PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.505.588,01	12.360.393,85	11.715.267,62	29.150.714,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.277.809,58	12.087.667,64	11.715.267,62	4.650.209,60	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.036.000,13	11.596.306,42	11.224.957,36	4.407.349,19	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.036.000,13	11.596.306,42	11.224.957,36	4.407.349,19	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.036.000,13	11.596.306,42	11.224.957,36	4.407.349,19	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	64.467,72	64.467,72	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	2.094,64	2.094,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	26.335,58	26.335,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	9.783,24	9.783,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	12.216,18	12.216,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00	14.038,08	14.038,08	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.917,77 D	9.319.264,61	9.319.264,61	2.917,77	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	290.223,93	290.223,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	108.637,17	108.637,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	2.086.727,77	2.086.727,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	45.575,51	45.575,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	53.297,14	53.297,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	454.829,63	454.829,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	12,57	12,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	3.125,46	3.125,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	223.086,56	223.086,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	98.297,61	98.297,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	8.122,32	8.122,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	254.327,73	254.327,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	34,26	34,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)		0,00	537.004,35	537.004,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	3.731.913,61	3.731.913,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	61.077,27	61.077,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00	105.470,38	105.470,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)		0,00	290.908,82	290.908,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00	15.013,08	15.013,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			70.460,00	70.460,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	247.734,42	247.734,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)		0,00	122.896,86	122.896,86	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)			483.000,00	483.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)		2.590,41	7.488,16	7.488,16	2.590,41	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)		327,36			327,36	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.033.082,36 D	2.212.574,09	1.841.225,03	4.404.431,42	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		19.602,24	40.543,48	39.313,16	20.832,56	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		603,71	4,69	0,00	608,40	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		48.914,78	380,17	0,00	49.294,95	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		8,19	0,06	0,00	8,25	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)		1.490,48	11,59	0,00	1.502,07	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)		927,82	53.805,09	53.929,82	803,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		155.901,84	116.508,50	227.220,94	45.189,40	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		146,37	1,14	0,00	147,51	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		0,00	22.685,65	22.685,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		15.722,69	16.401,71	30.959,10	1.165,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		75.283,01	121.400,15	118.768,19	77.914,97	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		1,83	8,10	0,00	9,93	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		2.157,25	958,66	2.170,18	945,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		32.878,92	96.483,70	83.937,44	45.425,18	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		384,28	8.015,16	1.489,87	6.909,57	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		9.692,18	8.652,58	10.000,00	8.344,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		436.937,97	3.395,98	0,00	440.333,95	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		3.255,82	2.264,17	5.514,95	5,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)			4.331,41	94.691,71	25.350,83	73.672,29	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)			1.433,98	33,51	0,00	1.467,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)			2.484,55	19,31	0,00	2.503,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)			6,68	0,05	0,00	6,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)			75,65	0,59	0,00	76,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)			87,32	0,74	0,00	88,06	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)			98,71	0,77	0,00	99,48	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)			758,09	5,89	0,00	763,98	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)			1.796,65	2,31	1.608,64	190,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)			69,03	0,54	0,00	69,57	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)			16.924,62	91,07	6.829,23	10.186,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)			97.020,38	237.378,91	236.726,50	97.672,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)			285,51	4.168,54	3.372,12	1.081,93	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)			518,73	4,04	0,00	522,77	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)			0,71			0,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)			438.739,28	622.055,47	397.803,20	662.991,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)			8.000,07	4.230,52	8.024,20	4.206,39	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)			603,17	4,69	0,00	607,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)			29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)			0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)			60.650,76	29.744,31	26.649,18	63.745,89	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)			463,72	3,61	0,00	467,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)			1,62			1,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)			712,49	5,54	0,00	718,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)			317,55	2,47	0,00	320,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)			26.370,08	204,95	0,00	26.575,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)			678,27	52.831,09	0,00	53.509,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)			201.896,31	1.569,18	0,00	203.465,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)			3,74	0,03	0,00	3,77	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)			53.568,38	416,35	0,00	53.984,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)			11.088,73	86,18	0,00	11.174,91	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)			290.521,80	1.173,00	261.965,17	29.729,63	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)			238.943,58	1.857,12	0,00	240.800,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)			9.046,65	70,31	0,00	9.116,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)			4.440,83	34,52	0,00	4.475,35	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)			402.504,14	3.128,35	0,00	405.632,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)			19.167,45	45,40	15.013,08	4.199,77	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)			12.008,34	4.704,57	5.760,00	10.952,91	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)			134,95	1,05	0,00	136,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)			546,26	4,24	0,00	550,50	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)			9,86	0,08	0,00	9,94	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			202.848,48	1.191,75	70.460,00	133.580,23	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)			235.243,51	1.828,36	0,00	237.071,87	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)			8.627,43	146.703,17	84.834,04	70.496,56	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)			233.480,75	17.389,05	100.770,54	150.099,26	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)			610.524,47	5.310,57	0,00	615.835,04	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)				483.932,29	0,00	483.932,29	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)			7.916,01	6.046,65	69,00	13.893,66	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)			9.283,07	80,66	0,00	9.363,73	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)			14.909,32			14.909,32	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	241.809,45	3.652,32	2.601,36	242.860,41	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	241.809,45	3.652,32	2.601,36	242.860,41	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.809,45	3.652,32	2.601,36	242.860,41	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	229.713,21 D	1.428,00	415,30	230.725,91	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.655,62 D	2.224,32	2.186,06	20.693,88	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(8.559,38) D	0,00	0,00	(8.559,38)	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	487.708,90	487.708,90	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	487.708,90	487.708,90	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	487.708,90	487.708,90	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.141,69	110.141,69	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.490,10	84.490,10	0,00	D
		00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	100.529,25	100.529,25	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)								
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.861,56	25.861,56	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	135.180,17	135.180,17	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.506,13	31.506,13	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.227.778,43	272.726,21	0,00	24.500.504,64	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.227.778,43	267.526,21	0,00	24.495.304,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.011.084,17	65.428,92	0,00	8.076.513,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.011.084,17	65.428,92	0,00	8.076.513,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.747.060,43	5.878,30	0,00	2.752.938,73	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.607,34 D	5.878,30	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	425.082,12	0,00	0,00	425.082,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	425.082,12 D	0,00	0,00	425.082,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	410.582,30	59.550,62	0,00	470.132,92	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	154.029,42 D	59.550,62	0,00	213.580,04	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	163.593,25 D	0,00	0,00	163.593,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.216.694,26	202.097,29	0,00	16.418.791,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.216.694,26	202.097,29	0,00	16.418.791,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.867.528,02	202.097,29	0,00	12.069.625,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.770.135,00 D	202.097,29	0,00	11.972.232,29	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.646.780,83)	4.255.822,44	3.323.356,63	(26.714.315,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.125.313,99)	4.222.593,88	3.318.524,19	(2.221.244,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(486.082,52)	1.637.861,50	1.803.735,51	(651.956,53)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(411.020,36)	1.309.423,52	1.310.742,68	(412.339,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(411.020,36)	1.309.423,52	1.310.742,68	(412.339,52)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(411.020,36)	1.309.423,52	1.310.742,68	(412.339,52)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(399.088,14) C	1.258.758,05	1.259.536,88	(399.866,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	33.599,20	33.599,20	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.123,58) C	17.066,27	17.606,60	(1.663,91)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	20.809,18	20.809,18	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.809,18	20.809,18	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	20.809,18	20.809,18	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	10.404,59	10.404,59	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	10.404,59	10.404,59	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(75.062,16)	307.628,80	472.183,65	(239.617,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.228,56	33.228,56	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.599,99	32.599,99	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.599,99	32.599,99	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.062,16)	270.474,09	435.028,94	(239.617,01)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(75.062,16)	270.040,25	434.595,10	(239.617,01)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(61.589,64) C	225.713,07	380.590,41	(216.466,98)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(13.472,52) C	44.327,18	54.004,69	(23.150,03)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	433,84	433,84	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.658.504,69)	2.190.415,95	1.092.168,86	(560.257,60)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.658.504,69)	2.190.415,95	1.092.168,86	(560.257,60)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.658.504,69)	2.190.415,95	1.092.168,86	(560.257,60)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.658.504,69)	2.190.415,95	1.092.168,86	(560.257,60)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.653.519,17) C	2.160.814,84	1.065.239,59	(557.943,92)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.985,52) C	29.601,11	26.929,27	(2.313,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.081,68	28.081,68	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.081,68	28.081,68	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.081,68	28.081,68	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.081,68	28.081,68	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(980.726,78)	365.434,75	393.738,14	(1.009.030,17)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(980.726,78)	348.044,75	373.748,14	(1.006.430,17)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.644,92	131.906,56	132.799,70	84.751,78	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	85.644,92	131.906,56	132.799,70	84.751,78	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.344,70) C	1.346,63	1.700,64	(11.698,71)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.123,43) C	6.119,74	6.654,43	(14.658,12)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	64.873,37 C	124.440,19	124.444,63	64.868,93	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.066.371,70)	216.138,19	240.948,44	(1.091.181,95)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.066.371,70)	216.138,19	240.948,44	(1.091.181,95)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(585.263,16) C	120.473,45	145.110,22	(609.899,93)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456.561,22) C	80.455,05	80.530,12	(456.636,29)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.547,32) C	15.209,69	15.308,10	(24.645,73)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.390,00	19.990,00	(2.600,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.390,00	19.990,00	(2.600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.590,00	9.590,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	5.200,00	(2.600,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.365.310,23)	33.228,56	4.832,44	(2.336.914,11)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.271.278,69)	33.228,56	4.832,44	(2.242.882,57)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.271.278,69)	33.228,56	4.832,44	(2.242.882,57)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.252,35)	4.832,44	4.832,44	(7.252,35)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	4.832,44	4.832,44	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(7.252,35) C	0,00	0,00	(7.252,35)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.264.026,34)	28.396,12	0,00	(2.235.630,22)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.261.661,10)	27.767,55	0,00	(2.233.893,55)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.261.661,10) C	27.767,55	0,00	(2.233.893,55)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(2.365,24) C	628,57	0,00	(1.736,67)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56	
237110100	(21)00	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	128.967.120,56 X	0,00	0,00	128.967.120,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)	0,00	0,00	(133.420.908,62)	
237130100	(21)00	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	(133.420.908,62) X	0,00	0,00	(133.420.908,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)	0,00	0,00	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	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	(13.053.600,67) X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84	0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84 X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.996.374,21	3.546.671,94	39,24	7.543.006,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.301.542,32	1.691.766,93	0,00	2.993.309,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.132.305,52	1.310.742,68	0,00	2.443.048,20	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.132.305,52	1.310.742,68	0,00	2.443.048,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.305,52	1.310.742,68	0,00	2.443.048,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.047.199,66	1.230.927,21	0,00	2.278.126,87	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	870.168,59 D	1.041.110,99	0,00	1.911.279,58	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	25.732,94 D	33.599,20	0,00	59.332,14	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.499,28 D	17.606,60	0,00	32.105,88	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	132.022,15 D	134.142,75	0,00	266.164,90	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.776,70 D	4.467,67	0,00	9.244,37	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	85.105,86	79.815,47	0,00	164.921,33	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	60.640,40 D	54.262,15	0,00	114.902,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	24.465,46 D	25.553,32	0,00	50.018,78 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	169.236,80	381.024,25	0,00	550.261,05
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	169.236,80	380.590,41	0,00	549.827,21
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	169.236,80	380.590,41	0,00	549.827,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.236,80 D	380.590,41	0,00	549.827,21 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	433,84	0,00	433,84
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	433,84	0,00	433,84
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	433,84	0,00	433,84 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.910.497,91	833.378,64	39,24	2.743.837,31
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	799.455,07	512.237,30	0,00	1.311.692,37
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	786.345,22	487.708,90	0,00	1.274.054,12
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	786.345,22	487.708,90	0,00	1.274.054,12
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.410,69 D	59.170,61	0,00	200.581,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	120.000,00 D	84.490,10	0,00	204.490,10 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	75.280,85 D	108.094,30	0,00	183.375,15 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.003,10 D	31.506,13	0,00	86.509,23 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.942,61 D	0,00	0,00	8.942,61 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.185,19 D	32.371,88	0,00	93.557,07 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.517,60 D	10.360,00	0,00	22.877,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.004,82 D	79.203,71	0,00	109.208,53 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.901,52 D	29.349,74	0,00	51.251,26 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	26.714,97 D	27.085,87	0,00	53.800,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.133,87 D	26.076,56	0,00	258.210,43 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.109,85	24.528,40	0,00	37.638,25
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.109,85	24.528,40	0,00	37.638,25
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	13.109,85 D	24.528,40	0,00	37.638,25 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.111.042,84	321.141,34	39,24	1.432.144,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	6.990,00	9.590,00	0,00	16.580,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.990,00	9.590,00	0,00	16.580,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.990,00 D	9.590,00	0,00	16.580,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	232.967,86	23.985,85	0,00	256.953,71
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.967,86	23.985,85	0,00	256.953,71
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.666,66 D	0,00	0,00	1.666,66 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	952,38 D	190,47	0,00	1.142,85 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.216,42 D	9.678,72	0,00	223.895,14 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.500,00 D	2.200,00	0,00	3.700,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.511,40 D	416,66	0,00	5.928,06 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	871.084,98	287.565,49	39,24	1.158.611,23
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	871.084,98	287.565,49	39,24	1.158.611,23
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.117,50 D	0,00	0,00	38.117,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	23.450,00	0,00	36.450,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.160,00 D	6.160,00	0,00	12.320,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.097,88 D	7.253,90	0,00	21.351,78 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	118.702,71 D	24.439,90	0,00	143.142,61 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.760,00 D	28.424,00	0,00	30.184,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	103.803,24 D	19.475,85	0,00	123.279,09 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.000,00 D	47.000,00	0,00	61.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	132.164,32 D	24.231,00	0,00	156.395,32 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.946,00 D	1.337,00	0,00	9.283,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	112.835,31 D	0,00	0,00	112.835,31 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.873,10	0,00	2.873,10 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.671,84 D	0,00	0,00	2.671,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	22.420,00 D	17.210,00	0,00	39.630,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	833,45 D	2.097,31	39,24	2.891,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.245,50 D	35.000,40	0,00	102.245,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.825,32 D	0,00	0,00	3.825,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.616,47 D	33.749,27	0,00	97.365,74 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.935,00 D	8.890,00	0,00	19.825,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.973,76	0,00	5.973,76 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	845,82	11.258,60	0,00	12.104,42
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	845,82	854,01	0,00	1.699,83
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	845,82	854,01	0,00	1.699,83
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	845,82	854,01	0,00	1.699,83
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	845,82	854,01	0,00	1.699,83
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	845,82 D	854,01	0,00	1.699,83 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	10.404,59	0,00	10.404,59
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	10.404,59	0,00	10.404,59
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.404,59	0,00	10.404,59
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	10.404,59	0,00	10.404,59
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	10.404,59	0,00	10.404,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	742.886,64	923.348,96	0,00	1.666.235,60
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	400.100,50	503.190,65	0,00	903.291,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	400.100,50	503.190,65	0,00	903.291,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	400.100,50	503.190,65	0,00	903.291,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	400.100,50 D	503.190,65	0,00	903.291,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.105,99	415.432,16	0,00	753.538,15
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.105,99	415.432,16	0,00	753.538,15
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.105,99 D	415.432,16	0,00	753.538,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.680,15 D	4.726,15	0,00	9.406,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	40.601,52	82.086,37	0,00	122.687,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	40.601,52	82.086,37	0,00	122.687,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	40.601,52	82.086,37	0,00	122.687,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.601,52	82.086,37	0,00	122.687,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	27.129,00 D	28.081,68	0,00	55.210,68 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	13.472,52 D	54.004,69	0,00	67.477,21 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.832,44	0,00	4.832,44
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.832,44	0,00	4.832,44
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	4.832,44	0,00	4.832,44
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.832,44	0,00	4.832,44 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.855.181,39)	0,00	5.124.224,74	(9.979.406,13)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(114.752,22)	0,00	122.685,33	(237.437,55)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(114.752,22)	0,00	122.685,33	(237.437,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(90.890,71)	0,00	89.624,90	(180.515,61)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.890,71)	0,00	89.624,90	(180.515,61)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(90.890,71)	0,00	89.624,90	(180.515,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(70.357,79) C	0,00	81.637,15	(151.994,94) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.532,92) C	0,00	7.987,75	(28.520,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(23.861,51)	0,00	33.060,43	(56.921,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.861,51)	0,00	33.060,43	(56.921,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(23.861,51) C	0,00	33.060,43	(56.921,94) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.642,22)	0,00	4.191,98	(10.834,20)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(6.642,22)	0,00	4.191,98	(10.834,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.642,22)	0,00	4.191,98	(10.834,20)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.642,22)	0,00	4.191,98	(10.834,20)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(6.642,22) C	0,00	4.191,98	(10.834,20)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.081,39)	0,00	31.133,18	(70.214,57)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.081,39)	0,00	31.133,18	(70.214,57)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(39.081,39)	0,00	31.133,18	(70.214,57)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.081,39) C	0,00	31.133,18	(70.214,57)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.694.705,56)	0,00	4.966.214,25	(9.660.919,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(400.100,50)	0,00	503.190,65	(903.291,15)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(400.100,50)	0,00	503.190,65	(903.291,15)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(400.100,50)	0,00	503.190,65	(903.291,15)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(400.100,50) C	0,00	503.190,65	(903.291,15)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.294.605,06)	0,00	4.463.023,60	(8.757.628,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.277.273,41)	0,00	2.927.252,91	(5.204.526,32)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.984.708,80)	0,00	2.612.078,79	(4.596.787,59)	
452130200	(21)00	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	-	(679,14) C	0,00	12,57	(691,71)	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
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(232.195,09) C	0,00	265.656,44	(497.851,53)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(239.149,84) C	0,00	26.663,99	(265.813,83)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(90.886,00) C	0,00	53.777,53	(144.663,53)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	481.104,00	(481.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(292.564,61)	0,00	315.174,12	(607.738,73)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(254.372,83) C	0,00	228.973,65	(483.346,48)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.016,62) C	0,00	86.166,21	(120.182,83)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(32,64) C	0,00	34,26	(66,90)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.142,52) C	0,00	0,00	(4.142,52)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.016.376,37)	0,00	1.482.080,22	(3.498.456,59)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.016.376,37) C	0,00	1.482.080,22	(3.498.456,59)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	52.735,19	(52.735,19)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	52.735,19	(52.735,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	52.735,19	(52.735,19)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(955,28)	0,00	955,28	(1.910,56)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(955,28) C	0,00	955,28	(1.910,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	90.791.242,49	6.753.079,23	2.656.968,93	94.887.352,79	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	89.028.764,50	6.753.079,23	2.656.968,93	93.124.874,80	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	47.128.764,50	6.753.079,23	2.656.968,93	51.224.874,80	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.900.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	41.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.710.000,00	1.320.000,00	0,00	3.030.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.710.000,00 D	1.320.000,00	0,00	3.030.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.710.000,00 D	1.320.000,00	0,00	3.030.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.710.000,00) X	0,00	1.320.000,00	(3.030.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.710.000,00)	0,00	1.320.000,00	(3.030.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.710.000,00) C	0,00	1.320.000,00	(3.030.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.228.764,50	4.113.079,23	16.968,93	9.324.874,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.228.764,50	4.113.079,23	16.968,93	9.324.874,80	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.228.764,50	4.113.079,23	16.968,93	9.324.874,80	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.783.219,16 D	4.113.079,23	0,00	9.896.298,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(554.454,66) C	0,00	16.968,93	(571.423,59)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(90.791.242,49)	23.827.657,05	27.923.767,35	(94.887.352,79)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.028.764,50)	23.463.132,46	27.559.242,76	(93.124.874,80)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	5.036.466,25	5.036.466,25	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.783.025,10) X	4.621.034,09	415.432,16	(33.577.423,17)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.455.080,89) C	0,00	4.621.034,09	(9.076.114,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	338.105,99	415.432,16	0,00	753.538,15	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	338.105,99	415.432,16	0,00	753.538,15	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	338.105,99 D	415.432,16	0,00	753.538,15	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(47.128.764,50)	18.426.666,21	22.522.776,51	(51.224.874,80)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.900.000,00)	11.929.872,72	11.929.872,72	(41.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.671.235,50) C	5.433.079,23	1.336.968,93	(32.575.125,20)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.228.764,50)	6.496.793,49	10.592.903,79	(9.324.874,80)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(593.420,53) C	2.946.140,39	4.113.118,47	(1.760.398,61)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.233,15	48.833,15	(2.600,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(995.524,94) C	3.504.419,95	2.926.571,46	(417.676,45)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.639.819,03) C	0,00	3.504.380,71	(7.144.199,74)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.228.764,50)	6.496.793,49	10.592.903,79	(9.324.874,80)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.228.764,50)	6.496.793,49	10.592.903,79	(9.324.874,80)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.228.764,50)	6.496.793,49	10.592.903,79	(9.324.874,80)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(593.420,53) C	2.946.140,39	4.113.118,47	(1.760.398,61)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	46.233,15	48.833,15	(2.600,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(995.524,94) C	3.504.419,95	2.926.571,46	(417.676,45)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.639.819,03) C	0,00	3.504.380,71	(7.144.199,74)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	364.524,59	364.524,59	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	10.000,00	10.000,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(68.340,00) C	10.000,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	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	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	354.524,59	354.524,59	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.149.062,27) C	354.524,59	0,00	(794.537,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(532.075,72) C	0,00	354.524,59	(886.600,31)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.007.703,01	12.087.588,89	6.517.418,02	28.577.873,88	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	851.933,72	485.030,15	0,00	1.336.963,87	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	284.100,00	481.104,00	0,00	765.204,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	481.104,00	0,00	481.104,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	567.833,72	3.926,15	0,00	571.759,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	7.639,56	3.926,15	0,00	11.565,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.639,56	3.926,15	0,00	11.565,71
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.639,56 D	3.926,15	0,00	11.565,71 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.152.169,29	11.599.958,74	6.517.418,02	27.234.710,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.061.872,85	11.599.958,74	6.517.418,02	14.144.413,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.061.872,85	11.599.958,74	6.517.418,02	14.144.413,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.295.104,29 D	4.383.169,68	2.059.609,68	4.618.664,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.557.033,32 D	6.538.434,88	4.128.617,41	8.966.850,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.735,24 D	678.354,18	329.190,93	558.898,49 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.007.703,01)	23.347.442,89	28.917.613,76	(28.577.873,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(851.933,72)	493.630,15	978.660,30	(1.336.963,87)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(284.100,00)	481.104,00	962.208,00	(765.204,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	481.104,00	962.208,00	(481.104,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481.104,00	962.208,00	(481.104,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	481.104,00	962.208,00	(481.104,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	481.104,00	481.104,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	481.104,00	(481.104,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(567.833,72)	12.526,15	16.452,30	(571.759,87)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.639,56)	4.726,15	8.652,30	(11.565,71)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.639,56)	4.726,15	8.652,30	(11.565,71)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.639,56)	4.726,15	8.652,30	(11.565,71)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	4.726,15	3.926,15	1.600,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(560.194,16)	7.800,00	7.800,00	(560.194,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.194,16)	7.800,00	7.800,00	(560.194,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	7.800,00	7.800,00	(15.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(10.400,00) C	5.200,00	0,00	(5.200,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	2.600,00	5.200,00	(2.600,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.152.169,29)	22.853.812,74	27.936.353,46	(27.234.710,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.061.872,85)	21.847.431,44	26.929.972,16	(14.144.413,57)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.061.872,85)	21.847.431,44	26.929.972,16	(14.144.413,57)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(490.735,06)	14.638.068,61	14.757.560,24	(610.226,69)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(487.391,45) X	14.638.068,61	14.757.560,24	(606.883,08)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(661.760,53)	3.002.373,54	4.161.951,62	(1.821.338,61)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(661.760,53) C	2.956.140,39	4.113.118,47	(1.818.738,61)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	46.233,15	48.833,15	(2.600,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.125.181,45)	4.206.989,29	3.300.319,60	(2.218.511,76)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.144.587,21) C	3.858.944,54	2.926.571,46	(1.212.214,13)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(980.726,78) C	348.044,75	373.748,14	(1.006.430,17)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	132,54 C	0,00	0,00	132,54	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.784.195,81)	0,00	4.710.140,70	(9.494.336,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.584.995,25) C	0,00	4.362.095,95	(8.947.091,20)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(199.200,56) C	0,00	348.044,75	(547.245,31)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.090.296,44)	1.006.381,30	1.006.381,30	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.090.296,44)	1.006.381,30	1.006.381,30	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.090.296,44)	1.006.381,30	1.006.381,30	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.090.296,44)	1.006.381,30	1.006.381,30	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.088.095,44) C	503.190,65	0,00	(5.584.904,79)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(400.100,50) C	0,00	503.190,65	(903.291,15)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.202.000,00) C	503.190,65	0,00	(5.698.809,35)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(400.100,50) C	0,00	503.190,65	(903.291,15)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)	
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C	-	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
					0,00	86.178.656,29	86.178.656,29	0,00	

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.04.29 10:37:33 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.04.29 10:34:40 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 04/05/2026 11:09:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 04/05/2026 11:10:09**