MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.817.090,88	14.748.069,26	13.593.508,29	42.971.651,85
100000000	01	**ATIVO**	-	30.130.815,56	7.709.543,14	6.822.712,16	31.017.646,54
100000000	02	**ATIVO**	-	5.621.415,02	5.082.489,96	4.816.643,46	5.887.261,52
100000000	03	**ATIVO**	-	4.493.211,48	1.631.743,92	1.642.250,27	4.482.705,13
100000000	04	**ATIVO**	-	1.426.313,46	175.639,33	182.457,03	1.419.495,76
100000000	05	**ATIVO**	-	145.335,36	148.652,91	129.445,37	164.542,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.418.756,75	13.809.330,43	13.593.508,29	9.634.578,89
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.954.545,48	7.159.066,96	6.822.712,16	4.290.900,28
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.177.439,52	4.772.788,60	4.816.643,46	2.133.584,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.063.384,33	1.554.081,63	1.642.250,27	1.975.215,69
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.223.176,67	174.740,33	182.457,03	1.215.459,97
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	210,75	148.652,91	129.445,37	19.418,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.357.473,69	13.453.916,66	13.249.219,52	9.562.170,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.021.006,99	7.032.076,91	6.699.562,11	4.353.521,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.066.740,05	4.682.529,86	4.735.092,18	2.014.177,73
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.082.983,39	1.458.838,62	1.545.584,80	1.996.237,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.186.532,51	135.490,11	143.206,81	1.178.815,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	210,75	144.981,16	125.773,62	19.418,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.149.813,70	12.944.319,05	12.818.062,63	8.276.070,12
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.023.281,48	6.524.110,95	6.268.405,22	3.278.987,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.066.740,05	4.682.529,86	4.735.092,18	2.014.177,73
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.873.048,91	1.457.206,97	1.545.584,80	1.784.671,08
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.186.532,51	135.490,11	143.206,81	1.178.815,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	210,75	144.981,16	125.773,62	19.418,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.149.813,70	12.944.319,05	12.818.062,63	8.276.070,12
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.023.281,48	6.524.110,95	6.268.405,22	3.278.987,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.066.740,05	4.682.529,86	4.735.092,18	2.014.177,73
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.873.048,91	1.457.206,97	1.545.584,80	1.784.671,08
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.186.532,51	135.490,11	143.206,81	1.178.815,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	210,75	144.981,16	125.773,62	19.418,29
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	48.912,11	48.912,11	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	44.235,00	44.235,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	4.235,13	4.235,13	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)			441,98	441,98	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	44.235,00	44.235,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.677,11	4.677,11	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.557.255,75 D	10.906.340,72	11.382.816,46	2.080.780,01 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.886.863,93	2.886.863,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	32.907,31	32.907,31	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	51.870,04	51.870,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	41.592,30	41.592,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	457.701,04	457.701,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	15.017,89	15.017,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	11.309,28	11.309,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	257.586,42	257.586,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	19,52	19,52	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	26.042,20	26.042,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	181.986,00	181.986,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	264.201,79	264.201,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)			63.745,92	63.745,92	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	4.040.298,05	4.040.298,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.066.734,41	642.231,73	694.794,09	2.014.172,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	3.303,08	3.303,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	18.869,24	18.869,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)		0,00	40,67	40,67	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	53.476,25	53.476,25	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	23.953,06	23.953,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)			14.352,00	14.352,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	466.533,51	466.533,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)			77.662,29	77.662,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)			10.994,54	10.994,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		4.144,19	0,00	55,00	4.089,19	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)		227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)		227.700,00	0,00	227.700,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)		4.933,07	999.500,52	1.004.433,59	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		210,75	144.981,16	125.773,62	19.418,29	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	8.481,11	8.481,11	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	63.722,02	63.722,02	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	1.357,37	1.357,37	0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		25.833,33	43.100,48	25.833,33	43.100,48	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	490.310,59 D	4.995.648,06	5.438.768,98	47.189,67	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.066.734,41 D	4.682.529,78	4.735.092,14	2.014.172,05	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.018.834,46	1.018.834,46	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	64.347,26	64.347,26	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	210,75 D	144.981,16	125.773,62	19.418,29	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	155.470,30	155.470,30	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)			22,50	22,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)			35.100,75	35.100,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)			77.662,29	77.662,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	10.994,54	10.994,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00	31.690,22	31.690,22	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	35.123,25	35.123,25	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	88.656,83	88.656,83	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.690,22	31.690,22	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.592.557,95 D	1.833.595,92	1.230.863,76	6.195.290,11	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)		1.344,15	7.857,72	6.835,45	2.366,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)		30,07	0,26	0,00	30,33	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)		9.802,66	76,19	0,00	9.878,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)		29.085,17	226,05	0,00	29.311,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)		70.889,87	483,41	40.355,03	31.018,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)		726,91	22.685,16	9.994,95	13.417,12	
		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)		146.348,21	128.386,02	93.696,73	181.037,50	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)		15,84	0,14	0,00	15,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)		22.897,86	5.845,50	0,00	28.743,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)		11,90	0,10	0,00	12,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		519,17	19,96	0,00	539,13	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)		146.675,30	202.273,85	2.108,76	346.840,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)		436,99	3,72	0,00	440,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)		6.645,51	56,61	0,00	6.702,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)		90.899,68	14.345,41	90.993,00	14.252,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)		5.066,46	43,17	0,00	5.109,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)		398.654,11	71.709,94	125.310,50	345.053,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)		22,24	0,19	0,00	22,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)		980,15	7,62	0,00	987,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)		153,11	1,31	0,00	154,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)		68.044,00	64.493,98	0,00	132.537,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)		2.288,25	17,78	0,00	2.306,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		251,26	1,95	0,00	253,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		128.005,92	954,50	8.985,12	119.975,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		136.276,48	1.044,94	3.303,08	134.018,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		698,13	5,42	0,00	703,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		773,18	46,30	0,00	819,48	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)		614.255,52	157.452,21	219.196,41	552.511,32	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		77.787,44	54.195,62	0,00	131.983,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		77.662,84	603,61	0,00	78.266,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,50	0,01	0,00	1,51	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		3.681,66	35.129,36	0,00	38.811,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		122,02	0,94	0,00	122,96	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		6.679,29	51,92	0,00	6.731,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)		0,29			0,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)		5.913,61	45,97	0,00	5.959,58	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		237,50	1,85	0,00	239,35	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		20.519,21	11.238,01	10.802,00	20.955,22	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		0,98	0,01	0,00	0,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,19	0,01	0,00	1,20	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.511,35	21,40	0,00	2.532,75	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		44.808,76	14.805,61	0,00	59.614,37	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		188.089,75	1.395,25	77.662,29	111.822,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		2.535,75	242,32	0,00	2.778,07	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,35	0,01	0,00	2,36	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		14.166,65	110,11	0,00	14.276,76	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		486,14	4,14	0,00	490,28	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,72	0,02	0,00	3,74	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		51.568,70	400,80	0,00	51.969,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		0,39			0,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		4.016,53	31,22	0,00	4.047,75	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		13.139,71	11.177,37	0,00	24.317,08	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		45.588,11	354,33	0,00	45.942,44	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		2.658,80	20,66	0,00	2.679,46	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		7.059,75	54,87	0,00	7.114,62	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		156.424,47	1.010,81	31.690,22	125.745,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		932.079,53	7.244,34	0,00	939.323,87	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		193.510,63	1.504,01	0,00	195.014,64	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		313.956,48	2.440,14	0,00	316.396,62	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		258.025,18	2.005,43	0,00	260.030,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		1.667,42	12,96	0,00	1.680,38	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		5,64	0,08	0,04	5,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		2,88	0,02	0,00	2,90	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		15,78	0,13	0,00	15,91	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)		4.254,17	27,94	0,00	4.282,11	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)		21.354,02	8.589,88	0,00	29.943,90	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)		25.328,04	37.199,80	17.981,00	44.546,84	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)			228.111,12	0,00	228.111,12	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)			228.111,12	0,00	228.111,12	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)		200.576,18	1.744,68	0,00	202.320,86	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)		40.531,67	352,56	0,00	40.884,23	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)			498.179,54	491.880,18	6.299,36	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)		27.306,19	237,52	0,00	27.543,71	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)		413.797,75	3.358,12	0,00	417.155,87	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)		413.797,75	3.358,12	0,00	417.155,87	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)		11.642,95	1.392,23	69,00	12.966,18	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)		127.239,11	790,54	0,00	128.029,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.532.970,89 D	1.493.339,64	794.512,99	3.231.797,54	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,64 D	0,08	0,04	5,68	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.873.048,91 D	305.480,68	393.858,51	1.784.671,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.186.532,51 D	34.775,52	42.492,22	1.178.815,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.207.659,99	509.597,61	431.156,89	1.286.100,71	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	997.725,51	507.965,96	431.156,89	1.074.534,58	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	209.934,48	1.631,65	0,00	211.566,13	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.207.659,99	509.597,61	431.156,89	1.286.100,71	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	997.725,51	507.965,96	431.156,89	1.074.534,58	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.934,48	1.631,65	0,00	211.566,13	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.207.659,99 D	509.597,61	431.156,89	1.286.100,71	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)		69.712,49	426,52	22.411,11	47.727,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)		153.120,47	500.832,46	408.745,78	245.207,15	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)		209.934,48	1.631,65	0,00	211.566,13	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)					56.902,19	461,78	0,00	57.363,97	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)					257,88	2,10	0,00	259,98	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)					364.770,20	3.172,90	0,00	367.943,10	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)					352.395,97	3.065,27	0,00	355.461,24	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)					566,31	4,93	0,00	571,24	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	997.725,51 D	507.965,96	431.156,89	1.074.534,58	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	209.934,48 D	1.631,65	0,00	211.566,13	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	61.283,06	8.707,46	1.422,46	68.568,06	
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	8.707,46	0,00	119.406,93	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(19.599,06)	0,00	1.422,46	(21.021,52)	
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) D	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) D	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 D	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 D	0,00	0,00	49.595,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	101.895,63	8.707,46	1.422,46	109.180,63	
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	8.707,46	0,00	119.406,93	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(19.599,06)	0,00	1.422,46	(21.021,52)	
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**		-	101.895,63	8.707,46	1.422,46	109.180,63	
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	8.707,46	0,00	119.406,93	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.599,06)	0,00	1.422,46	(21.021,52)	
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	(129.765,24) D	8.707,46	1.422,46	(122.480,24)	D
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111					(18.812,35)	0,00	1.422,46	(20.234,81)	
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 COD:207950 TP:1 01612676000107						8.707,46	0,00	8.707,46	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1					(79.272,60)	8.707,46	0,00	(70.565,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612676000107							
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(69.946,08) D	0,00	0,00	(69.946,08) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	8.707,46	0,00	8.707,46 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(50.492,64) D	0,00	1.422,46	(51.915,10) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.326,52) D	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 D	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
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	342.866,31	342.866,31	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	123.150,05	123.150,05	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	81.551,28	81.551,28	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	95.243,01	95.243,01	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	39.250,22	39.250,22	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.671,75	3.671,75	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	342.866,31	342.866,31	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	123.150,05	123.150,05	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	81.551,28	81.551,28	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	95.243,01	95.243,01	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	39.250,22	39.250,22	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.671,75	3.671,75	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	342.866,31	342.866,31	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	123.150,05	123.150,05	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.551,28	81.551,28	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.243,01	95.243,01	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.250,22	39.250,22	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.671,75	3.671,75	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	277.212,31	277.212,31	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	116.350,05	116.350,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	81.551,28	81.551,28	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	36.389,01	36.389,01	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.250,22	39.250,22	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.671,75	3.671,75	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.440,00	9.440,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.800,00	6.800,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.014,00	4.014,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.014,00	4.014,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	52.200,00	52.200,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	52.200,00	52.200,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	32.398.334,13	938.738,83	0,00	33.337.072,96
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.176.270,08	550.476,18	0,00	26.726.746,26
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.443.975,50	309.701,36	0,00	3.753.676,86
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.429.827,15	77.662,29	0,00	2.507.489,44
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	203.136,79	899,00	0,00	204.035,79
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	32.398.334,13	938.738,83	0,00	33.337.072,96
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	26.176.270,08	550.476,18	0,00	26.726.746,26
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.443.975,50	309.701,36	0,00	3.753.676,86
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.429.827,15	77.662,29	0,00	2.507.489,44
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	203.136,79	899,00	0,00	204.035,79
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.580.067,74	4.495,00	0,00	12.584.562,74	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.816.524,22	3.596,00	0,00	9.820.120,22	
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	899,00	0,00	118.550,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.580.067,74	4.495,00	0,00	12.584.562,74	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.816.524,22	3.596,00	0,00	9.820.120,22	
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	899,00	0,00	118.550,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.506.542,45	4.495,00	0,00	3.511.037,45	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.654.556,30	3.596,00	0,00	2.658.152,30	
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	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.029,15	899,00	0,00	114.928,15	
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	4.495,00	0,00	22.117,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.659,00 D	3.596,00	0,00	13.255,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	899,00	0,00	899,00	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	2.304.132,18 D	0,00	0,00	2.304.132,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	20.973.686,69	934.243,83	0,00	21.907.930,52	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.494.956,23	546.880,18	0,00	18.041.836,41	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.459.149,59	309.701,36	0,00	2.768.850,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	831.604,11	77.662,29	0,00	909.266,40	
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**		-	20.973.686,69	934.243,83	0,00	21.907.930,52	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.494.956,23	546.880,18	0,00	18.041.836,41	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.459.149,59	309.701,36	0,00	2.768.850,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	831.604,11	77.662,29	0,00	909.266,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	15.808.134,26	934.243,83	0,00	16.742.378,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.410.538,00	546.880,18	0,00	12.957.418,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.459.149,59	309.701,36	0,00	2.768.850,95	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	750.469,91	77.662,29	0,00	828.132,20	
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	15.675.770,22 D	934.243,83	0,00	16.610.014,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.363.659,18 D	546.880,18	0,00	12.910.539,36	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.459.149,59 D	309.701,36	0,00	2.768.850,95	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	750.469,91 D	77.662,29	0,00	828.132,20	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.799,72)	C 0,00	0,00	(2.799,72)	C
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**		-	(39.989.266,84)	4.216.835,52	3.918.578,03	(39.691.009,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.204.981,22)	1.689.644,62	1.727.322,34	(30.242.658,94)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.853.997,16)	1.729.606,93	1.402.107,10	(3.526.497,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.358.199,62)	601.469,17	591.025,02	(4.347.755,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.447.731,28)	70.341,18	72.349,95	(1.449.740,05)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(124.357,56)	125.773,62	125.773,62	(124.357,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.996.783,27)	4.211.434,49	3.913.177,00	(2.698.525,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(205.401,03)	1.684.243,59	1.721.921,31	(243.078,75)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.175.935,06)	1.729.606,93	1.402.107,10	(1.848.435,23)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(289.912,17)	601.469,17	591.025,02	(279.468,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(319.943,63)	70.341,18	72.349,95	(321.952,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.591,38)	125.773,62	125.773,62	(5.591,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(548.200,32)	1.427.923,85	939.112,08	(59.388,55)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.082,60)	183.621,94	204.317,69	(21.778,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(488.918,68)	1.015.716,05	538.023,20	(11.225,83)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(58.199,04)	141.066,03	109.251,36	(26.384,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.630,20	22.630,20	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.889,63	64.889,63	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(548.200,32)	1.407.519,36	918.707,59	(59.388,55)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.082,60)	172.819,88	193.515,63	(21.778,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(488.918,68)	1.015.716,05	538.023,20	(11.225,83)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(58.199,04)	141.066,03	109.251,36	(26.384,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	22.630,20	22.630,20	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(548.200,32)	1.407.519,36	918.707,59	(59.388,55)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.082,60)	172.819,88	193.515,63	(21.778,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(488.918,68)	1.015.716,05	538.023,20	(11.225,83)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.199,04)	141.066,03	109.251,36	(26.384,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.630,20	22.630,20	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**		-	(548.200,32)	1.407.519,36	918.707,59	(59.388,55)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.082,60)	172.819,88	193.515,63	(21.778,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(488.918,68)	1.015.716,05	538.023,20	(11.225,83)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(58.199,04)	141.066,03	109.251,36	(26.384,37)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	22.630,20	22.630,20	0,00	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	05			-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(527.497,19) C	1.359.961,48	888.631,84	(56.167,55)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.082,60) C	168.457,88	187.553,63	(20.178,35)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(472.913,20) C	980.003,75	518.316,38	(11.225,83)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.501,39) C	133.582,45	104.844,43	(24.763,37)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	22.630,20	22.630,20	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	(20.703,13) C	47.557,88	30.075,75	(3.221,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.362,00	5.962,00	(1.600,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.005,48) C	35.712,30	19.706,82	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.697,65) C	7.483,58	4.406,93	(1.621,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.404,49	20.404,49	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.602,43	9.602,43	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140				0,00	5.401,03	5.401,03	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140					5.401,03	5.401,03	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.602,43	9.602,43	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.602,43	9.602,43	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.398,82	9.398,82	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.398,82	9.398,82	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.398,82	9.398,82	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.398,82	9.398,82	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	203,61	203,61	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	203,61	203,61	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(216.621,59)	2.555.767,05	2.542.495,69	(203.350,23)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(198.684,13)	1.448.994,67	1.449.194,67	(198.884,13)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.507,46)	576.970,87	559.463,41	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	450.415,46	454.451,56	(4.126,10)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	46.083,22	46.083,22	(340,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.302,83	33.302,83	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(216.621,59)	2.555.767,05	2.542.495,69	(203.350,23)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(198.684,13)	1.448.994,67	1.449.194,67	(198.884,13)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(17.507,46)	576.970,87	559.463,41	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	450.415,46	454.451,56	(4.126,10)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	46.083,22	46.083,22	(340,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.302,83	33.302,83	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.621,59)	2.555.767,05	2.542.495,69	(203.350,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.684,13)	1.448.994,67	1.449.194,67	(198.884,13)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.507,46)	576.970,87	559.463,41	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90,00)	450.415,46	454.451,56	(4.126,10)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340,00)	46.083,22	46.083,22	(340,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.302,83	33.302,83	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(216.621,59)	2.545.340,90	2.532.069,54	(203.350,23)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(198.684,13)	1.438.568,52	1.438.768,52	(198.884,13)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.507,46)	576.970,87	559.463,41	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90,00)	450.415,46	454.451,56	(4.126,10)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(340,00)	46.083,22	46.083,22	(340,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	33.302,83	33.302,83	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	368.461,29	372.497,39	(4.036,10) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	123.150,05	123.150,05	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	81.551,28	81.551,28	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	91.206,91	95.243,01	(4.036,10) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.250,22	39.250,22	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.302,83	33.302,83	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(216.621,59) C	2.176.879,61	2.159.572,15	(199.314,13) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(198.684,13) C	1.315.418,47	1.315.618,47	(198.884,13) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.507,46) C	495.419,59	477.912,13	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	359.208,55	359.208,55	(90,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(340,00) C	6.833,00	6.833,00	(340,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.859,60	17.859,60	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.859,60	17.859,60	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.859,60	17.859,60	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.231.961,36)	209.883,99	413.709,63	(2.435.787,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.634,30)	33.767,38	50.549,35	(22.416,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.669.508,92)	136.920,01	304.620,49	(1.837.209,40)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(231.623,13)	9.987,68	27.322,10	(248.957,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(319.603,63)	1.627,76	3.636,53	(321.612,40)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.591,38)	27.581,16	27.581,16	(5.591,38)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.231.961,36)	188.683,99	392.509,63	(2.435.787,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.634,30)	21.477,38	38.259,35	(22.416,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.669.508,92)	136.630,01	304.330,49	(1.837.209,40)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(231.623,13)	9.987,68	27.322,10	(248.957,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(319.603,63)	907,76	2.916,53	(321.612,40)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.591,38)	19.681,16	19.681,16	(5.591,38)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(608.946,00)	121.108,66	202.616,57	(690.453,91)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	21.123,38	20.879,48	8.954,70
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(522.530,90)	77.666,47	153.931,53	(598.795,96)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.904,43)	9.063,39	14.550,14	(14.391,18)
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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(568.771,19)	121.108,66	202.616,57	(650.279,10)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	24.449,18	21.123,38	20.879,48	24.693,08	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(498.094,47)	77.666,47	153.931,53	(574.359,53)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(8.904,43)	9.063,39	14.550,14	(14.391,18)	
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	840,42 C	4.679,03	6.338,96	(819,51)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	656,18 C	2.662,48	2.662,48	656,18	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	460,22 C	740,82	1.481,64	(280,60)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(275,98) C	919,11	1.838,22	(1.195,09)	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	39.895,84 C	108.285,35	183.565,69	(35.384,50)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	24.768,53 C	18.460,90	18.217,00	25.012,43	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	84.036,19 C	76.925,65	152.449,89	8.511,95	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
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(598.700,88) C	8.144,28	12.711,92	(603.268,52)	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	(5.349,27) C	8.144,28	12.711,92	(9.916,91)	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**		-	(113.465,21)	61.983,95	65.489,90	(116.971,16)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(33.622,62)	354,00	4.436,12	(37.704,74)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(28.955,62)	58.963,54	58.563,54	(28.555,62)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.956,14)	924,29	748,12	(12.779,97)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(37.930,83)	244,08	244,08	(37.930,83)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(113.465,21)	61.983,95	65.489,90	(116.971,16)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.622,62)	354,00	4.436,12	(37.704,74)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(28.955,62)	58.963,54	58.563,54	(28.555,62)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.956,14)	924,29	748,12	(12.779,97)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.930,83)	244,08	244,08	(37.930,83)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.532,53) C	60.486,58	64.568,70	(56.614,65) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.179,67) C	354,00	4.436,12	(37.261,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.133,86) C	58.152,54	58.152,54	(12.133,86) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	400,02	400,02	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(484,45) C	81,98	81,98	(484,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.498,04	1.498,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(60.489,73) C	1.497,37	921,20	(59.913,56) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.821,76) C	811,00	411,00	(16.421,76) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.221,59) C	524,27	348,10	(6.045,42) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(37.446,38) C	162,10	162,10	(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**	-	(1.507.740,33)	5.591,38	124.403,16	(1.626.552,11)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.087,34	0,00	12.943,75	8.143,59
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.118.022,40)	0,00	91.835,42	(1.209.857,82)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(209.762,56)	0,00	12.023,84	(221.786,40)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(195.451,33)	0,00	2.008,77	(197.460,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.507.740,33)	5.591,38	124.403,16	(1.626.552,11)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	21.087,34	0,00	12.943,75	8.143,59
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.118.022,40)	0,00	91.835,42	(1.209.857,82)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(209.762,56)	0,00	12.023,84	(221.786,40)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(195.451,33)	0,00	2.008,77	(197.460,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.507.740,33) C	5.591,38	124.403,16	(1.626.552,11) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	21.087,34 C	0,00	12.943,75	8.143,59 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.118.022,40) C	0,00	91.835,42	(1.209.857,82) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(209.762,56) C	0,00	12.023,84	(221.786,40) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(195.451,33) C	0,00	2.008,77	(197.460,10) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.591,38) C	5.591,38	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	21.200,00	21.200,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	290,00	290,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.290,00	12.290,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	290,00	290,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.200,00	21.200,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.290,00	12.290,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	290,00	290,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.401,03	5.401,03	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	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)	0,00	0,00	(36.948.513,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45	0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88	0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88	0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05	0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00	0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45 X	0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64 X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88 X	0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88 X	0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05 X	0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	4.553.115,00 X	0,00	0,00	4.553.115,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)		0,00	0,00	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)		0,00	0,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)		0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	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	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85)	X	0,00	0,00	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25)	X	0,00	0,00	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14)	X	0,00	0,00	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74	X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)		0,00	0,00	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93		0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)		0,00	0,00	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)		0,00	0,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61)	X	0,00	0,00	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93	X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(11.018.025,64)	X	0,00	0,00	(11.018.025,64)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.002.661,90) X	0,00	0,00	(1.002.661,90) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.050.531,93	3.440.652,03	0,00	6.491.183,96
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.982.851,10	1.991.909,27	0,00	3.974.760,37
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	652.501,68	788.075,25	0,00	1.440.576,93
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	259.060,33	486.040,63	0,00	745.100,96
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	59.096,62	68.534,42	0,00	127.631,04
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	97.022,20	106.092,46	0,00	203.114,66
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	926.738,54	933.711,05	0,00	1.860.449,59
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	214.895,36	198.916,66	0,00	413.812,02
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	488.408,11	538.023,20	0,00	1.026.431,31
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.201,76	109.251,36	0,00	243.453,12
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	19.726,23	22.630,20	0,00	42.356,43
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	69.507,08	64.889,63	0,00	134.396,71
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	869.117,57	918.707,59	0,00	1.787.825,16
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	172.529,99	193.515,63	0,00	366.045,62
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	488.408,11	538.023,20	0,00	1.026.431,31
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	133.166,04	109.251,36	0,00	242.417,40
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.726,23	22.630,20	0,00	42.356,43
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	55.287,20	55.287,20	0,00	110.574,40
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	869.117,57	918.707,59	0,00	1.787.825,16
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	172.529,99	193.515,63	0,00	366.045,62
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	488.408,11	538.023,20	0,00	1.026.431,31
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	133.166,04	109.251,36	0,00	242.417,40
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.726,23	22.630,20	0,00	42.356,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.287,20	55.287,20	0,00	110.574,40
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	869.117,57	918.707,59	0,00	1.787.825,16
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.529,99	193.515,63	0,00	366.045,62
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.408,11	538.023,20	0,00	1.026.431,31
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.166,04	109.251,36	0,00	242.417,40
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.726,23	22.630,20	0,00	42.356,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.287,20	55.287,20	0,00	110.574,40
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	869.117,57	918.707,59	0,00	1.787.825,16
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	172.529,99	193.515,63	0,00	366.045,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	488.408,11	538.023,20	0,00	1.026.431,31
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.166,04	109.251,36	0,00	242.417,40
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.726,23	22.630,20	0,00	42.356,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.287,20	55.287,20	0,00	110.574,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	710.270,08 D	799.029,92	0,00	1.509.300,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.720,85 D	158.732,41	0,00	280.453,26 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	469.913,20 D	512.501,87	0,00	982.415,07 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	97.107,31 D	99.378,24	0,00	196.485,55 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.741,52 D	22.630,20	0,00	38.371,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.787,20 D	5.787,20	0,00	11.574,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	31.398,23 D	30.075,75	0,00	61.473,98 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	10.695,10 D	5.962,00	0,00	16.657,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	16.005,48 D	19.706,82	0,00	35.712,30 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	4.697,65 D	4.406,93	0,00	9.104,58 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	73.500,00 D	73.500,00	0,00	147.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	49.500,00 D	49.500,00	0,00	99.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	53.949,26 D	16.101,92	0,00	70.051,18 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	16.114,04 D	4.821,22	0,00	20.935,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.489,43 D	5.814,51	0,00	8.303,94	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	31.361,08 D	5.466,19	0,00	36.827,27	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.984,71 D	0,00	0,00	3.984,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	57.620,97	15.003,46	0,00	72.624,43	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	42.365,37	5.401,03	0,00	47.766,40	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.035,72	0,00	0,00	1.035,72	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.219,88	9.602,43	0,00	23.822,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.620,97	14.799,85	0,00	72.420,82	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	42.365,37	5.401,03	0,00	47.766,40	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.035,72	0,00	0,00	1.035,72	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.219,88	9.398,82	0,00	23.618,70	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.963,51	5.401,03	0,00	22.364,54	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.963,51	5.401,03	0,00	22.364,54	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.963,51 D	5.401,03	0,00	22.364,54	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.963,51 D	5.401,03	0,00	22.364,54	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	40.657,46	9.398,82	0,00	50.056,28	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.401,86	0,00	0,00	25.401,86	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.035,72	0,00	0,00	1.035,72	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.219,88	9.398,82	0,00	23.618,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.657,46 D	9.398,82	0,00	50.056,28	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.401,86 D	0,00	0,00	25.401,86	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.035,72 D	0,00	0,00	1.035,72	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.219,88 D	9.398,82	0,00	23.618,70	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	203,61	0,00	203,61	
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	203,61	0,00	203,61	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	203,61	0,00	203,61	
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	203,61	0,00	203,61	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	203,61	0,00	203,61	D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	0,00 D	203,61	0,00	203,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.385.912,45	1.574.541,33	0,00	2.960.453,78	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.031.454,44	861.392,96	0,00	1.892.847,40	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	163.814,23	250.052,05	0,00	413.866,28	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	123.758,27	375.989,27	0,00	499.747,54	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	39.370,39	45.904,22	0,00	85.274,61	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.515,12	41.202,83	0,00	68.717,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	366.348,15	345.558,31	0,00	711.906,46	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	163.399,03	123.150,05	0,00	286.549,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	126.468,00	81.551,28	0,00	208.019,28	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	69.926,61	95.243,01	0,00	165.169,62	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.694,39	41.942,22	0,00	47.636,61	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	860,12	3.671,75	0,00	4.531,87	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	365.228,15	342.866,31	0,00	708.094,46	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	163.399,03	123.150,05	0,00	286.549,08	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	126.468,00	81.551,28	0,00	208.019,28	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	69.926,61	95.243,01	0,00	165.169,62	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.574,39	39.250,22	0,00	43.824,61	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	860,12	3.671,75	0,00	4.531,87	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.228,15	342.866,31	0,00	708.094,46	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.399,03	123.150,05	0,00	286.549,08	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.468,00	81.551,28	0,00	208.019,28	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.926,61	95.243,01	0,00	165.169,62	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.574,39	39.250,22	0,00	43.824,61	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	860,12	3.671,75	0,00	4.531,87	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	140.554,05 D	78.873,77	0,00	219.427,82	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	89.855,06 D	9.375,95	0,00	99.231,01	D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	54.041,00	0,00	54.041,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02						
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.379,48 D	13.686,00	0,00	60.065,48 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.459,39 D	910,67	0,00	4.370,06 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	860,12 D	860,15	0,00	1.720,27 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	52.200,00	0,00	52.200,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	52.200,00	0,00	52.200,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.218,08	0,00	1.218,08 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.218,08	0,00	1.218,08 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.811,60	0,00	2.811,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.811,60	0,00	2.811,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	336,00 D	350,00	0,00	686,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	336,00 D	350,00	0,00	686,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	152.575,64 D	48.555,42	0,00	201.131,06 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.245,24 D	14.225,20	0,00	36.470,44 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	118.350,40 D	0,00	0,00	118.350,40 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.980,00 D	2.640,00	0,00	14.620,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	31.690,22	0,00	31.690,22 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.660,30 D	13.884,97	0,00	16.545,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.660,30 D	13.884,97	0,00	16.545,27 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.894,87 D	129.334,08	0,00	180.228,95 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.095,14 D	69.749,46	0,00	99.844,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.117,60 D	26.218,28	0,00	34.335,88 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.567,13 D	26.717,01	0,00	38.284,14 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.115,00 D	6.649,33	0,00	7.764,33 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	18.207,29 D	15.638,39	0,00	33.845,68 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	18.207,29 D	14.346,39	0,00	32.553,68 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.292,00	0,00	1.292,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.120,00	2.692,00	0,00	3.812,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.120,00	2.692,00	0,00	3.812,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.120,00	2.692,00	0,00	3.812,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.120,00	2.692,00	0,00	3.812,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.120,00 D	2.692,00	0,00	3.812,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.120,00 D	2.692,00	0,00	3.812,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.019.564,30	1.228.983,02	0,00	2.248.547,32
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	868.055,41	738.242,91	0,00	1.606.298,32
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	37.346,23	168.500,77	0,00	205.847,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	53.831,66	280.746,26	0,00	334.577,92
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	33.676,00	3.962,00	0,00	37.638,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	26.655,00	37.531,08	0,00	64.186,08
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	2.900,00	21.200,00	0,00	24.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	12.290,00	0,00	13.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	290,00	0,00	290,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	7.900,00	0,00	9.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.900,00	21.200,00	0,00	24.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	12.290,00	0,00	13.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	290,00	0,00	290,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	7.900,00	0,00	9.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.900,00 D	21.200,00	0,00	24.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	12.290,00	0,00	13.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00 D	7.900,00	0,00	9.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.514,00	75.290,32	0,00	115.804,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.414,00	47.366,32	0,00	69.780,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.750,00	6.962,00	0,00	13.712,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.350,00	9.500,00	0,00	20.850,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.514,00	75.290,32	0,00	115.804,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.414,00	47.366,32	0,00	69.780,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.750,00	6.962,00	0,00	13.712,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.350,00	9.500,00	0,00	20.850,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.175,00 D	16.529,00	0,00	25.704,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.325,00 D	7.045,00	0,00	11.370,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.850,00 D	3.000,00	0,00	7.850,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.614,00 D	52.336,32	0,00	76.950,32	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.014,00 D	39.791,32	0,00	56.805,32	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.220,00	0,00	8.220,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.100,00 D	2.825,00	0,00	8.925,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	350,00 D	1.425,00	0,00	1.775,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	530,00	0,00	530,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	350,00 D	895,00	0,00	1.245,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	976.150,30	1.132.492,70	0,00	2.108.643,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	844.441,41	678.586,59	0,00	1.523.028,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	37.346,23	159.990,77	0,00	197.337,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	47.081,66	273.784,26	0,00	320.865,92	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.605,00	20.131,08	0,00	33.736,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	976.150,30	1.132.492,70	0,00	2.108.643,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.441,41	678.586,59	0,00	1.523.028,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.346,23	159.990,77	0,00	197.337,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.081,66	273.784,26	0,00	320.865,92	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.605,00	20.131,08	0,00	33.736,08	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	42.748,00	0,00	42.748,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	42.748,00	0,00	42.748,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	95,00	0,00	95,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	95,00	0,00	95,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.800,00 D	12.350,00	0,00	25.150,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	11.300,00 D	10.850,00	0,00	22.150,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.151,51 D	25.578,62	0,00	52.730,13	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.587,00 D	16.082,92	0,00	34.669,92	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.185,91 D	2.982,00	0,00	7.167,91	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.978,60 D	6.513,70	0,00	9.492,30	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	607.503,79 D	766.909,59	0,00	1.374.413,38	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	538.483,89 D	376.530,84	0,00	915.014,73	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	27.200,90 D	144.777,30	0,00	171.978,20	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.159,00 D	245.601,45	0,00	257.760,45	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.660,00 D	0,00	0,00	29.660,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	157.328,42 D	5.984,76	0,00	163.313,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	148.677,45 D	0,00	0,00	148.677,45	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.529,42 D	1.831,47	0,00	5.360,89	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.121,55 D	4.106,71	0,00	9.228,26	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	46,58	0,00	46,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	10.800,00 D	226.782,00	0,00	237.582,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	10.000,00 D	225.982,00	0,00	235.982,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.470,00 D	2.400,00	0,00	12.870,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.968,53 D	16.897,00	0,00	29.865,53	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.968,53 D	16.897,00	0,00	29.865,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	68.333,57 D	647,73	0,00	68.981,30	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	68.060,09 D	392,83	0,00	68.452,92	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	144,48 D	65,40	0,00	209,88	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	129,00 D	189,50	0,00	318,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.429,10 D	0,00	0,00	17.429,10	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.143,60 D	0,00	0,00	10.143,60	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.239,50 D	0,00	0,00	3.239,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.500,00 D	17.500,00	0,00	25.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.500,00 D	17.500,00	0,00	25.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.166,00 D	8.000,00	0,00	9.166,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	166,00 D	0,00	0,00	166,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	39.789,38	0,00	40.068,72	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	39.789,38	0,00	39.789,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	39.789,38	0,00	39.789,38	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.789,38	0,00	39.789,38	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	600,00	0,00	600,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
342310201	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	39.189,38	0,00	39.189,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	39.189,38	0,00	39.189,38	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	39.189,38	0,00	39.189,38	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	0,00	0,00	279,34	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	0,00	0,00	279,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	707.509,41	864.124,52	0,00	1.571.633,93	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	707.509,41	864.124,52	0,00	1.571.633,93	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	371.523,62	460.813,96	0,00	832.337,58	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	371.523,62 D	460.813,96	0,00	832.337,58	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	371.523,62 D	460.813,96	0,00	832.337,58	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	335.985,79 D	403.310,56	0,00	739.296,35	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	335.985,79 D	403.310,56	0,00	739.296,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.991,89	28.285,75	0,00	57.277,64	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.991,89	28.285,75	0,00	57.277,64	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	28.991,89	28.285,75	0,00	57.277,64	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	28.991,89	28.285,75	0,00	57.277,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	18.611,74	17.859,60	0,00	36.471,34	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	18.611,74	17.859,60	0,00	36.471,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.611,74	17.859,60	0,00	36.471,34	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.611,74	17.859,60	0,00	36.471,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	18.611,74 D	17.859,60	0,00	36.471,34	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	18.611,74 D	17.859,60	0,00	36.471,34	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.380,15 D	10.426,15	0,00	20.806,30	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.380,15 D	10.426,15	0,00	20.806,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.100,30	200,00	0,00	1.300,30	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.100,30 D	200,00	0,00	1.300,30	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.100,30 D	200,00	0,00	1.300,30	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.878.355,97)	66.266,99	4.959.737,48	(9.771.826,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.908.685,44)	66.266,99	2.907.329,52	(4.749.747,97)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.419.919,54)	0,00	1.381.421,58	(3.801.341,12)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(394.072,19)	0,00	485.978,43	(880.050,62)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.678,80)	0,00	59.707,95	(97.386,75)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(118.000,00)	0,00	125.300,00	(243.300,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(42.242,62)	63.583,99	153.845,69	(132.504,32)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(42.242,62)	63.583,99	153.845,69	(132.504,32)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(40.638,62)	61.979,99	153.845,69	(132.504,32)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(40.638,62)	61.979,99	153.845,69	(132.504,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(36.948,28)	61.979,99	123.321,67	(98.289,96)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(36.948,28)	61.979,99	123.321,67	(98.289,96)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.948,28)	61.979,99	123.321,67	(98.289,96)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.948,28)	61.979,99	123.321,67	(98.289,96)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(28.878,28)	57.749,99	123.321,67	(94.449,96)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(28.878,28)	57.749,99	123.321,67	(94.449,96)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(28.878,28) C	57.749,99	123.321,67	(94.449,96)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(28.878,28) C	57.749,99	123.321,67	(94.449,96)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.230,00) C	4.230,00	0,00	0,00 C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(4.230,00) C	4.230,00	0,00	0,00 C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.690,34)	0,00	30.524,02	(34.214,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.690,34)	0,00	30.524,02	(34.214,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,34)	0,00	30.524,02	(34.214,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.690,34)	0,00	30.524,02	(34.214,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.690,34) C	0,00	30.524,02	(34.214,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(3.690,34) C	0,00	30.524,02	(34.214,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.604,00)	1.604,00	0,00	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.604,00) C	1.604,00	0,00	0,00 C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.604,00) C	1.604,00	0,00	0,00 C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.384,50)	0,00	14.202,58	(27.587,08)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(13.384,50) C	0,00	14.202,58	(27.587,08) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(13.384,50) C	0,00	14.202,58	(27.587,08) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.683,00)	2.683,00	0,00	0,00
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.683,00) C	2.683,00	0,00	0,00 C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.683,00) C	2.683,00	0,00	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.566,36)	0,00	72.379,18	(138.945,54)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.170,35)	0,00	34.429,48	(69.599,83)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.425,46)	0,00	12.916,22	(15.341,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.108,11)	0,00	15.872,85	(33.980,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.862,44)	0,00	9.160,63	(20.023,07)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.566,36)	0,00	72.379,18	(138.945,54)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.170,35)	0,00	34.429,48	(69.599,83)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.425,46)	0,00	12.916,22	(15.341,68)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.108,11)	0,00	15.872,85	(33.980,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.862,44)	0,00	9.160,63	(20.023,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.566,36)	0,00	72.379,18	(138.945,54)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.170,35)	0,00	34.429,48	(69.599,83)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.425,46)	0,00	12.916,22	(15.341,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.108,11)	0,00	15.872,85	(33.980,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.862,44)	0,00	9.160,63	(20.023,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.566,36) C	0,00	72.379,18	(138.945,54) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.170,35) C	0,00	34.429,48	(69.599,83) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.425,46) C	0,00	12.916,22	(15.341,68) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.108,11) C	0,00	15.872,85	(33.980,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.862,44) C	0,00	9.160,63	(20.023,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.753.479,49)	0,00	4.719.310,03	(9.472.789,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.815.204,97)	0,00	2.704.851,77	(4.520.056,74)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.417.494,08)	0,00	1.368.505,36	(3.785.999,44)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(375.964,08)	0,00	470.105,58	(846.069,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.816,36)	0,00	50.547,32	(77.363,68)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(118.000,00)	0,00	125.300,00	(243.300,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(371.523,62)	0,00	460.813,96	(832.337,58)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(230.289,05)	0,00	310.581,53	(540.870,58)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(23.234,57)	0,00	24.932,43	(48.167,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(118.000,00)	0,00	125.300,00	(243.300,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(371.523,62)	0,00	460.813,96	(832.337,58)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.289,05)	0,00	310.581,53	(540.870,58)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.234,57)	0,00	24.932,43	(48.167,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.000,00)	0,00	125.300,00	(243.300,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(371.523,62)	0,00	460.813,96	(832.337,58)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(230.289,05)	0,00	310.581,53	(540.870,58)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(23.234,57)	0,00	24.932,43	(48.167,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(118.000,00)	0,00	125.300,00	(243.300,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(371.523,62) C	0,00	460.813,96	(832.337,58) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(230.289,05) C	0,00	310.581,53	(540.870,58) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(23.234,57) C	0,00	24.932,43	(48.167,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(118.000,00) C	0,00	125.300,00	(243.300,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.381.955,87)	0,00	4.258.496,07	(8.640.451,94)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.815.204,97)	0,00	2.704.851,77	(4.520.056,74)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.417.494,08)	0,00	1.368.505,36	(3.785.999,44)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(145.675,03)	0,00	159.524,05	(305.199,08)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.581,79)	0,00	25.614,89	(29.196,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.962.718,04)	0,00	2.819.487,37	(4.782.205,41)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.813.461,22)	0,00	2.634.348,43	(4.447.809,65)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(145.675,03)	0,00	159.524,05	(305.199,08)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.581,79)	0,00	25.614,89	(29.196,68)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.648.582,12)	0,00	2.547.037,27	(4.195.619,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.499.325,30)	0,00	2.361.898,33	(3.861.223,63)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(145.675,03)	0,00	159.524,05	(305.199,08)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.581,79)	0,00	25.614,89	(29.196,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	0,00	(6,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	0,00	(6,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(145.675,03) C	0,00	159.524,05	(305.199,08) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(145.675,03) C	0,00	159.524,05	(305.199,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(3.581,79) C	0,00	25.614,89	(29.196,68) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)04	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.581,79) C	0,00	25.614,89	(29.196,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(77.520,41) C	0,00	577.034,07	(654.554,48) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(77.520,41) C	0,00	577.034,07	(654.554,48) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(314.135,92)	0,00	272.450,10	(586.586,02)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(314.135,92)	0,00	272.450,10	(586.586,02)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(278.527,11) C	0,00	254.578,66	(533.105,77) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(278.527,11) C	0,00	254.578,66	(533.105,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(31.761,49) C	0,00	17.851,92	(49.613,41) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(31.761,49) C	0,00	17.851,92	(49.613,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,59) C	0,00	19,52	(38,11) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,59) C	0,00	19,52	(38,11) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.828,73) C	0,00	0,00	(3.828,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.828,73) C	0,00	0,00	(3.828,73) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.417.494,08)	0,00	1.368.505,36	(3.785.999,44)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.417.494,08)	0,00	1.368.505,36	(3.785.999,44)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.150.250,01) C	0,00	1.101.405,70	(3.251.655,71) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.150.250,01) C	0,00	1.101.405,70	(3.251.655,71) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(267.244,07) C	0,00	267.099,66	(534.343,73) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(267.244,07) C	0,00	267.099,66	(534.343,73) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	63.745,92	(63.745,92)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	63.745,92	(63.745,92)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	63.745,92	(63.745,92)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	63.745,92	(63.745,92)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	63.745,92	(63.745,92) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	63.745,92	(63.745,92) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.743,75)	0,00	6.757,42	(8.501,17)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.743,75)	0,00	6.757,42	(8.501,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.743,75) C	0,00	6.757,42	(8.501,17) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.743,75) C	0,00	6.757,42	(8.501,17) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	112.765.083,42	4.051.849,46	984.000,00	115.832.932,88
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.366.741,49	2.108.013,81	584.000,00	58.890.755,30
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.813.849,30	931.883,04	0,00	35.745.732,34
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.005.367,81	836.426,73	400.000,00	13.441.794,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.887.602,62	69.433,42	0,00	5.957.036,04
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.691.522,20	106.092,46	0,00	1.797.614,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	111.954.788,30	4.051.849,46	984.000,00	115.022.637,76
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.981.907,73	2.108.013,81	584.000,00	58.505.921,54
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.433.213,42	931.883,04	0,00	35.365.096,46
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.960.882,33	836.426,73	400.000,00	13.397.309,06
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.887.262,62	69.433,42	0,00	5.956.696,04
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.691.522,20	106.092,46	0,00	1.797.614,66
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	56.664.309,25 D	0,00	0,00	56.664.309,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.887.830,00 D	0,00	0,00	16.887.830,00 D
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03		O -	4.414.000,00 D	0,00	0,00	4.414.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.896.583,00 D	0,00	0,00	2.896.583,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.572.988,30	4.051.849,46	984.000,00	60.640.837,76
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.798.520,73	2.108.013,81	584.000,00	28.322.534,54
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.545.383,42	931.883,04	0,00	18.477.266,46
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.546.882,33	836.426,73	400.000,00	8.983.309,06
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.990.679,62	69.433,42	0,00	3.060.113,04
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.691.522,20	106.092,46	0,00	1.797.614,66
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	984.000,00	984.000,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.153.537,00	584.000,00	584.000,00	25.153.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.350,00	400.000,00	400.000,00	8.114.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.114.350,00	0,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	54.381.800,00 D	0,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.587.830,00 D	0,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.114.350,00 D	0,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.931.583,00 D	0,00	0,00	2.931.583,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	492.000,00	0,00	492.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	292.000,00	0,00	292.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	492.000,00	0,00	492.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	292.000,00	0,00	292.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	492.000,00	(492.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	292.000,00	(292.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	492.000,00	(492.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	492.000,00	(492.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	292.000,00	(292.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.191.188,30	3.067.849,46	0,00	6.259.037,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.644.983,73	1.524.013,81	0,00	3.168.997,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	957.553,42	931.883,04	0,00	1.889.436,46
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	432.532,33	436.426,73	0,00	868.959,06
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	59.096,62	69.433,42	0,00	128.530,04
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	97.022,20	106.092,46	0,00	203.114,66
		EMPENHOS POR EMISSÃO					

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00			-	3.191.188,30	3.067.849,46	0,00	6.259.037,76	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.644.983,73	1.524.013,81	0,00	3.168.997,54	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	957.553,42	931.883,04	0,00	1.889.436,46	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	432.532,33	436.426,73	0,00	868.959,06	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	59.096,62	69.433,42	0,00	128.530,04	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	97.022,20	106.092,46	0,00	203.114,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.191.188,30	3.067.849,46	0,00	6.259.037,76	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.644.983,73	1.524.013,81	0,00	3.168.997,54	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	957.553,42	931.883,04	0,00	1.889.436,46	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	432.532,33	436.426,73	0,00	868.959,06	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	59.096,62	69.433,42	0,00	128.530,04	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	97.022,20	106.092,46	0,00	203.114,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.191.188,30 D	3.067.849,46	0,00	6.259.037,76	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.644.983,73 D	1.524.013,81	0,00	3.168.997,54	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	957.553,42 D	931.883,04	0,00	1.889.436,46	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	432.532,33 D	436.426,73	0,00	868.959,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	59.096,62 D	69.433,42	0,00	128.530,04	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	97.022,20 D	106.092,46	0,00	203.114,66	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.485,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	406.662,95	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.260,45 D	0,00	0,00	403.260,45	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	221.749,00 D	0,00	0,00	221.749,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.296,53 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	403.202,17 D	0,00	0,00	403.202,17	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	158.886,88 D	0,00	0,00	158.886,88	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	42.044,38 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(112.765.083,42)	23.608.224,21	26.676.073,67	(115.832.932,88)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.366.741,49)	11.878.815,16	13.402.828,97	(58.890.755,30)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(34.813.849,30)	7.694.811,68	8.626.694,72	(35.745.732,34)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.005.367,81)	3.122.192,45	3.558.619,18	(13.441.794,54)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.887.602,62)	381.942,62	451.376,04	(5.957.036,04)	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**E ORÇAMENTO**	-	(1.691.522,20)	530.462,30	636.554,76	(1.797.614,66)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(111.954.788,30)	23.608.224,21	26.676.073,67	(115.022.637,76)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.981.907,73)	11.878.815,16	13.402.828,97	(58.505.921,54)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.433.213,42)	7.694.811,68	8.626.694,72	(35.365.096,46)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.960.882,33)	3.122.192,45	3.558.619,18	(13.397.309,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.887.262,62)	381.942,62	451.376,04	(5.956.696,04)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.691.522,20)	530.462,30	636.554,76	(1.797.614,66)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	4.972.341,07	4.972.341,07	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	3.380.747,07	3.380.747,07	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.381.421,58	1.381.421,58	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	175.396,90	175.396,90	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	34.775,52	34.775,52	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.210.953,44) X	4.498.923,52	473.417,55	(46.185.447,47) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.610.687,35) X	2.907.329,52	473.417,55	(26.176.775,38) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.467.910,46) X	1.381.421,58	0,00	(13.086.488,88) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.250.216,86) X	175.396,90	0,00	(4.074.819,96) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.882.138,77) X	34.775,52	0,00	(2.847.363,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.506.832,35) C	70.106,99	4.498.923,52	(8.935.648,88) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.908.685,44) C	70.106,99	2.907.329,52	(4.745.907,97) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.419.919,54) C	0,00	1.381.421,58	(3.801.341,12) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(163.783,14) C	0,00	175.396,90	(339.180,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(14.444,23) C	0,00	34.775,52	(49.219,75) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	335.985,79	403.310,56	0,00	739.296,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	335.985,79 D	403.310,56	0,00	739.296,35 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	335.985,79 D	403.310,56	0,00	739.296,35 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.572.988,30)	18.635.883,14	21.703.732,60	(60.640.837,76)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.798.520,73)	8.498.068,09	10.022.081,90	(28.322.534,54)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.545.383,42)	6.313.390,10	7.245.273,14	(18.477.266,46)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.546.882,33)	2.946.795,55	3.383.222,28	(8.983.309,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.990.679,62)	347.167,10	416.600,52	(3.060.113,04)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.691.522,20)	530.462,30	636.554,76	(1.797.614,66)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	11.097.866,30	11.097.866,30	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.153.537,00)	5.157.040,95	5.157.040,95	(25.153.537,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.587.830,00)	3.622.636,57	3.622.636,57	(16.587.830,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.114.350,00)	1.791.611,14	1.791.611,14	(8.114.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	208.300,26	208.300,26	(2.931.583,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	318.277,38	318.277,38	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.190.611,70) C	3.559.849,46	492.000,00	(48.122.762,24) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.508.553,27) C	1.816.013,81	292.000,00	(21.984.539,46) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.630.276,58) C	931.883,04	0,00	(14.698.393,54) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.681.817,67) C	636.426,73	200.000,00	(7.245.390,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.872.486,38) C	69.433,42	0,00	(2.803.052,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.497.477,80) C	106.092,46	0,00	(1.391.385,34) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.191.188,30)	7.538.016,84	10.605.866,30	(6.259.037,76)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.644.983,73)	3.341.027,14	4.865.040,95	(3.168.997,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(957.553,42)	2.690.753,53	3.622.636,57	(1.889.436,46)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(432.532,33)	1.155.184,41	1.591.611,14	(868.959,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(59.096,62)	138.866,84	208.300,26	(128.530,04)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(97.022,20)	212.184,92	318.277,38	(203.114,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(546.313,81) C	3.515.266,34	3.067.849,46	(98.896,93) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.419,12) C	1.678.260,93	1.524.013,81	(21.172,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(195.126,16) C	1.097.776,61	931.883,04	(29.232,59) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(175.768,53) C	563.702,92	436.426,73	(48.492,34) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69.433,42	69.433,42	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(561.625,18) C	4.017.349,47	3.515.266,34	(59.542,05) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.657.365,18	1.678.260,93	(20.895,75) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(503.426,14) C	1.592.976,92	1.097.776,61	(8.225,83) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.199,04) C	591.481,49	563.702,92	(30.420,47) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.433,42	69.433,42	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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.083.249,31) C	0,00	4.017.349,47	(6.100.598,78) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.469.564,61) C	0,00	1.657.365,18	(3.126.929,79) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(259.001,12) C	0,00	1.592.976,92	(1.851.978,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(198.564,76) C	0,00	591.481,49	(790.046,25) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.096,62) C	0,00	69.433,42	(128.530,04) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.022,20) C	0,00	106.092,46	(203.114,66) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.191.188,30)	7.538.016,84	10.605.866,30	(6.259.037,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.644.983,73)	3.341.027,14	4.865.040,95	(3.168.997,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(957.553,42)	2.690.753,53	3.622.636,57	(1.889.436,46)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(432.532,33)	1.155.184,41	1.591.611,14	(868.959,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.096,62)	138.866,84	208.300,26	(128.530,04)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(97.022,20)	212.184,92	318.277,38	(203.114,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.191.188,30)	7.538.016,84	10.605.866,30	(6.259.037,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.644.983,73)	3.341.027,14	4.865.040,95	(3.168.997,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(957.553,42)	2.690.753,53	3.622.636,57	(1.889.436,46)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(432.532,33)	1.155.184,41	1.591.611,14	(868.959,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.096,62)	138.866,84	208.300,26	(128.530,04)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(97.022,20)	212.184,92	318.277,38	(203.114,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.191.188,30)	7.538.016,84	10.605.866,30	(6.259.037,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.644.983,73)	3.341.027,14	4.865.040,95	(3.168.997,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(957.553,42)	2.690.753,53	3.622.636,57	(1.889.436,46)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(432.532,33)	1.155.184,41	1.591.611,14	(868.959,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.096,62)	138.866,84	208.300,26	(128.530,04)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(97.022,20)	212.184,92	318.277,38	(203.114,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(546.313,81) C	3.515.266,34	3.067.849,46	(98.896,93) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.419,12) C	1.678.260,93	1.524.013,81	(21.172,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(195.126,16) C	1.097.776,61	931.883,04	(29.232,59) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.768,53) C	563.702,92	436.426,73	(48.492,34) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	69.433,42	69.433,42	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(561.625,18) C	4.017.349,47	3.515.266,34	(59.542,05) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.657.365,18	1.678.260,93	(20.895,75) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(503.426,14) C	1.592.976,92	1.097.776,61	(8.225,83) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(58.199,04) C	591.481,49	563.702,92	(30.420,47) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.433,42	69.433,42	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.083.249,31) C	0,00	4.017.349,47	(6.100.598,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.469.564,61) C	0,00	1.657.365,18	(3.126.929,79) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(259.001,12) C	0,00	1.592.976,92	(1.851.978,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(198.564,76) C	0,00	591.481,49	(790.046,25) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.096,62) C	0,00	69.433,42	(128.530,04) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.022,20) C	0,00	106.092,46	(203.114,66) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	0,00	0,00	(810.295,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(235.588,42) C	0,00	0,00	(235.588,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.784,85) C	0,00	0,00	(13.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(221.749,00) C	0,00	0,00	(221.749,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.074,53) C	0,00	0,00	(171.074,53) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(168.778,00) C	0,00	0,00	(168.778,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(403.632,17)	0,00	0,00	(403.632,17)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(42.134,38)	0,00	0,00	(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	-	(203.196,73) C	0,00	0,00	(203.196,73)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(199.766,73) C	0,00	0,00	(199.766,73)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(90,00) C	0,00	0,00	(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	-	(200.435,44) C	0,00	0,00	(200.435,44)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.504,18) C	0,00	0,00	(2.504,18)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(155.886,88) C	0,00	0,00	(155.886,88)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(42.044,38) C	0,00	0,00	(42.044,38)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	24.510.057,33	14.038.420,26	8.583.794,56	29.964.683,03	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.770.297,45	7.594.706,05	4.559.905,59	15.805.097,91	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.651.654,87	4.691.237,32	3.005.485,25	4.337.406,94	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.951.371,33	1.458.838,62	945.538,09	6.464.671,86	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.275.802,78	148.657,11	72.865,63	1.351.594,26	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.860.930,90	144.981,16	0,00	2.005.912,06	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.107.733,37	562.629,14	0,00	2.670.362,51	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.979.133,37	562.629,14	0,00	2.541.762,51	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.500,00	552.202,99	0,00	556.702,99	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	552.202,99	0,00	552.202,99	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	552.202,99	0,00	552.202,99	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	552.202,99	0,00	552.202,99	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	552.202,99	0,00	552.202,99	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	552.202,99	0,00	552.202,99	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	552.202,99	0,00	552.202,99	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	552.202,99	0,00	552.202,99	D
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**		-	2.103.233,37	10.426,15	0,00	2.113.659,52	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.979.133,37	10.426,15	0,00	1.989.559,52	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.380,15	10.426,15	0,00	20.806,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.380,15 D	10.426,15	0,00	20.806,30	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.380,15 D	10.426,15	0,00	20.806,30	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
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**		-	22.400.519,96	13.475.791,12	8.583.794,56	27.292.516,52	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.790.314,08	7.032.076,91	4.559.905,59	13.262.485,40	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.651.654,87	4.691.237,32	3.005.485,25	4.337.406,94	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.950.417,33	1.458.838,62	945.538,09	6.463.717,86	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.275.802,78	148.657,11	72.865,63	1.351.594,26	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.732.330,90	144.981,16	0,00	1.877.312,06	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.740.819,96	13.462.624,12	8.583.794,56	16.619.649,52	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.460.464,08	7.032.076,91	4.559.905,59	7.932.635,40	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.651.654,87	4.691.237,32	3.005.485,25	4.337.406,94	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.250.067,33	1.458.838,62	945.538,09	2.763.367,86	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.240.802,78	135.490,11	72.865,63	1.303.427,26	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	137.830,90	144.981,16	0,00	282.812,06	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.740.819,96	13.462.624,12	8.583.794,56	16.619.649,52	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.460.464,08	7.032.076,91	4.559.905,59	7.932.635,40	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.651.654,87	4.691.237,32	3.005.485,25	4.337.406,94	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.250.067,33	1.458.838,62	945.538,09	2.763.367,86	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.240.802,78	135.490,11	72.865,63	1.303.427,26	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	137.830,90	144.981,16	0,00	282.812,06	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.660.931,66) D	6.076.871,62	4.029.191,21	(1.613.251,25)	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.566.878,17) D	5.581.513,70	3.804.976,42	(5.790.340,89)	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	-	2.663.192,24 D	370.057,92	224.214,79	2.809.035,37	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	688.831,14 D	0,00	0,00	688.831,14	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	118.000,00 D	125.300,00	0,00	243.300,00	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.516.636,93 D	6.775.997,71	4.517.083,24	10.775.551,40	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.752.983,91 D	1.361.555,93	729.095,84	13.385.444,00	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(3.505.966,14) D	4.232.380,27	2.996.296,16	(2.269.882,03)	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(1.018.069,01) D	1.050.395,69	718.825,61	(686.498,93)	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	287.688,17 D	131.665,82	72.865,63	346.488,36	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.881.560,50 D	609.754,79	37.520,11	7.453.795,18	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	270.804,15 D	89.007,28	25.833,33	333.978,10	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.721.697,88 D	458.857,05	9.189,09	6.171.365,84	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	604.944,10 D	38.385,01	2.497,69	640.831,42	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	264.283,47 D	3.824,29	0,00	268.107,76	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	19.830,90 D	19.681,16	0,00	39.512,06	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**		-	10.659.700,00	13.167,00	0,00	10.672.867,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	35.000,00	13.167,00	0,00	48.167,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.659.700,00	13.167,00	0,00	10.672.867,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	35.000,00	13.167,00	0,00	48.167,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.659.700,00	13.167,00	0,00	10.672.867,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	13.167,00	0,00	48.167,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.659.700,00 D	13.167,00	0,00	10.672.867,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.700.350,00 D	0,00	0,00	3.700.350,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	13.167,00	0,00	48.167,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	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**	-	(24.510.057,33)	25.340.765,34	30.795.391,04	(29.964.683,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.770.297,45)	12.588.046,16	15.622.846,62	(15.805.097,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.651.654,87)	8.357.728,75	10.043.480,82	(4.337.406,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.951.371,33)	3.449.199,93	3.962.500,46	(6.464.671,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.275.802,78)	376.439,50	452.230,98	(1.351.594,26)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.860.930,90)	569.351,00	714.332,16	(2.005.912,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.107.733,37)	562.629,14	1.125.258,28	(2.670.362,51)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.979.133,37)	562.629,14	1.125.258,28	(2.541.762,51)
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)	552.202,99	1.104.405,98	(556.702,99)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	552.202,99	1.104.405,98	(552.202,99)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	552.202,99	552.202,99	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	552.202,99	552.202,99	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	552.202,99	(552.202,99) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	552.202,99	(552.202,99) C
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 -**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	(2.103.233,37)	10.426,15	20.852,30	(2.113.659,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.979.133,37)	10.426,15	20.852,30	(1.989.559,52)
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**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.380,15)	10.426,15	20.852,30	(20.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.380,15) C	0,00	10.426,15	(20.806,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.380,15) C	0,00	10.426,15	(20.806,30) 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)
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**	-	(22.400.519,96)	24.778.136,20	29.670.132,76	(27.292.516,52)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.790.314,08)	12.025.417,02	14.497.588,34	(13.262.485,40)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.651.654,87)	8.357.728,75	10.043.480,82	(4.337.406,94)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.950.417,33)	3.449.199,93	3.962.500,46	(6.463.717,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.275.802,78)	376.439,50	452.230,98	(1.351.594,26)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.732.330,90)	569.351,00	714.332,16	(1.877.312,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.740.819,96)	23.856.508,28	28.735.337,84	(16.619.649,52)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.460.464,08)	11.564.603,06	14.036.774,38	(7.932.635,40)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.651.654,87)	8.357.728,75	10.043.480,82	(4.337.406,94)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.250.067,33)	3.138.618,40	3.651.918,93	(2.763.367,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.240.802,78)	351.507,07	414.131,55	(1.303.427,26)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(137.830,90)	444.051,00	589.032,16	(282.812,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.740.819,96)	23.856.508,28	28.735.337,84	(16.619.649,52)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.460.464,08)	11.564.603,06	14.036.774,38	(7.932.635,40)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.651.654,87)	8.357.728,75	10.043.480,82	(4.337.406,94)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.250.067,33)	3.138.618,40	3.651.918,93	(2.763.367,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.240.802,78)	351.507,07	414.131,55	(1.303.427,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(137.830,90)	444.051,00	589.032,16	(282.812,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.640.071,25)	16.129.807,45	17.087.463,96	(6.597.727,76)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.559.940,48)	8.202.098,54	8.651.182,74	(4.009.024,68)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	415.370,70	5.530.345,21	5.979.883,75	(34.167,84)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.597.649,06)	1.973.446,31	2.022.998,01	(1.647.200,76)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(903.233,04)	211.732,47	202.007,00	(893.507,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.380,63	212.184,92	231.392,46	(13.826,91)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.150.999,74) X	16.129.807,45	17.087.463,96	(3.108.656,25) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.232.228,36) X	8.202.098,54	8.651.182,74	(3.681.312,56) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.112.053,33 X	5.530.345,21	5.979.883,75	1.662.514,79 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(136.582,88) X	1.973.446,31	2.022.998,01	(186.134,58) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(903.233,04) X	211.732,47	202.007,00	(893.507,57) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.991,21 X	212.184,92	231.392,46	(10.216,33) 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**	-	(839.740,69)	3.520.667,37	3.073.250,49	(392.323,81)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.203,97)	1.683.661,96	1.529.414,84	(34.956,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(416.875,16)	1.097.776,61	931.883,04	(250.981,59)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(233.661,56)	563.702,92	436.426,73	(106.385,37)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	69.433,42	69.433,42	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	106.092,46	106.092,46	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(839.740,69) C	3.515.266,34	3.067.849,46	(392.323,81) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.203,97) C	1.678.260,93	1.524.013,81	(34.956,85) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(416.875,16) C	1.097.776,61	931.883,04	(250.981,59) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(233.661,56) C	563.702,92	436.426,73	(106.385,37) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	69.433,42	69.433,42	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.260.473,57)	4.206.033,46	3.907.775,97	(1.962.216,08)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	336.328,81	1.678.842,56	1.716.520,28	298.651,09
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.155.934,63)	1.729.606,93	1.402.107,10	(1.828.434,80)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(157.475,24)	601.469,17	591.025,02	(147.031,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.801,13)	70.341,18	72.349,95	(279.809,90)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.591,38)	125.773,62	125.773,62	(5.591,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(762.992,41) C	4.017.349,47	3.515.266,34	(260.909,28) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(198.786,73) C	1.657.365,18	1.678.260,93	(219.682,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506.426,14) C	1.592.976,92	1.097.776,61	(11.225,83) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.289,04) C	591.481,49	563.702,92	(30.510,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	509,50 C	69.433,42	69.433,42	509,50 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.092,46	106.092,46	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.543.197,84) C	188.683,99	392.509,63	(1.747.023,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	489.398,86 C	21.477,38	38.259,35	472.616,89 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.649.508,49) C	136.630,01	304.330,49	(1.817.208,97) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.186,20) C	9.987,68	27.322,10	(116.520,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.310,63) C	907,76	2.916,53	(280.319,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.591,38) C	19.681,16	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**	-	(3.000.534,45)	0,00	4.666.847,42	(7.667.381,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.047.648,44)	0,00	2.139.656,52	(4.187.304,96)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(494.215,78)	0,00	1.729.606,93	(2.223.822,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(261.281,47)	0,00	601.469,17	(862.750,64)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(59.768,61)	0,00	70.341,18	(130.109,79)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(137.620,15)	0,00	125.773,62	(263.393,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.826.282,90) C	0,00	4.478.163,43	(7.304.446,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.012.370,41) C	0,00	2.118.179,14	(4.130.549,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(414.888,00) C	0,00	1.592.976,92	(2.007.864,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(242.905,67) C	0,00	591.481,49	(834.387,16) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(59.096,62) C	0,00	69.433,42	(128.530,04) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(97.022,20) C	0,00	106.092,46	(203.114,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.251,55) C	0,00	188.683,99	(362.935,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.278,03) C	0,00	21.477,38	(56.755,41) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.327,78) C	0,00	136.630,01	(215.957,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.375,80) C	0,00	9.987,68	(28.363,48) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(671,99) C	0,00	907,76	(1.579,75) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.597,95) C	0,00	19.681,16	(60.279,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.659.700,00)	921.627,92	934.794,92	(10.672.867,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	460.813,96	460.813,96	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	310.581,53	310.581,53	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	24.932,43	38.099,43	(48.167,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	125.300,00	125.300,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.659.700,00)	921.627,92	934.794,92	(10.672.867,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	460.813,96	460.813,96	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	310.581,53	310.581,53	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	24.932,43	38.099,43	(48.167,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	125.300,00	125.300,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.659.700,00)	921.627,92	934.794,92	(10.672.867,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	460.813,96	460.813,96	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	310.581,53	310.581,53	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	24.932,43	38.099,43	(48.167,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	125.300,00	125.300,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.659.700,00)	921.627,92	934.794,92	(10.672.867,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	460.813,96	460.813,96	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	310.581,53	310.581,53	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	24.932,43	38.099,43	(48.167,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	125.300,00	125.300,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.958.326,38) C	460.813,96	13.167,00	(4.510.679,42) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.470.060,95) C	310.581,53	0,00	(3.159.479,42) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.765,43) C	24.932,43	13.167,00	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.476.500,00) C	125.300,00	0,00	(1.351.200,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(371.523,62) C	0,00	460.813,96	(832.337,58) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(230.289,05) C	0,00	310.581,53	(540.870,58) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.234,57) C	0,00	24.932,43	(48.167,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(118.000,00) C	0,00	125.300,00	(243.300,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.958.326,38) C	460.813,96	0,00	(4.497.512,42) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.958.326,38) C	460.813,96	0,00	(4.497.512,42) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(371.523,62) C	0,00	460.813,96	(832.337,58) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(371.523,62) C	0,00	460.813,96	(832.337,58) 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	89.511.083,07	89.511.083,07	0,00

*** 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 22:31:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 25/04/2026 22:31:51**