		16.963,51	16.963,51		

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	01				0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140				16.963,51	16.963,51	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.657,46	40.657,46	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.401,86	25.401,86	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.219,88	14.219,88	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.657,46	40.657,46	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.401,86	25.401,86	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.219,88	14.219,88	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.657,46	40.657,46	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.401,86	25.401,86	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.035,72	1.035,72	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.219,88	14.219,88	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.618,31)	1.852.695,46	1.867.698,74	(216.621,59)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.188,31)	1.406.139,69	1.403.635,51	(198.684,13)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	256.511,69	274.019,15	(17.507,46)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	124.858,57	124.858,57	(90,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	39.370,39	39.370,39	(340,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.815,12	25.815,12	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.618,31)	1.852.695,46	1.867.698,74	(216.621,59)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.188,31)	1.406.139,69	1.403.635,51	(198.684,13)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	256.511,69	274.019,15	(17.507,46)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	124.858,57	124.858,57	(90,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	39.370,39	39.370,39	(340,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.815,12	25.815,12	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.618,31)	1.852.695,46	1.867.698,74	(216.621,59)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.188,31)	1.406.139,69	1.403.635,51	(198.684,13)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.511,69	274.019,15	(17.507,46)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90,00)	124.858,57	124.858,57	(90,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	39.370,39	39.370,39	(340,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.815,12	25.815,12	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(201.618,31)	1.842.315,31	1.857.318,59	(216.621,59)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(201.188,31)	1.395.759,54	1.393.255,36	(198.684,13)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	256.511,69	274.019,15	(17.507,46)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(90,00)	124.858,57	124.858,57	(90,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(340,00)	39.370,39	39.370,39	(340,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.815,12	25.815,12	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.504,18) C	392.687,33	390.183,15	0,00	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.504,18) C	165.903,21	163.399,03	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	126.468,00	126.468,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	69.926,61	69.926,61	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.574,39	4.574,39	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.815,12	25.815,12	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(199.114,13) C	1.449.627,98	1.467.135,44	(216.621,59)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(198.684,13) C	1.229.856,33	1.229.856,33	(198.684,13)	C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	130.043,69	147.551,15	(17.507,46) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(90,00) C	54.931,96	54.931,96	(90,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(340,00) C	34.796,00	34.796,00	(340,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.380,15	10.380,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.380,15	10.380,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.380,15	10.380,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.380,15	10.380,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.611,74	18.611,74	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.611,74	18.611,74	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.611,74	18.611,74	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.341.875,72)	177.151,55	67.237,19	(2.231.961,36)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.846,78)	36.478,03	33.265,55	(5.634,30)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.748.557,36)	79.327,78	279,34	(1.669.508,92)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(239.780,98)	18.375,80	10.217,95	(231.623,13)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(318.182,43)	671,99	2.093,19	(319.603,63)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.508,17)	42.297,95	21.381,16	(5.591,38)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.341.875,72)	174.251,55	64.337,19	(2.231.961,36)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.846,78)	35.278,03	32.065,55	(5.634,30)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.748.557,36)	79.327,78	279,34	(1.669.508,92)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(239.780,98)	18.375,80	10.217,95	(231.623,13)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(318.182,43)	671,99	2.093,19	(319.603,63)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(26.508,17)	40.597,95	19.681,16	(5.591,38)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(694.525,78)	122.656,97	37.077,19	(608.946,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.656,45	21.020,38	19.966,03	8.710,80
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(601.579,34)	79.327,78	279,34	(522.530,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.381,42)	9.053,39	3.576,40	(8.904,43)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(654.350,97)	122.656,97	37.077,19	(568.771,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	23.394,83	21.020,38	19.966,03	24.449,18
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(577.142,91)	79.327,78	279,34	(498.094,47)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(14.381,42)	9.053,39	3.576,40	(8.904,43)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
					0,00			0,00
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(540,17) C	4.576,03	3.195,44	840,42 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	656,18 C	2.559,48	2.559,48	656,18 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1,26) C	740,82	279,34	460,22 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.195,09) C	919,11	0,00	(275,98) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	356,62	356,62	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.472,00) C	0,00	0,00	(1.472,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.745,47) C	109.946,66	30.305,35	39.895,84 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	23.714,18 C	18.460,90	17.406,55	24.768,53 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	5.449,23 C	78.586,96	0,00	84.036,19 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.908,88) C	663,68	663,68	(68.908,88) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	12.235,12	12.235,12	0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(603.258,76) C	8.134,28	3.576,40	(598.700,88) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(577.511,02) C	0,00	0,00	(577.511,02) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.907,15) C	8.134,28	3.576,40	(5.349,27) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.840,59) C	0,00	0,00	(15.840,59) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(13.698,35)	0,00	0,00	(13.698,35)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(5.621,95)	0,00	0,00	(5.621,95)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104		5.000,00			5.000,00
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830		5.000,00			5.000,00
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396		4.609,54			4.609,54
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(7.924,05) C	0,00	0,00	(7.924,05) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(5.621,95) C	0,00	0,00	(5.621,95) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.476,46) C	0,00	0,00	(26.476,46) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(18.814,48) C	0,00	0,00	(18.814,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(130.855,32)	19.735,54	2.345,43	(113.465,21)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.454,11)	47,14	215,65	(33.622,62)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.955,62)	0,00	0,00	(28.955,62)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.938,64)	605,93	623,43	(12.956,14)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.930,83)	8,31	8,31	(37.930,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.576,12)	19.074,16	1.498,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(130.855,32)	19.735,54	2.345,43	(113.465,21)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.454,11)	47,14	215,65	(33.622,62)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.955,62)	0,00	0,00	(28.955,62)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.938,64)	605,93	623,43	(12.956,14)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.930,83)	8,31	8,31	(37.930,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.576,12)	19.074,16	1.498,04	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(69.940,14) C	19.575,54	2.167,93	(52.532,53) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.011,16) C	47,14	215,65	(33.179,67) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.133,86) C	0,00	0,00	(12.133,86) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	445,93	445,93	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(484,45) C	8,31	8,31	(484,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.576,12) C	19.074,16	1.498,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(60.472,23) C	160,00	177,50	(60.489,73) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.821,76) C	0,00	0,00	(16.821,76) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.204,09) C	160,00	177,50	(6.221,59) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(37.446,38) C	0,00	0,00	(37.446,38) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.514.684,80)	31.859,04	24.914,57	(1.507.740,33)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.760,70	14.210,51	11.883,87	21.087,34
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.118.022,40)	0,00	0,00	(1.118.022,40)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(212.460,92)	8.716,48	6.018,12	(209.762,56)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(194.030,13)	0,00	1.421,20	(195.451,33)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.932,05)	8.932,05	5.591,38	(5.591,38)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.514.684,80)	31.859,04	24.914,57	(1.507.740,33)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	18.760,70	14.210,51	11.883,87	21.087,34
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.118.022,40)	0,00	0,00	(1.118.022,40)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(212.460,92)	8.716,48	6.018,12	(209.762,56)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(194.030,13)	0,00	1.421,20	(195.451,33)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.932,05)	8.932,05	5.591,38	(5.591,38)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.514.684,80) C	31.859,04	24.914,57	(1.507.740,33) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	18.760,70 C	14.210,51	11.883,87	21.087,34 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.118.022,40) C	0,00	0,00	(1.118.022,40) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(212.460,92) C	8.716,48	6.018,12	(209.762,56)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(194.030,13) C	0,00	1.421,20	(195.451,33)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.932,05) C	8.932,05	5.591,38	(5.591,38)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82)	C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	16.963,51	16.963,51	(43.969,90)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.963,51	16.963,51	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.963,51	16.963,51	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90)	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(236.643,61)			(236.643,61)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)	82.621.210,79	82.621.210,79	(36.948.513,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	38.072.086,06	38.072.086,06	(29.955.610,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	26.581.625,91	26.581.625,91	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	12.211.734,82	12.211.734,82	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	3.196.887,82	3.196.887,82	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	2.558.876,18	2.558.876,18	(118.766,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33) C	0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12) C	0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21) C	0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	82.621.210,79	82.621.210,79	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	38.072.086,06	38.072.086,06	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	26.581.625,91	26.581.625,91	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	12.211.734,82	12.211.734,82	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	3.196.887,82	3.196.887,82	(1.085.348,44)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		2.558.876,18	2.558.876,18	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)		82.621.210,79	82.621.210,79	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)		38.072.086,06	38.072.086,06	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)		26.581.625,91	26.581.625,91	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)		12.211.734,82	12.211.734,82	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)		3.196.887,82	3.196.887,82	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		2.558.876,18	2.558.876,18	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45		31.870.416,85	31.870.416,85	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64		11.446.565,42	11.446.565,42	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88		12.569.344,22	12.569.344,22	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88		5.424.921,51	5.424.921,51	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05		1.226.366,94	1.226.366,94	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00		1.203.218,76	1.203.218,76	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.870.416,85	X	0,00	31.870.416,85	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.446.565,42	X	0,00	11.446.565,42	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.569.344,22	X	0,00	12.569.344,22	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.424.921,51	X	0,00	5.424.921,51	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.226.366,94	X	0,00	1.226.366,94	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.203.218,76	X	0,00	1.203.218,76	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.060.541,60	X	31.870.416,85	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.617.451,22	X	11.446.565,42	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.259.664,66	X	12.569.344,22	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.786.390,37	X	5.424.921,51	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.047.139,11	X	1.226.366,94	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.349.896,24	X	1.203.218,76	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)		10.340.911,40	10.340.911,40	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11		5.170.455,70	5.170.455,70	21.999.438,11	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(163.690,49)		0,00	0,00	(163.690,49)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.000.739,06)		3.384.460,70	3.384.460,70	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)		512.795,00	512.795,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)		1.273.200,00	1.273.200,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	5.170.455,70	5.170.455,70	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.170.455,70	X	0,00	5.170.455,70	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.384.460,70)	X	3.384.460,70	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(512.795,00)	X	512.795,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.273.200,00)	X	1.273.200,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	5.170.455,70	5.170.455,70	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.828.982,41	X	5.170.455,70	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.616.278,36)	X	0,00	3.384.460,70	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.328.385,35)	X	0,00	512.795,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.913.581,92)	X	0,00	1.273.200,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		39.002.203,20	39.002.203,20	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		20.700.631,64	20.700.631,64	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		13.368.474,65	13.368.474,65	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		3.392.913,61	3.392.913,61	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		1.457.725,88	1.457.725,88	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	514.900,74		82.457,42	82.457,42	514.900,74	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.837.288,36) X	38.919.745,78	82.457,42	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.700.631,64) X	20.700.631,64	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.368.474,65) X	13.368.474,65	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.392.913,61) X	3.392.913,61	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.457.725,88) X	1.457.725,88	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	82.457,42 X	0,00	82.457,42	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(103.422.767,11) X	82.457,42	38.919.745,78	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.090.200,33) X	0,00	20.700.631,64	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.956.880,20) X	0,00	13.368.474,65	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.748.181,64) X	0,00	3.392.913,61	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.059.948,26) X	0,00	1.457.725,88	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	432.443,32 X	82.457,42	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)	1.407.679,34	1.407.679,34	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93	754.433,30	754.433,30	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)	643.807,04	643.807,04	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)	9.439,00	9.439,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	101.187,26 X	653.246,04	754.433,30	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	754.433,30 X	0,00	754.433,30	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(643.807,04) X	643.807,04	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.439,00) X	9.439,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.350.107,87) X	754.433,30	653.246,04	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.017.333,63 X	754.433,30	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.374.218,60) X	0,00	643.807,04	(11.018.025,64)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(993.222,90) X	0,00	9.439,00	(1.002.661,90)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.050.531,93	0,00	3.050.531,93	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.982.851,10	0,00	1.982.851,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	652.501,68	0,00	652.501,68	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	259.060,33	0,00	259.060,33	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	59.096,62	0,00	59.096,62	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	97.022,20	0,00	97.022,20	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	926.738,54	0,00	926.738,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	214.895,36	0,00	214.895,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	488.408,11	0,00	488.408,11	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	134.201,76	0,00	134.201,76	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	19.726,23	0,00	19.726,23	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	69.507,08	0,00	69.507,08	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	869.117,57	0,00	869.117,57	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	172.529,99	0,00	172.529,99	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	488.408,11	0,00	488.408,11	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	133.166,04	0,00	133.166,04	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	19.726,23	0,00	19.726,23	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	55.287,20	0,00	55.287,20	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	869.117,57	0,00	869.117,57	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	172.529,99	0,00	172.529,99	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	488.408,11	0,00	488.408,11	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	133.166,04	0,00	133.166,04	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	19.726,23	0,00	19.726,23	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	55.287,20	0,00	55.287,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	869.117,57	0,00	869.117,57	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.529,99	0,00	172.529,99	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	488.408,11	0,00	488.408,11	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.166,04	0,00	133.166,04
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.726,23	0,00	19.726,23
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.287,20	0,00	55.287,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	869.117,57	0,00	869.117,57
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	172.529,99	0,00	172.529,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	488.408,11	0,00	488.408,11
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	133.166,04	0,00	133.166,04
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	19.726,23	0,00	19.726,23
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	55.287,20	0,00	55.287,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	710.270,08	0,00	710.270,08 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	121.720,85	0,00	121.720,85 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	469.913,20	0,00	469.913,20 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	97.107,31	0,00	97.107,31 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	15.741,52	0,00	15.741,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	5.787,20	0,00	5.787,20 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	31.398,23	0,00	31.398,23 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	10.695,10	0,00	10.695,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	16.005,48	0,00	16.005,48 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.697,65	0,00	4.697,65 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	73.500,00	0,00	73.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	53.949,26	0,00	53.949,26 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	16.114,04	0,00	16.114,04 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	2.489,43	0,00	2.489,43 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	31.361,08	0,00	31.361,08 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	3.984,71	0,00	3.984,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	57.620,97	0,00	57.620,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	42.365,37	0,00	42.365,37
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	14.219,88	0,00	14.219,88
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	57.620,97	0,00	57.620,97
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	42.365,37	0,00	42.365,37
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	14.219,88	0,00	14.219,88
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.963,51	0,00	16.963,51
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.963,51	0,00	16.963,51
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	16.963,51	0,00	16.963,51 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	16.963,51	0,00	16.963,51 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.657,46	0,00	40.657,46
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.401,86	0,00	25.401,86
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.219,88	0,00	14.219,88
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	40.657,46	0,00	40.657,46 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	25.401,86	0,00	25.401,86 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.035,72	0,00	1.035,72 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.219,88	0,00	14.219,88 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.385.912,45	0,00	1.385.912,45
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.031.454,44	0,00	1.031.454,44
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	163.814,23	0,00	163.814,23
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	123.758,27	0,00	123.758,27

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	39.370,39	0,00	39.370,39	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	27.515,12	0,00	27.515,12	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	366.348,15	0,00	366.348,15	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	163.399,03	0,00	163.399,03	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	126.468,00	0,00	126.468,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	69.926,61	0,00	69.926,61	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.694,39	0,00	5.694,39	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	860,12	0,00	860,12	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	365.228,15	0,00	365.228,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	163.399,03	0,00	163.399,03	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	126.468,00	0,00	126.468,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	69.926,61	0,00	69.926,61	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.574,39	0,00	4.574,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	860,12	0,00	860,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365.228,15	0,00	365.228,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	163.399,03	0,00	163.399,03	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	126.468,00	0,00	126.468,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.926,61	0,00	69.926,61	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.574,39	0,00	4.574,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	860,12	0,00	860,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	140.554,05	0,00	140.554,05	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	89.855,06	0,00	89.855,06	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	46.379,48	0,00	46.379,48	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	3.459,39	0,00	3.459,39	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	860,12	0,00	860,12	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	336,00	0,00	336,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	336,00	0,00	336,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	152.575,64	0,00	152.575,64	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	22.245,24	0,00	22.245,24	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	118.350,40	0,00	118.350,40	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	11.980,00	0,00	11.980,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.660,30	0,00	2.660,30	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.660,30	0,00	2.660,30	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	50.894,87	0,00	50.894,87	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	30.095,14	0,00	30.095,14	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	8.117,60	0,00	8.117,60	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	11.567,13	0,00	11.567,13	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.115,00	0,00	1.115,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	18.207,29	0,00	18.207,29	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	18.207,29	0,00	18.207,29	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.019.564,30	0,00	1.019.564,30	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	868.055,41	0,00	868.055,41	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	37.346,23	0,00	37.346,23	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	53.831,66	0,00	53.831,66	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	33.676,00	0,00	33.676,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	26.655,00	0,00	26.655,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	40.514,00	0,00	40.514,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	22.414,00	0,00	22.414,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.514,00	0,00	40.514,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.414,00	0,00	22.414,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.175,00	0,00	9.175,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.325,00	0,00	4.325,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.075,00	0,00	1.075,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.075,00	0,00	1.075,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	24.614,00	0,00	24.614,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	17.014,00	0,00	17.014,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	350,00	0,00	350,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	976.150,30	0,00	976.150,30	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	844.441,41	0,00	844.441,41	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	37.346,23	0,00	37.346,23	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	47.081,66	0,00	47.081,66	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	33.676,00	0,00	33.676,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	976.150,30	0,00	976.150,30	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	844.441,41	0,00	844.441,41	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.346,23	0,00	37.346,23	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.081,66	0,00	47.081,66	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.676,00	0,00	33.676,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	27.151,51	0,00	27.151,51	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	18.587,00	0,00	18.587,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.185,91	0,00	4.185,91	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.978,60	0,00	2.978,60	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	607.503,79	0,00	607.503,79	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	538.483,89	0,00	538.483,89	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	27.200,90	0,00	27.200,90	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	12.159,00	0,00	12.159,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	29.660,00	0,00	29.660,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	157.328,42	0,00	157.328,42	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	148.677,45	0,00	148.677,45	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	3.529,42	0,00	3.529,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	5.121,55	0,00	5.121,55	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	3.510,00	0,00	3.510,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	10.470,00	0,00	10.470,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	10.470,00	0,00	10.470,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	12.968,53	0,00	12.968,53	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	12.968,53	0,00	12.968,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	68.333,57	0,00	68.333,57	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	68.060,09	0,00	68.060,09	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	144,48	0,00	144,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	129,00	0,00	129,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	17.429,10	0,00	17.429,10	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	10.143,60	0,00	10.143,60	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.239,50	0,00	3.239,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.616,00	0,00	1.616,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	39.189,38	0,00	39.189,38	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	39.189,38	0,00	39.189,38	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.166,00	0,00	1.166,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	166,00	0,00	166,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	279,34	0,00	279,34	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	279,34	0,00	279,34	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	279,34	0,00	279,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	707.509,41	0,00	707.509,41	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	707.509,41	0,00	707.509,41	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	371.523,62	0,00	371.523,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	371.523,62	0,00	371.523,62	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	371.523,62	0,00	371.523,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	335.985,79	0,00	335.985,79	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	335.985,79	0,00	335.985,79	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	335.985,79	0,00	335.985,79	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	335.985,79	0,00	335.985,79	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	335.985,79	0,00	335.985,79	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	335.985,79	0,00	335.985,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.991,89	0,00	28.991,89	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.991,89	0,00	28.991,89	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.991,89	0,00	28.991,89	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.991,89	0,00	28.991,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.611,74	0,00	18.611,74	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.611,74	0,00	18.611,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.611,74	0,00	18.611,74	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.611,74	0,00	18.611,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.611,74	0,00	18.611,74	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.611,74	0,00	18.611,74	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	10.380,15	0,00	10.380,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	10.380,15	0,00	10.380,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.100,30	0,00	1.100,30
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.100,30	0,00	1.100,30 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.100,30	0,00	1.100,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.878.355,97	(4.878.355,97)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.908.685,44	(1.908.685,44)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.419.919,54	(2.419.919,54)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	394.072,19	(394.072,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	37.678,80	(37.678,80)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	42.242,62	(42.242,62)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	42.242,62	(42.242,62)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	40.638,62	(40.638,62)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	40.638,62	(40.638,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	36.948,28	(36.948,28)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	36.948,28	(36.948,28)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	36.948,28	(36.948,28)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	36.948,28	(36.948,28)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	3.840,00	(3.840,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	3.840,00	(3.840,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.878,28	(28.878,28)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.878,28	(28.878,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	28.878,28	(28.878,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	28.878,28	(28.878,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.230,00	(4.230,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.230,00	(4.230,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.690,34	(3.690,34)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.690,34	(3.690,34)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.690,34	(3.690,34)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.690,34	(3.690,34)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	3.690,34	(3.690,34) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	3.690,34	(3.690,34) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.604,00	(1.604,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.604,00	(1.604,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.604,00	(1.604,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.384,50	(13.384,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	13.384,50	(13.384,50) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	13.384,50	(13.384,50) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**					
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.683,00	(2.683,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	2.683,00	(2.683,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	2.683,00	(2.683,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	66.566,36	(66.566,36)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	35.170,35	(35.170,35)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.425,46	(2.425,46)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.108,11	(18.108,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.862,44	(10.862,44)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	66.566,36	(66.566,36)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	35.170,35	(35.170,35)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.425,46	(2.425,46)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	18.108,11	(18.108,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.862,44	(10.862,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	66.566,36	(66.566,36)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	35.170,35	(35.170,35)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.425,46	(2.425,46)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.108,11	(18.108,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	10.862,44	(10.862,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	66.566,36	(66.566,36) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35.170,35	(35.170,35) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.425,46	(2.425,46) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.108,11	(18.108,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.862,44	(10.862,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.753.479,49	(4.753.479,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.815.204,97	(1.815.204,97)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.417.494,08	(2.417.494,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	375.964,08	(375.964,08)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	26.816,36	(26.816,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	371.523,62	(371.523,62)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	230.289,05	(230.289,05)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	23.234,57	(23.234,57)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	371.523,62	(371.523,62)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	230.289,05	(230.289,05)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	23.234,57	(23.234,57)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	371.523,62	(371.523,62)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	230.289,05	(230.289,05)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	23.234,57	(23.234,57)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	118.000,00	(118.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	371.523,62	(371.523,62) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	230.289,05	(230.289,05) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	23.234,57	(23.234,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	118.000,00	(118.000,00) C



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.381.955,87	(4.381.955,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.815.204,97	(1.815.204,97)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.417.494,08	(2.417.494,08)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	145.675,03	(145.675,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.581,79	(3.581,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.962.718,04	(1.962.718,04)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.813.461,22	(1.813.461,22)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	145.675,03	(145.675,03)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.581,79	(3.581,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.648.582,12	(1.648.582,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.499.325,30	(1.499.325,30)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	145.675,03	(145.675,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.581,79	(3.581,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	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	6,16	(6,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,16	(6,16) 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
452130600	(21)01	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	145.675,03	(145.675,03) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	145.675,03	(145.675,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.581,79	(3.581,79) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.581,79	(3.581,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	77.520,41	(77.520,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	77.520,41	(77.520,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	314.135,92	(314.135,92)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	314.135,92	(314.135,92)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	278.527,11	(278.527,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	278.527,11	(278.527,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	31.761,49	(31.761,49) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	31.761,49	(31.761,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18,59	(18,59) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18,59	(18,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.828,73	(3.828,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.828,73	(3.828,73) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.417.494,08	(2.417.494,08)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.417.494,08	(2.417.494,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.150.250,01	(2.150.250,01) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.150.250,01	(2.150.250,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	267.244,07	(267.244,07) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	267.244,07	(267.244,07) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.743,75	(1.743,75)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.743,75	(1.743,75)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.743,75	(1.743,75) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.743,75	(1.743,75) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	810.295,12	115.043.760,17	3.088.971,87	112.765.083,42
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	384.833,76	59.645.902,81	2.663.995,08	57.366.741,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	380.635,88	34.813.849,30	380.635,88	34.813.849,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.485,48	13.005.223,24	44.340,91	13.005.367,81
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	340,00	5.887.262,62	0,00	5.887.602,62



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.691.522,20	0,00	1.691.522,20
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	114.237.297,55	2.282.509,25	111.954.788,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	59.264.416,98	2.282.509,25	56.981.907,73
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	34.433.213,42	0,00	34.433.213,42
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	12.960.882,33	0,00	12.960.882,33
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.887.262,62	0,00	5.887.262,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.691.522,20	0,00	1.691.522,20
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	56.664.309,25	2.282.509,25	54.381.800,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.465.896,25	2.282.509,25	30.183.387,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	16.887.830,00	0,00	16.887.830,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.896.583,00	0,00	2.896.583,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	56.664.309,25	2.282.509,25	54.381.800,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.465.896,25	2.282.509,25	30.183.387,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	16.887.830,00	0,00	16.887.830,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.896.583,00	0,00	2.896.583,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	56.664.309,25	0,00	56.664.309,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.465.896,25	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.887.830,00	0,00	16.887.830,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.414.000,00	0,00	4.414.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.896.583,00	0,00	2.896.583,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.282.509,25	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	57.572.988,30	0,00	57.572.988,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	26.798.520,73	0,00	26.798.520,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.545.383,42	0,00	17.545.383,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.546.882,33	0,00	8.546.882,33
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.990.679,62	0,00	2.990.679,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.691.522,20	0,00	1.691.522,20
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	54.381.800,00	0,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	25.153.537,00	0,00	25.153.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.587.830,00	0,00	16.587.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.114.350,00	0,00	8.114.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.931.583,00	0,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	54.381.800,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	25.153.537,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.587.830,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.114.350,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.931.583,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	54.381.800,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.153.537,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.587.830,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.114.350,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.931.583,00	0,00	2.931.583,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.191.188,30	0,00	3.191.188,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.644.983,73	0,00	1.644.983,73
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	957.553,42	0,00	957.553,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	432.532,33	0,00	432.532,33
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	59.096,62	0,00	59.096,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	97.022,20	0,00	97.022,20
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.191.188,30	0,00	3.191.188,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.644.983,73	0,00	1.644.983,73
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	957.553,42	0,00	957.553,42

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	432.532,33	0,00	432.532,33	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	59.096,62	0,00	59.096,62	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	97.022,20	0,00	97.022,20	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.191.188,30	0,00	3.191.188,30	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.644.983,73	0,00	1.644.983,73	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	957.553,42	0,00	957.553,42	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	432.532,33	0,00	432.532,33	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	59.096,62	0,00	59.096,62	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	97.022,20	0,00	97.022,20	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.191.188,30	0,00	3.191.188,30	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.644.983,73	0,00	1.644.983,73	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	957.553,42	0,00	957.553,42	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	432.532,33	0,00	432.532,33	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	59.096,62	0,00	59.096,62	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	97.022,20	0,00	97.022,20	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	810.295,12	806.462,62	806.462,62	810.295,12	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	381.485,83	381.485,83	384.833,76	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	380.635,88	380.635,88	380.635,88	380.635,88	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.485,48	44.340,91	44.340,91	44.485,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	406.662,95	403.260,45	403.260,45	406.662,95	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	179.214,92	179.214,92	182.562,85	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	221.749,00	221.749,00	221.749,00	221.749,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.351,10	2.296,53	2.296,53	2.351,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	403.260,45	0,00	403.260,45	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	179.214,92	0,00	179.214,92	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	221.749,00	0,00	221.749,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.296,53	0,00	2.296,53	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.402,50 D	0,00	0,00	3.402,50	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	54,57 D	0,00	0,00	54,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	403.260,45 D	0,00	403.260,45	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	179.214,92 D	0,00	179.214,92	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	221.749,00 D	0,00	221.749,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.296,53 D	0,00	2.296,53	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	403.632,17	403.202,17	403.202,17	403.632,17	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.270,91	202.270,91	202.270,91	202.270,91	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	158.886,88	158.886,88	158.886,88	158.886,88	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	42.134,38	42.044,38	42.044,38	42.134,38	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	403.202,17	0,00	403.202,17	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	202.270,91	0,00	202.270,91	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	158.886,88	0,00	158.886,88	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	42.044,38	0,00	42.044,38	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	403.202,17 D	0,00	403.202,17	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	202.270,91 D	0,00	202.270,91	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	158.886,88 D	0,00	158.886,88	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	42.044,38 D	0,00	42.044,38	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(810.295,12)	21.155.737,43	133.110.525,73	(112.765.083,42)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(384.833,76)	12.805.895,68	69.787.803,41	(57.366.741,49)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(380.635,88)	5.956.852,48	40.390.065,90	(34.813.849,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(44.485,48)	1.597.950,94	14.558.833,27	(13.005.367,81)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(340,00)	309.927,33	6.197.189,95	(5.887.602,62)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	485.111,00	2.176.633,20	(1.691.522,20)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	19.806.690,31	131.761.478,61	(111.954.788,30)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	12.084.349,67	69.066.257,40	(56.981.907,73)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		5.420.329,72	39.853.543,14	(34.433.213,42)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.506.972,59	14.467.854,92	(12.960.882,33)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		309.927,33	6.197.189,95	(5.887.262,62)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		485.111,00	2.176.633,20	(1.691.522,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.125.327,39	61.507.127,39	(54.381.800,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		4.527.180,48	34.710.567,48	(30.183.387,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.419.919,54	19.307.749,54	(16.887.830,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		163.783,14	4.577.783,14	(4.414.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		14.444,23	2.911.027,23	(2.896.583,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.789.341,60	57.000.295,04	(50.210.953,44)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	4.191.194,69	32.801.882,04	(28.610.687,35)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	2.419.919,54	16.887.830,00	(14.467.910,46)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	163.783,14	4.414.000,00	(4.250.216,86)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	14.444,23	2.896.583,00	(2.882.138,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	4.506.832,35	(4.506.832,35)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.908.685,44	(1.908.685,44)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.419.919,54	(2.419.919,54)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	163.783,14	(163.783,14)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	14.444,23	(14.444,23)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		335.985,79	0,00	335.985,79	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		335.985,79	0,00	335.985,79	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		335.985,79	0,00	335.985,79	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		335.985,79	0,00	335.985,79	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	335.985,79	0,00	335.985,79	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	335.985,79	0,00	335.985,79	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		12.681.362,92	70.254.351,22	(57.572.988,30)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		7.557.169,19	34.355.689,92	(26.798.520,73)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.000.410,18	20.545.793,60	(17.545.383,42)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.343.189,45	9.890.071,78	(8.546.882,33)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		295.483,10	3.286.162,72	(2.990.679,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		485.111,00	2.176.633,20	(1.691.522,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.936.275,61	62.318.075,61	(54.381.800,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		4.601.076,46	29.754.613,46	(25.153.537,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.978.981,80	18.566.811,80	(16.587.830,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		887.860,89	9.002.210,89	(8.114.350,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		177.289,86	3.108.872,86	(2.931.583,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		291.066,60	1.885.566,60	(1.594.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.191.188,30	54.381.800,00	(51.190.611,70)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.644.983,73	25.153.537,00	(23.508.553,27)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	957.553,42	16.587.830,00	(15.630.276,58)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	432.532,33	8.114.350,00	(7.681.817,67)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	59.096,62	2.931.583,00	(2.872.486,38)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	97.022,20	1.594.500,00	(1.497.477,80)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		4.745.087,31	7.936.275,61	(3.191.188,30)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.956.092,73	4.601.076,46	(1.644.983,73)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.021.428,38	1.978.981,80	(957.553,42)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		455.328,56	887.860,89	(432.532,33)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		118.193,24	177.289,86	(59.096,62)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		194.044,40	291.066,60	(97.022,20)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.644.874,49	3.191.188,30	(546.313,81)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.469.564,61	1.644.983,73	(175.419,12)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	762.427,26	957.553,42	(195.126,16)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	256.763,80	432.532,33	(175.768,53)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	59.096,62	59.096,62	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	97.022,20	97.022,20	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	2.083.249,31	2.644.874,49	(561.625,18)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.469.564,61	1.469.564,61	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	259.001,12	762.427,26	(503.426,14)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	198.564,76	256.763,80	(58.199,04)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	59.096,62	59.096,62	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	97.022,20	97.022,20	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	2.083.249,31	(2.083.249,31)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	1.469.564,61	(1.469.564,61)	C



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	259.001,12	(259.001,12)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	198.564,76	(198.564,76)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	59.096,62	(59.096,62)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	97.022,20	(97.022,20)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.745.087,31	7.936.275,61	(3.191.188,30)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.956.092,73	4.601.076,46	(1.644.983,73)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.021.428,38	1.978.981,80	(957.553,42)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	455.328,56	887.860,89	(432.532,33)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	118.193,24	177.289,86	(59.096,62)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	194.044,40	291.066,60	(97.022,20)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.745.087,31	7.936.275,61	(3.191.188,30)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.956.092,73	4.601.076,46	(1.644.983,73)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.021.428,38	1.978.981,80	(957.553,42)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	455.328,56	887.860,89	(432.532,33)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	118.193,24	177.289,86	(59.096,62)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	194.044,40	291.066,60	(97.022,20)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.745.087,31	7.936.275,61	(3.191.188,30)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.956.092,73	4.601.076,46	(1.644.983,73)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.021.428,38	1.978.981,80	(957.553,42)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	455.328,56	887.860,89	(432.532,33)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	118.193,24	177.289,86	(59.096,62)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	194.044,40	291.066,60	(97.022,20)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.644.874,49	3.191.188,30	(546.313,81)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.469.564,61	1.644.983,73	(175.419,12)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	762.427,26	957.553,42	(195.126,16)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	256.763,80	432.532,33	(175.768,53)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	59.096,62	59.096,62	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	97.022,20	97.022,20	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.083.249,31	2.644.874,49	(561.625,18)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.469.564,61	1.469.564,61	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	259.001,12	762.427,26	(503.426,14)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	198.564,76	256.763,80	(58.199,04)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	59.096,62	59.096,62	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	97.022,20	97.022,20	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.083.249,31	(2.083.249,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.469.564,61	(1.469.564,61)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	259.001,12	(259.001,12)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	198.564,76	(198.564,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	59.096,62	(59.096,62)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	97.022,20	(97.022,20)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(810.295,12)	1.349.047,12	1.349.047,12	(810.295,12)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(384.833,76)	721.546,01	721.546,01	(384.833,76)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(380.635,88)	536.522,76	536.522,76	(380.635,88)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(44.485,48)	90.978,35	90.978,35	(44.485,48)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(406.662,95)	745.409,51	745.409,51	(406.662,95)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(182.562,85)	516.770,92	516.770,92	(182.562,85)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(221.749,00)	221.749,00	221.749,00	(221.749,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.351,10)	6.889,59	6.889,59	(2.351,10)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.402,50) C	171.074,53	403.260,45	(235.588,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.347,93) C	168.778,00	179.214,92	(13.784,85)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	221.749,00	(221.749,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(54,57) C	2.296,53	2.296,53	(54,57)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	171.074,53	171.074,53	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	168.778,00	168.778,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.296,53	2.296,53	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	171.074,53	(171.074,53)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	168.778,00	(168.778,00)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.296,53	(2.296,53)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(403.260,45)	403.260,45	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(179.214,92)	179.214,92	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(221.749,00)	221.749,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(2.296,53)	2.296,53	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(403.260,45) C	403.260,45	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(179.214,92) C	179.214,92	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(221.749,00) C	221.749,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.296,53) C	2.296,53	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(403.632,17)	603.637,61	603.637,61	(403.632,17)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(202.270,91)	204.775,09	204.775,09	(202.270,91)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(158.886,88)	314.773,76	314.773,76	(158.886,88)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(42.134,38)	84.088,76	84.088,76	(42.134,38)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(430,00) C	200.435,44	403.202,17	(203.196,73)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.504,18	202.270,91	(199.766,73)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	155.886,88	158.886,88	(3.000,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(90,00) C	42.044,38	42.044,38	(90,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(340,00) C	0,00	0,00	(340,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	200.435,44	(200.435,44)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.504,18	(2.504,18)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	155.886,88	(155.886,88)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	42.044,38	(42.044,38)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(403.202,17) C	403.202,17	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(202.270,91) C	202.270,91	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(158.886,88) C	158.886,88	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(42.044,38) C	42.044,38	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.233.549,15	23.433.765,63	8.157.257,45	24.510.057,33	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.825.302,10	9.919.905,08	2.974.909,73	12.770.297,45	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	231.735,33	6.723.857,56	4.303.938,02	2.651.654,87	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.846.731,19	4.916.117,62	811.477,48	5.951.371,33	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.201.030,79	141.704,21	66.932,22	1.275.802,78	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	128.749,74	1.732.181,16	0,00	1.860.930,90	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.097.353,22	10.380,15	0,00	2.107.733,37	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.968.753,22	10.380,15	0,00	1.979.133,37	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.092.853,22	10.380,15	0,00	2.103.233,37	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.968.753,22	10.380,15	0,00	1.979.133,37	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	0,00	10.380,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	10.380,15	0,00	10.380,15	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	10.380,15	0,00	10.380,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.134.391,93	23.423.385,48	8.157.257,45	22.400.519,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.855.698,88	9.909.524,93	2.974.909,73	10.790.314,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	231.735,33	6.723.857,56	4.303.938,02	2.651.654,87
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.845.777,19	4.916.117,62	811.477,48	5.950.417,33
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.201.030,79	141.704,21	66.932,22	1.275.802,78
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	149,74	1.732.181,16	0,00	1.732.330,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.134.391,93	12.763.685,48	8.157.257,45	11.740.819,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.855.698,88	4.579.674,93	2.974.909,73	5.460.464,08
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	231.735,33	6.723.857,56	4.303.938,02	2.651.654,87
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.845.777,19	1.215.767,62	811.477,48	2.250.067,33
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.201.030,79	106.704,21	66.932,22	1.240.802,78
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	149,74	137.681,16	0,00	137.830,90
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.134.391,93	12.763.685,48	8.157.257,45	11.740.819,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.855.698,88	4.579.674,93	2.974.909,73	5.460.464,08
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	231.735,33	6.723.857,56	4.303.938,02	2.651.654,87
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.845.777,19	1.215.767,62	811.477,48	2.250.067,33
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.201.030,79	106.704,21	66.932,22	1.240.802,78
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	149,74	137.681,16	0,00	137.830,90
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.856.512,46) D	4.046.449,23	2.850.868,43	(3.660.931,66) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.504.606,41) D	3.343.286,56	2.405.558,32	(7.566.878,17) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.523.339,68 D	561.928,10	422.075,54	2.663.192,24 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	23.234,57	23.234,57	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	118.000,00	0,00	118.000,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.302.892,53 D	8.488.017,95	5.274.273,55	8.516.636,93 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.154.104,37 D	1.138.960,40	540.080,86	12.752.983,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(5.846.557,90) D	6.644.529,78	4.303.938,02	(3.505.966,14) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.255.335,30) D	623.823,31	386.557,02	(1.018.069,01) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	250.681,36 D	80.704,46	43.697,65	287.688,17 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.684.457,67 D	229.218,30	32.115,47	6.881.560,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.646,73 D	97.427,97	29.270,55	270.804,15 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.642.370,10 D	79.327,78	0,00	5.721.697,88 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	577.772,81 D	30.016,21	2.844,92	604.944,10 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	261.518,29 D	2.765,18	0,00	264.283,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	149,74 D	19.681,16	0,00	19.830,90 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.659.700,00	0,00	10.659.700,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.329.850,00	0,00	5.329.850,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.700.350,00	0,00	3.700.350,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.659.700,00	0,00	10.659.700,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.329.850,00	0,00	5.329.850,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.700.350,00	0,00	3.700.350,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.659.700,00	0,00	10.659.700,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.329.850,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.700.350,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.659.700,00	0,00	10.659.700,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.329.850,00	0,00	5.329.850,00 D
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	D	3.700.350,00	0,00	D



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110200	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS			0,00			3.700.350,00	
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**		-	850,00	0,00	0,00	850,00	
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**		-	954,00	0,00	0,00	954,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	850,00	0,00	0,00	850,00	
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	954,00	0,00	0,00	954,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	850,00	0,00	0,00	850,00	
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	954,00	0,00	0,00	954,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00	D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	954,00 D	0,00	0,00	954,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(9.233.549,15)	20.018.848,77	35.295.356,95	(24.510.057,33)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.825.302,10)	10.174.316,40	17.119.311,75	(12.770.297,45)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(231.735,33)	6.777.414,94	9.197.334,48	(2.651.654,87)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.846.731,19)	2.193.205,42	6.297.845,56	(5.951.371,33)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.201.030,79)	327.225,26	401.997,25	(1.275.802,78)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(128.749,74)	546.686,75	2.278.867,91	(1.860.930,90)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.097.353,22)	10.380,15	20.760,30	(2.107.733,37)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.968.753,22)	10.380,15	20.760,30	(1.979.133,37)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.092.853,22)	10.380,15	20.760,30	(2.103.233,37)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.968.753,22)	10.380,15	20.760,30	(1.979.133,37)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	10.380,15	20.760,30	(10.380,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	10.380,15	10.380,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	10.380,15	10.380,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	10.380,15	(10.380,15)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	10.380,15	(10.380,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.134.391,93)	20.008.468,62	35.274.596,65	(22.400.519,96)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.855.698,88)	10.163.936,25	17.098.551,45	(10.790.314,08)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(231.735,33)	6.777.414,94	9.197.334,48	(2.651.654,87)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.845.777,19)	2.193.205,42	6.297.845,56	(5.950.417,33)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.201.030,79)	327.225,26	401.997,25	(1.275.802,78)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(149,74)	546.686,75	2.278.867,91	(1.732.330,90)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.134.391,93)	19.265.421,38	23.871.849,41	(11.740.819,96)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.855.698,88)	9.792.412,63	11.397.177,83	(5.460.464,08)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(231.735,33)	6.777.414,94	9.197.334,48	(2.651.654,87)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.845.777,19)	1.962.916,37	2.367.206,51	(2.250.067,33)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.201.030,79)	303.990,69	343.762,68	(1.240.802,78)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(149,74)	428.686,75	566.367,91	(137.830,90)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.134.391,93)	19.265.421,38	23.871.849,41	(11.740.819,96)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.855.698,88)	9.792.412,63	11.397.177,83	(5.460.464,08)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(231.735,33)	6.777.414,94	9.197.334,48	(2.651.654,87)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.845.777,19)	1.962.916,37	2.367.206,51	(2.250.067,33)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.201.030,79)	303.990,69	343.762,68	(1.240.802,78)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(149,74)	428.686,75	566.367,91	(137.830,90)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.660.692,33)	13.803.498,02	14.782.876,94	(5.640.071,25)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.003.748,18)	6.460.981,69	6.017.173,99	(3.559.940,48)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.877.457,48	5.520.771,90	6.982.858,68	415.370,70	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.636.109,20)	1.442.574,57	1.404.114,43	(1.597.649,06)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(924.650,86)	185.125,46	163.707,64	(903.233,04)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	26.358,43	194.044,40	215.022,20	5.380,63	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.171.620,82) X	13.803.498,02	14.782.876,94	(2.150.999,74)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.676.036,06) X	6.460.981,69	6.017.173,99	(3.232.228,36)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.574.140,11 X	5.520.771,90	6.982.858,68	2.112.053,33	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(175.043,02) X	1.442.574,57	1.404.114,43	(136.582,88)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(924.650,86) X	185.125,46	163.707,64	(903.233,04)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	29.969,01 X	194.044,40	215.022,20	8.991,21	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.489.071,51) C	0,00	0,00	(3.489.071,51)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12)	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.696.682,63) C	0,00	0,00	(1.696.682,63)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(1.461.066,18) C	0,00	0,00	(1.461.066,18)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(464.501,41)	2.832.912,53	3.208.151,81	(839.740,69)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(182.562,85)	1.655.306,12	1.661.947,24	(189.203,97)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(221.749,00)	762.427,26	957.553,42	(416.875,16)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(60.189,56)	259.060,33	432.532,33	(233.661,56)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	59.096,62	59.096,62	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	97.022,20	97.022,20	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(464.501,41) C	2.815.949,02	3.191.188,30	(839.740,69)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(182.562,85) C	1.638.342,61	1.644.983,73	(189.203,97)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(221.749,00) C	762.427,26	957.553,42	(416.875,16)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(60.189,56) C	259.060,33	432.532,33	(233.661,56)	C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	59.096,62	59.096,62	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.022,20	97.022,20	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.963,51	16.963,51	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.009.198,19)	2.629.010,83	2.880.286,21	(2.260.473,57)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	330.612,15	1.676.124,82	1.670.408,16	336.328,81
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.887.443,81)	494.215,78	762.706,60	(2.155.934,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(149.478,43)	261.281,47	269.278,28	(157.475,24)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(276.379,93)	59.768,61	61.189,81	(277.801,13)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(26.508,17)	137.620,15	116.703,36	(5.591,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(401.802,67) C	2.454.759,28	2.815.949,02	(762.992,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(201.290,91) C	1.640.846,79	1.638.342,61	(198.786,73) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(158.886,88) C	414.888,00	762.427,26	(506.426,14) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.134,38) C	242.905,67	259.060,33	(58.289,04) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	509,50 C	59.096,62	59.096,62	509,50 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.022,20	97.022,20	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.653.112,20) C	174.251,55	64.337,19	(1.543.197,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	486.186,38 C	35.278,03	32.065,55	489.398,86 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.728.556,93) C	79.327,78	279,34	(1.649.508,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.344,05) C	18.375,80	10.217,95	(99.186,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(276.889,43) C	671,99	2.093,19	(278.310,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.508,17) C	40.597,95	19.681,16	(5.591,38) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.000.534,45	(3.000.534,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.047.648,44	(2.047.648,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	494.215,78	(494.215,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	261.281,47	(261.281,47)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	59.768,61	(59.768,61)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	137.620,15	(137.620,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.826.282,90	(2.826.282,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.012.370,41	(2.012.370,41) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	414.888,00	(414.888,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	242.905,67	(242.905,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	59.096,62	(59.096,62) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	97.022,20	(97.022,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	174.251,55	(174.251,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	35.278,03	(35.278,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	79.327,78	(79.327,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.375,80	(18.375,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	671,99	(671,99) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.597,95	(40.597,95) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	743.047,24	11.402.747,24	(10.659.700,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	371.523,62	5.701.373,62	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	230.289,05	3.930.639,05	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.234,57	58.234,57	(35.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	118.000,00	1.712.500,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	743.047,24	11.402.747,24	(10.659.700,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	371.523,62	5.701.373,62	(5.329.850,00)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	230.289,05	3.930.639,05	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.234,57	58.234,57	(35.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	118.000,00	1.712.500,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	743.047,24	11.402.747,24	(10.659.700,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	371.523,62	5.701.373,62	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	230.289,05	3.930.639,05	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.234,57	58.234,57	(35.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	118.000,00	1.712.500,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	743.047,24	11.402.747,24	(10.659.700,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	371.523,62	5.701.373,62	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	230.289,05	3.930.639,05	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	23.234,57	58.234,57	(35.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	118.000,00	1.712.500,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	371.523,62	5.329.850,00	(4.958.326,38) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	230.289,05	3.700.350,00	(3.470.060,95) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	23.234,57	35.000,00	(11.765,43) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	118.000,00	1.594.500,00	(1.476.500,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	371.523,62	(371.523,62) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	230.289,05	(230.289,05) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	23.234,57	(23.234,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	118.000,00	(118.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	371.523,62	5.329.850,00	(4.958.326,38) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	371.523,62	5.329.850,00	(4.958.326,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	371.523,62	(371.523,62) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	371.523,62	(371.523,62) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	281.575.788,53	281.575.788,53	0,00



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
02	FUNDEB
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA
CONTADOR CRC/PI 011269/0-6
CPF: 031.948.383-50

JOÃO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF:029.337.413-93

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 25/04/2026 12:31:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 25/04/2026 12:32:13**