PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.343.550,19	16.237.598,40	14.143.431,73	39.437.716,86	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.828.279,87	15.271.118,88	14.143.431,73	16.955.967,02	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.794.250,73	14.926.469,11	13.809.381,08	16.911.338,76	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.680,15 D	7.783.966,53	7.785.430,78	1.215,90	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.393.723,11	4.393.723,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60	0,00	1,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	474.455,70	474.455,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	7.839,94	7.839,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	7.578,52	7.578,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	21.873,13	21.873,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	42.300,79	42.300,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	212.679,24	212.679,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	22.436,27	22.436,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00	204.093,58	204.093,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)			68.699,03	68.699,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	47.577,20	47.577,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	35.227,36	35.227,36	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	10.916,78	10.916,78	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		2.570,36	150.073,98	152.221,03	423,31	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)			335.958,32	335.958,32	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	43.614,78	43.614,78	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	105.765,87	105.765,87	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			13.796,00	13.796,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	22.807,13	22.122,73	684,40	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.294.022,12	1.294.022,12	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	126.657,97	126.657,97	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	141.869,71	141.869,71	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.338.100,50	3.338.100,50	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	679.849,54	679.849,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.271.246,97	2.271.246,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	67,82	67,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.558,27	2.558,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	302.643,04	302.643,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,89	25,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	462,92	462,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	13.299,82	13.299,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	66.778,16	66.778,16	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	104.870,66	104.870,66	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			80.618,96	80.618,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.426,70	17.426,70	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.791.570,58 D	3.699.531,42	2.580.979,14	16.910.122,86	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,42	0,02	0,00	2,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,33	0,08	0,00	11,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		139.787,01	191.238,33	168.643,65	162.381,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)	10.554,13	74.946,41	5.744,71	79.755,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)	3.680,75	57,22	28,61	3.709,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)	1.693,80	13,16	0,00	1.706,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)	72,03	0,56	0,00	72,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)	4.945,28	38,44	0,00	4.983,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)	80,74	0,69	0,00	81,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)	1,61	0,01	0,00	1,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)	802,80	6,24	0,00	809,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)	714,34	5,55	0,00	719,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)	550.364,98	528.948,13	20.907,86	1.058.405,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)	381,27	3,25	0,00	384,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)	1.683.528,20	13.084,75	0,00	1.696.612,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)	1.022,52	7,95	0,00	1.030,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)	167.674,59	587.346,57	437.826,77	317.194,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)	3.038,71	67,17	0,00	3.105,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)	13,15	0,10	0,00	13,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)	237,14	2,02	0,00	239,16
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)	128,61	2,02	1,01	129,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)	9,81	0,08	0,00	9,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)	12.139,37	2.652,50	0,00	14.791,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)	2.086,53	16,22	0,00	2.102,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)	281.977,80	207.587,20	25.315,26	464.249,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)	1.596,37	30,00	0,00	1.626,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)	364,49	3,10	0,00	367,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)	7.342,45	57,06	0,00	7.399,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)	299,32	2,33	0,00	301,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)	801,43	6,83	0,00	808,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)	180,32	1,53	0,00	181,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)	1,30	0,01	0,00	1,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)	5.561,63	1.188,18	0,00	6.749,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)	78.568,93	7.470,96	0,00	86.039,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)	184,66	1,58	0,00	186,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)	12.868,34	100,01	0,00	12.968,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)	410,61	3,20	0,00	413,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	10.173,98	48,49	7.189,48	3.032,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	360,86	2,80	0,00	363,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	2.515,64	11.139,28	9.883,09	3.771,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	23.600,94	15.216,84	24.610,99	14.206,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	150.296,20	952,95	111.611,02	39.638,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.241,94	10,58	0,00	1.252,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.791,02	29,46	0,00	3.820,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	398,04	3,09	0,00	401,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	454,68	3,54	0,00	458,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	23.383,23	181,74	0,00	23.564,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	476,33	3,70	0,00	480,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	25,07	0,21	0,00	25,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	73,86	0,57	0,00	74,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	442,58	3,44	0,00	446,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.085.436,44	23.911,95	22.208,51	3.087.139,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	8.489,74	65,98	0,00	8.555,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	102.297,12	135,00	102.059,87	372,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	288.545,50	2.242,64	0,00	290.788,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	58,97	0,46	0,00	59,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	1.294,00	10,05	0,00	1.304,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	3.065,81	23,83	0,00	3.089,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	149,26	1,16	0,00	150,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	62.465,63	485,50	0,00	62.951,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	21,43	0,17	0,00	21,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	108,55	0,84	0,00	109,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	45.204,93	351,34	0,00	45.556,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	2.095,11	16,29	0,00	2.111,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	4.933.200,90	38.341,94	0,00	4.971.542,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		7.816,18	68.877,84	0,00	76.694,02	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.187.111,92	888.376,13	593.602,34	2.481.885,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,08	0,07	0,00	4,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		101.850,61	1.720,38	46.595,36	56.975,63	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		100.644,38	1.700,29	0,00	102.344,67	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		297.281,68	5.022,29	0,00	302.303,97	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		26.840,18	49.665,29	39.177,68	37.327,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		36.471,13	22.987,98	36.641,88	22.817,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.252,56	17,50	0,00	2.270,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		811,49	6,31	0,00	817,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		27,28	6,46	12,74	21,00	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		195,37	1,51	0,00	196,88	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,15	0,10	0,00	14,25	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		19.666,16	8.896,16	69,00	28.493,32	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.820,35	12,32	0,00	1.832,67	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.103,04	7,46	0,00	1.110,50	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		143,43	0,97	0,00	144,40	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		318.448,39	1.381,69	319.650,32	179,76	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		224.828,66	1.955,64	20.966,24	205.818,06	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		309,09	2,50	0,00	311,59	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		107.880,84	542,11	102.747,85	5.675,10	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		315.498,69	2.554,10	13.796,00	304.256,79	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		56.890,67	11.482,82	555,09	67.818,40	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		78,57	0,68	0,00	79,25	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		88,52	0,77	0,00	89,29	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		15.135,65	787.731,85	371.536,05	431.331,45	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.265,42	210,84	0,00	24.476,26	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		80.966,25	63.228,76	60.521,33	83.673,68	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		139.757,28	75.063,46	39.076,43	175.744,31	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		571,70	3,84	0,00	575,54	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.029,14	15.543,26	4.944,14	44.628,26	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	6.436,00	0,00	6.436,00	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			1,60	0,00	1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			5.744,71	0,00	5.744,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			572,45	0,00	572,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			5,33	0,00	5,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			111,91	0,00	111,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.029,14	9.107,26	4.944,14	38.192,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.029,14	9.107,26	4.944,14	38.192,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	649,18 D	0,00	0,18	649,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,17)	0,00	0,18	(5,35)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	945,86 D	3.219,42	2.026,20	2.139,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.434,10 D	5.887,84	2.917,76	35.404,18	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	329.106,51	329.106,51	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.164,12	74.164,12	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.805,76	35.805,76	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	34.662,40	34.662,40	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	9.823,00	9.823,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	113.263,17	113.263,17	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.179,02	25.179,02	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.896,04	34.896,04	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	550,00	550,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	763,00	763,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.515.270,32	966.479,52	0,00	22.481.749,84	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.515.270,32	966.479,52	0,00	22.481.749,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.526.581,35	608.486,32	0,00	9.135.067,67	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.526.581,35	608.486,32	0,00	9.135.067,67	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	87.511,65	0,00	0,00	87.511,65	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.713,10 D	0,00	0,00	28.713,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	362.401,93	0,00	0,00	362.401,93	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.656,93 D	0,00	0,00	115.656,93	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.982.590,59	858,00	0,00	6.983.448,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	126.081,68 D	0,00	0,00	126.081,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.856.508,91 D	858,00	0,00	6.857.366,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.268,18	6.670,00	0,00	17.938,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.168,18 D	6.670,00	0,00	14.838,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.082.809,00	600.958,32	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	841.259,00 D	265.000,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	241.550,00 D	335.958,32	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.688.563,48	357.993,20	0,00	18.046.556,68	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.688.563,48	357.993,20	0,00	18.046.556,68	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.662.771,29	357.993,20	0,00	11.020.764,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.620.391,29 D	357.993,20	0,00	10.978.384,49	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	C	0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810299	(21)00	IMÓVEIS			(262.803,60)			(262.803,60)	
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.897.203,89)	5.514.038,00	5.443.152,07	(36.826.317,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.350.020,26)	5.501.776,78	5.443.152,07	(3.291.395,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(379.819,07)	2.173.089,50	2.146.243,25	(352.972,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.769.177,63	1.775.613,63	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.769.177,63	1.775.613,63	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.762.741,63	1.762.741,63	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.602.988,11	1.602.988,11	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	159.753,52	159.753,52	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	6.436,00	12.872,00	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	6.436,00	(6.436,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.436,00	6.436,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(379.819,07)	403.911,87	370.629,62	(346.536,82)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.261,22	12.261,22	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.261,22	12.261,22	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.261,22	12.261,22	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(379.819,07)	391.650,65	358.368,40	(346.536,82)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(379.819,07)	391.650,65	358.368,40	(346.536,82)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(379.819,07) C	391.650,65	358.368,40	(346.536,82)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(475.079,94)	2.763.595,32	2.745.960,32	(457.444,94)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(475.079,94) C	2.744.345,32	2.726.710,32	(457.444,94)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	19.250,00	19.250,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.969,25	29.969,25	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.969,25	29.969,25	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.969,25	29.969,25	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.969,25	29.969,25	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.495.121,25)	535.122,71	520.979,25	(2.480.977,79)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.495.121,25)	526.622,71	512.479,25	(2.480.977,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.803,14)	193.508,87	204.903,96	(203.198,23)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(191.803,14)	193.508,87	204.903,96	(203.198,23)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.642,91) C	4.261,65	3.924,00	(19.305,26)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.295,04) C	13,91	10.287,18	(62.568,31)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.389,38) C	189.233,31	190.692,78	(113.848,85)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.303.318,11)	333.113,84	307.575,29	(2.277.779,56)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.303.318,11)	333.113,84	307.575,29	(2.277.779,56)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(486.440,73) C	151.493,72	174.026,71	(508.973,72)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.247.955,57) C	174.460,25	116.923,62	(1.190.418,94)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(568.921,81) C	7.159,87	16.624,96	(578.386,90)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(889.298,73)	12.261,22	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(731.662,13)	12.261,22	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(731.662,13) C	12.261,22	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)		0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)		0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)		0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60)	C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)		0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)		0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)		0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11)	C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)		0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)		0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63		0,00	0,00	193.212.351,63	
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	193.212.351,63	X	0,00	0,00	193.212.351,63	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**		-	(184.771.849,41)		0,00	0,00	(184.771.849,41)	
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	(184.771.849,41)	X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)		0,00	0,00	(33.128.510,01)	
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	(33.128.510,01)	X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.972.834,04		4.795.601,87	0,00	10.768.435,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.360.106,69		2.127.550,43	0,00	4.487.657,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.968.596,12		1.762.746,03	0,00	3.731.342,15	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.968.596,12		1.762.746,03	0,00	3.731.342,15	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.968.596,12		1.762.746,03	0,00	3.731.342,15	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.870.085,29		1.569.732,03	0,00	3.439.817,32	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.620.116,28	D	1.363.078,51	0,00	2.983.194,79	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	203.069,01	D	159.753,52	0,00	362.822,53	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	46.900,00	D	46.900,00	0,00	93.800,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.237,78		640,84	0,00	11.878,62	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	11.237,78	D	636,44	0,00	11.874,22	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	4,40	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.273,05		192.373,16	0,00	279.646,21	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	87.273,05	D	192.373,16	0,00	279.646,21	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	391.510,57		358.368,40	0,00	749.878,97	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	391.510,57		358.368,40	0,00	749.878,97	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	391.510,57		358.368,40	0,00	749.878,97	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	391.510,57	D	358.368,40	0,00	749.878,97	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		6.436,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00		6.436,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	6.436,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.936.729,57		1.768.726,40	0,00	3.705.455,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	439.342,50		329.106,51	0,00	768.449,01	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	439.342,50		329.106,51	0,00	768.449,01	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.342,50		329.106,51	0,00	768.449,01	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.881,64	D	68.881,42	0,00	71.763,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.840,00	D	600,00	0,00	2.440,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	18.788,24	D	35.805,76	0,00	54.594,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	8.562,60	D	87.939,74	0,00	96.502,34	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.576,70	D	34.896,04	0,00	38.472,74	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.844,78	D	200,00	0,00	5.044,78	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59	D	0,00	0,00	8.329,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.000,00 D	5.245,70	0,00	7.245,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.063,60 D	0,00	0,00	1.063,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.958,00 D	35.212,40	0,00	51.170,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.606,00 D	0,00	0,00	6.606,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.688,20 D	25.323,43	0,00	28.011,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	31.029,15 D	9.823,00	0,00	40.852,15	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	35.011,90 D	25.179,02	0,00	60.190,92	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	292.932,00 D	0,00	0,00	292.932,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.497.387,07	1.439.619,89	0,00	2.937.006,96	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	12.900,00	8.500,00	0,00	21.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.900,00	8.500,00	0,00	21.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.900,00 D	8.500,00	0,00	21.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	743.693,58	617.585,38	0,00	1.361.278,96	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	743.693,58	617.585,38	0,00	1.361.278,96	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	22.700,00 D	21.442,00	0,00	44.142,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.052,00 D	18.309,00	0,00	35.361,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	166.246,00 D	140.637,28	0,00	306.883,28	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	487.423,69 D	403.963,10	0,00	891.386,79	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	37.990,00 D	24.490,00	0,00	62.480,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.602,00	0,00	1.602,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.900,00 D	4.957,00	0,00	9.857,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.888,00 D	1.270,00	0,00	4.158,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.493,89 D	915,00	0,00	5.408,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	740.793,49	813.534,51	0,00	1.554.328,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.793,49	813.534,51	0,00	1.554.328,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.500,00 D	25.500,00	0,00	38.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.480,00 D	6.480,00	0,00	12.960,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	13.904,35 D	14.930,91	0,00	28.835,26	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	111.308,47 D	107.692,65	0,00	219.001,12	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.239,96 D	5.239,96	0,00	10.479,92	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	25.014,94 D	24.686,99	0,00	49.701,93	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	4.045,80	0,00	4.045,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	80.343,01 D	195.492,61	0,00	275.835,62	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	47.469,84 D	2.367,36	0,00	49.837,20	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.870,44 D	4.721,00	0,00	10.591,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	2.081,25 D	4.918,36	0,00	6.999,61	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.474,96 D	0,00	0,00	3.474,96	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	69.315,00 D	54.290,67	0,00	123.605,67	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.796,70 D	4.144,28	0,00	8.940,98	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	4.527,00	0,00	4.527,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	39.915,00	0,00	39.915,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	167.641,51 D	128.623,43	0,00	296.264,94	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	4.638,75 D	4.638,75	0,00	9.277,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	177.339,31 D	179.419,74	0,00	356.759,05	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.580.904,55	850.105,79	0,00	2.431.010,34	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	354.325,08	434.244,74	0,00	788.569,82	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	354.325,08 D	434.244,74	0,00	788.569,82	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	353.619,68 D	415.861,05	0,00	769.480,73	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.893,23	29.969,25	0,00	56.862,48	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.278,67 D	29.969,25	0,00	44.247,92	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	68.200,00	19.250,00	0,00	87.450,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.200,00 D	19.250,00	0,00	87.450,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.419.180,34)	0,00	6.960.654,47	(13.379.834,81)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(127.833,51)	0,00	246.406,76	(374.240,27)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(85.043,76)	0,00	224.379,42	(309.423,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(10.472,74)	0,00	187.877,85	(198.350,59)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.472,74)	0,00	187.877,85	(198.350,59)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(700,00) C	0,00	800,00	(1.500,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(8.872,74)	0,00	186.077,85	(194.950,59)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(8.872,74) C	0,00	181.740,28	(190.613,02)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	4.337,57	(4.337,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(900,00) C	0,00	1.000,00	(1.900,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(74.571,02)	0,00	36.501,57	(111.072,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.571,02)	0,00	36.501,57	(111.072,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(74.571,02) C	0,00	36.501,57	(111.072,59)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.789,75)	0,00	22.027,34	(64.817,09)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(42.789,75) C	0,00	22.027,34	(64.817,09)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	446.294,00	(446.294,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	446.294,00	(446.294,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(128.383,14)	0,00	134.293,63	(262.676,77)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(128.383,14) C	0,00	134.293,63	(262.676,77)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.162.963,69)	0,00	6.133.660,08	(12.296.623,77)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(354.325,08)	0,00	434.244,74	(788.569,82)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.808.638,61)	0,00	5.699.415,34	(11.508.053,95)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.271.333,72)	0,00	3.170.062,80	(5.441.396,52)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.899.752,74)	0,00	2.845.974,55	(4.745.727,29)	
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	-	(21,35) C	0,00	67,82	(89,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.404,50) C	0,00	22.889,86	(43.294,36)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(301.506,84) C	0,00	858.094,63	(1.159.601,47)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(7.349,51) C	0,00	26.041,90	(33.391,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(169.074,70) C	0,00	176.905,94	(345.980,64)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(371.580,98)	0,00	324.088,25	(695.669,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(305.510,74) C	0,00	277.205,38	(582.716,12)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(61.145,93) C	0,00	40.031,98	(101.177,91)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(24,66) C	0,00	25,89	(50,55)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.899,65) C	0,00	0,00	(4.899,65)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.536.148,38)	0,00	2.459.497,00	(5.995.645,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.536.148,38) C	0,00	2.459.497,00	(5.995.645,38)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.156,51)	0,00	69.855,54	(71.012,05)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.156,51) C	0,00	69.855,54	(71.012,05)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	148.602.412,72	6.096.681,98	1.498.000,00	153.201.094,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	147.653.033,10	6.096.681,98	1.498.000,00	152.251.715,08	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	76.697.033,10	6.096.681,98	1.498.000,00	81.295.715,08	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.956.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	70.956.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	319.800,00	749.000,00	0,00	1.068.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	319.800,00 D	749.000,00	0,00	1.068.800,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	749.000,00	749.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	319.800,00 D	749.000,00	0,00	1.068.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(319.800,00) X	0,00	749.000,00	(1.068.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(319.800,00)	0,00	749.000,00	(1.068.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(319.800,00) C	0,00	749.000,00	(1.068.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.741.033,10	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.741.033,10 D	4.598.681,98	0,00	10.339.715,08	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
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**		-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(148.602.412,72)	31.508.097,18	36.106.779,16	(153.201.094,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.653.033,10)	30.890.065,38	35.488.747,36	(152.251.715,08)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.956.000,00)	6.942.270,78	6.942.270,78	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.244.764,42) X	6.526.409,73	415.861,05	(59.134.215,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.064.855,26) C	0,00	6.526.409,73	(12.591.264,99)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	353.619,68	415.861,05	0,00	769.480,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	353.619,68 D	415.861,05	0,00	769.480,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(76.697.033,10)	23.947.794,60	28.546.476,58	(81.295.715,08)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.956.000,00)	14.647.738,29	14.647.738,29	(70.956.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.214.966,90) C	5.347.681,98	749.000,00	(60.616.284,92)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(470.416,44) C	4.624.798,42	4.598.681,98	(444.300,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(678.251,07) C	4.656.560,67	4.624.798,42	(646.488,82)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.592.365,59) C	0,00	4.656.560,67	(9.248.926,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.741.033,10)	9.300.056,31	13.898.738,29	(10.339.715,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(470.416,44) C	4.624.798,42	4.598.681,98	(444.300,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(678.251,07) C	4.656.560,67	4.624.798,42	(646.488,82)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.592.365,59) C	0,00	4.656.560,67	(9.248.926,26)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(949.379,62)	618.031,80	618.031,80	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.214,49)	598.876,80	598.876,80	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(396.836,34) C	299.438,40	0,00	(97.397,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	299.438,40	299.438,40	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.378,15) C	0,00	299.438,40	(313.816,55)	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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(538.165,13)	19.155,00	19.155,00	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(176.647,94) C	19.155,00	0,00	(157.492,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(361.517,19) C	0,00	19.155,00	(380.672,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	36.864.144,91	14.942.012,37	7.878.303,70	43.927.853,58	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	35.543.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	42.607.221,51	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	21.623.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	28.687.221,51	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	21.623.512,84	14.942.012,37	7.878.303,70	28.687.221,51	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.128.771,64 D	5.880.778,37	2.947.353,67	8.062.196,34	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	13.695.203,41 D	8.462.302,36	4.862.804,22	17.294.701,55	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.799.537,79 D	598.931,64	68.145,81	3.330.323,62	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(36.864.144,91)	28.880.991,39	35.944.700,06	(43.927.853,58)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(35.543.512,84)	28.880.991,39	35.944.700,06	(42.607.221,51)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(21.623.512,84)	28.012.501,91	35.076.210,58	(28.687.221,51)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(21.623.512,84)	28.012.501,91	35.076.210,58	(28.687.221,51)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(11.611.006,83)	17.567.791,09	19.079.657,79	(13.122.873,53)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(11.399.011,61) X	17.567.791,09	19.079.657,79	(12.910.878,31)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(211.995,22) C	0,00	0,00	(211.995,22)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(867.252,78)	4.942.934,04	4.617.379,20	(541.697,94)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(867.252,78) C	4.924.236,82	4.598.681,98	(541.697,94)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	18.697,22	18.697,22	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.350.020,26)	5.501.776,78	5.443.152,07	(3.291.395,55)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(854.899,01) C	4.975.154,07	4.924.236,82	(803.981,76)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.495.121,25) C	526.622,71	512.479,25	(2.480.977,79)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	6.436,00	(6.436,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5.795.232,97)	0,00	5.936.021,52	(11.731.254,49)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(5.322.586,01) C	0,00	5.409.398,81	(10.731.984,82)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(472.646,96) C	0,00	526.622,71	(999.269,67)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.920.000,00)	868.489,48	868.489,48	(13.920.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.605.674,92) C	434.244,74	0,00	(6.171.430,18)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.605.674,92) C	434.244,74	0,00	(6.171.430,18)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(354.325,08) C	0,00	434.244,74	(788.569,82)	C
					0,00	107.975.021,19	107.975.021,19	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 FMDCA

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.05.03 15:07:18 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.03 15:05:52 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 04/05/2026 13:44:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 13:44:24**