MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.971.651,85	12.313.658,22	12.462.034,80	42.823.275,27
100000000	01	**ATIVO**	-	31.017.646,54	6.749.393,42	6.883.832,49	30.883.207,47
100000000	02	**ATIVO**	-	5.887.261,52	3.633.449,86	3.525.767,81	5.994.943,57
100000000	03	**ATIVO**	-	4.482.705,13	1.580.428,13	1.754.393,12	4.308.740,14
100000000	04	**ATIVO**	-	1.419.495,76	208.136,78	163.049,51	1.464.583,03
100000000	05	**ATIVO**	-	164.542,90	142.250,03	134.991,87	171.801,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.634.578,89	11.695.291,78	12.462.034,80	8.867.835,87
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.290.900,28	6.201.564,38	6.883.832,49	3.608.632,17
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.133.584,66	3.562.912,46	3.525.767,81	2.170.729,31
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.975.215,69	1.580.428,13	1.754.393,12	1.801.250,70
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.215.459,97	208.136,78	163.049,51	1.260.547,24
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.418,29	142.250,03	134.991,87	26.676,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.562.170,83	11.111.468,44	11.865.749,36	8.807.889,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.353.521,79	5.939.930,25	6.620.190,36	3.673.261,68
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.014.177,73	3.413.028,80	3.367.176,69	2.060.029,84
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.996.237,21	1.419.463,60	1.591.681,95	1.824.018,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.178.815,81	197.666,01	152.578,74	1.223.903,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.418,29	141.379,78	134.121,62	26.676,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.276.070,12	10.614.104,71	11.176.522,53	7.713.652,30
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.278.987,21	5.444.563,10	5.930.963,53	2.792.586,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.014.177,73	3.413.028,80	3.367.176,69	2.060.029,84
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.784.671,08	1.417.467,02	1.591.681,95	1.610.456,15
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.178.815,81	197.666,01	152.578,74	1.223.903,08
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.418,29	141.379,78	134.121,62	26.676,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.276.070,12	10.614.104,71	11.176.522,53	7.713.652,30
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.278.987,21	5.444.563,10	5.930.963,53	2.792.586,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.014.177,73	3.413.028,80	3.367.176,69	2.060.029,84
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.784.671,08	1.417.467,02	1.591.681,95	1.610.456,15
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.178.815,81	197.666,01	152.578,74	1.223.903,08
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.418,29	141.379,78	134.121,62	26.676,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	45.012,87	45.012,87	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	38.008,69	38.008,69	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00	884,18	884,18	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.120,00	6.120,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	38.892,87	38.892,87	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.080.780,01 D	9.547.951,39	9.493.870,11	2.134.861,29 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.362.228,48	2.362.228,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	60.301,24	60.301,24	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	132.599,08	132.599,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	166.886,78	166.886,78	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	391.101,06	391.101,06	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	7.450,13	7.450,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00	8,59	8,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	2.442,94	2.442,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00	12.918,89	12.918,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	474.727,41	474.727,41	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	19,32	19,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	31.857,67	31.857,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	26.276,18	26.276,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	211.562,22	211.562,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	2.914.891,79	2.914.891,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.014.172,05	498.136,89	452.284,84	2.060.024,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	12.204,96	12.204,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	38.767,37	38.767,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)		0,00	42,98	42,98	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	75.552,26	75.552,26	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	6.706,00	6.706,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	29.561,83	29.561,83	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.529,87	29.529,87	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	660.190,11	660.190,11	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)		0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	14.392,59	14.392,59	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00	737.509,68	737.509,68	0,00
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		4.089,19	0,00	55,00	4.034,19
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6 (CEF - EMENDA)			491.729,00	491.729,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		19.418,29	141.379,78	134.121,62	26.676,45
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	6.302,26	6.302,26	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	545,04	545,04	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	312,92	312,92	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		43.100,48	1.026,07	0,00	44.126,55
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	47.189,67 D	4.796.289,95	4.795.318,88	48.160,74 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.014.172,05 D	3.413.028,68	3.367.176,63	2.060.024,10 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.099.597,61	1.099.597,61	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.655,37	97.655,37	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.418,29 D	141.379,78	134.121,62	26.676,45 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	120.981,59	120.981,59	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	66,50	66,50	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	77.306,92	77.306,92	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	6.706,00	6.706,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	36.902,17	36.902,17	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.373,42	77.373,42	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	36.902,17	36.902,17	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.706,00	6.706,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.195.290,11 D	900.158,86	1.516.657,96	5.578.791,01 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)		2.366,42	4.866,57	2.491,47	4.741,52
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)		30,33	0,31	0,00	30,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)		9.878,85	93,23	0,00	9.972,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)		29.311,22	276,62	0,00	29.587,84
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)		31.018,25	86.550,45	44.311,08	73.257,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)		13.417,12	24.048,88	36.017,27	1.448,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)		181.037,50	87.692,11	181.809,41	86.920,20
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)		15,98	0,16	0,00	16,14
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)		28.743,36	1.496,53	0,00	30.239,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)		12,00	0,13	0,00	12,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		539,13	20,86	0,00	559,99
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)		346.840,39	33.727,27	214.775,83	165.791,83
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)		440,71	4,57	0,00	445,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)		6.702,12	69,59	0,00	6.771,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)		14.252,09	13.339,61	0,00	27.591,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)		5.109,63	53,05	0,00	5.162,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)		345.053,55	41.591,69	171.000,00	215.645,24
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)		22,43	0,23	0,00	22,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)		987,77	14,88	0,00	1.002,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)		154,42	1,60	0,00	156,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)		132.537,98	1.250,77	0,00	133.788,75
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)		2.306,03	21,76	0,00	2.327,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		253,21	2,39	0,00	255,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		119.975,30	997,70	38.617,05	82.355,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		134.018,34	1.184,66	12.162,26	123.040,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		703,55	6,64	0,00	710,19
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		819,48	50,38	0,00	869,86
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)		552.511,32	162.920,56	234.961,86	480.470,02
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		131.983,06	56.416,69	19.369,03	169.030,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		78.266,45	738,61	0,00	79.005,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,51	0,01	0,00	1,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		38.811,02	35.400,19	38.653,46	35.557,75	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		122,96	1,16	0,00	124,12	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		6.731,21	63,52	0,00	6.794,73	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)		0,29			0,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)		5.959,58	6.793,22	0,00	12.752,80	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		239,35	2,26	0,00	241,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		20.955,22	22.354,23	7.478,63	35.830,82	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		0,99	0,01	0,00	1,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,20	0,01	0,00	1,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.532,75	26,30	0,00	2.559,05	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		59.614,37	14.512,18	1.845,87	72.280,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		111.822,71	1.055,29	0,00	112.878,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		2.778,07	470,29	0,00	3.248,36	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,36	0,03	0,00	2,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		14.276,76	134,73	0,00	14.411,49	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		490,28	5,09	0,00	495,37	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,74	0,04	0,00	3,78	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		51.969,50	490,44	0,00	52.459,94	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		0,39			0,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		4.047,75	38,20	0,00	4.085,95	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		24.317,08	14.622,15	20.128,64	18.810,59	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		45.942,44	433,56	0,00	46.376,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		2.679,46	25,29	0,00	2.704,75	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		7.114,62	67,15	0,00	7.181,77	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		125.745,06	1.186,67	0,00	126.931,73	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		939.323,87	8.864,52	0,00	948.188,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		195.014,64	1.840,38	0,00	196.855,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		316.396,62	2.985,88	0,00	319.382,50	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		260.030,61	2.453,95	0,00	262.484,56	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		1.680,38	245.492,09	246.964,54	207,93	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		5,68	0,12	0,06	5,74	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		2,90	0,03	0,00	2,93	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		15,91	0,17	0,00	16,08	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)		4.282,11	28,71	0,00	4.310,82	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)		29.943,90	6.540,27	69,00	36.415,17	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)		44.546,84	917,41	69,00	45.395,25	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)		228.111,12	2.248,86	0,00	230.359,98	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)		228.111,12	2.248,86	0,00	230.359,98	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)		202.320,86	2.137,71	0,00	204.458,57	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)		40.884,23	431,98	0,00	41.316,21	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)		6.299,36	66,56	0,00	6.365,92	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)		27.543,71	291,02	0,00	27.834,73	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)		417.155,87	4.004,31	245.864,50	175.295,68	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)		417.155,87	4.112,57	0,00	421.268,44	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)		12.966,18	372,94	69,00	13.270,12	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)		128.029,65			128.029,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.231.797,54 D	570.899,73	1.058.271,23	2.744.426,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,68 D	0,12	0,06	5,74	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.784.671,08 D	274.847,24	449.062,17	1.610.456,15	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.178.815,81 D	54.411,77	9.324,50	1.223.903,08	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.286.100,71	497.363,73	689.226,83	1.094.237,61	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.074.534,58	495.367,15	689.226,83	880.674,90	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	211.566,13	1.996,58	0,00	213.562,71	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.100,71	497.363,73	689.226,83	1.094.237,61	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.074.534,58	495.367,15	689.226,83	880.674,90	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.566,13	1.996,58	0,00	213.562,71	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.286.100,71 D	497.363,73	689.226,83	1.094.237,61	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)		47.727,90	85.696,71	46.408,08	87.016,53	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)		245.207,15	401.452,86	642.818,75	3.841,26	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)					211.566,13	1.996,58	0,00	213.562,71	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)					57.363,97	565,53	0,00	57.929,50	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)					259,98	2,56	0,00	262,54	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)					367.943,10	3.887,67	0,00	371.830,77	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)					355.461,24	3.755,79	0,00	359.217,03	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)					571,24	6,03	0,00	577,27	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.074.534,58 D	495.367,15	689.226,83	880.674,90	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	211.566,13 D	1.996,58	0,00	213.562,71	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	3.840,00 D	0,00	408,00	3.432,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					3.840,00	0,00	408,00	3.432,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	3.840,00 D	0,00	408,00	3.432,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	68.568,06	0,00	12.054,10	56.513,96	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(66.461,51)	0,00	1.600,00	(68.061,51)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	119.406,93	0,00	8.707,46	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(21.021,52)	0,00	1.746,64	(22.768,16)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22)	D
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160					(90.208,22)			(90.208,22)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)					49.595,65			49.595,65	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109.180,63	0,00	12.054,10	97.126,53	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(25.848,94)	0,00	1.600,00	(27.448,94)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	119.406,93	0,00	8.707,46	110.699,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(21.021,52)	0,00	1.746,64	(22.768,16)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.180,63	0,00	12.054,10	97.126,53	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.848,94)	0,00	1.600,00	(27.448,94)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.406,93	0,00	8.707,46	110.699,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.021,52)	0,00	1.746,64	(22.768,16)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(122.480,24) D	0,00	12.054,10	(134.534,34)	D
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111					(20.234,81)	0,00	1.422,46	(21.657,27)	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842					(30.422,59)			(30.422,59)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120					(1.257,70)	0,00	324,18	(1.581,88)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107					(79.272,60)	0,00	1.600,00	(80.872,60)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107					8.707,46	0,00	8.707,46	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107				0,00	1.600,00	(1.600,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			(70.565,14)	0,00	8.707,46	(79.272,60)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(69.946,08) D	0,00	1.600,00	(71.546,08)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.707,46 D	0,00	8.707,46	0,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(51.915,10) D	0,00	1.746,64	(53.661,74)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(9.326,52) D	0,00	0,00	(9.326,52)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	231.660,87 D	0,00	0,00	231.660,87	D
		BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112			11.598,98			11.598,98	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825			351,57			351,57	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104			49.975,07			49.975,07	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181			13.066,98			13.066,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			156.668,27			156.668,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			156.668,27			156.668,27	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	583.823,34	583.823,34	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	261.634,13	261.634,13	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	149.883,66	149.883,66	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	160.964,53	160.964,53	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	10.470,77	10.470,77	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	870,25	870,25	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	583.823,34	583.823,34	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	261.634,13	261.634,13	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	149.883,66	149.883,66	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	160.964,53	160.964,53	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.470,77	10.470,77	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	870,25	870,25	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	583.823,34	583.823,34	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	261.634,13	261.634,13	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.883,66	149.883,66	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.964,53	160.964,53	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.470,77	10.470,77	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	870,25	870,25	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	394.805,74	394.805,74	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	163.695,14	163.695,14	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	123.411,35	123.411,35	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	103.475,23	103.475,23	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.353,77	3.353,77	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	870,25	870,25	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.562,87	64.562,87	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	53.067,57	53.067,57	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.878,30	5.878,30	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.617,00	5.617,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	63.419,38	63.419,38	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.947,07	36.947,07	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.472,31	26.472,31	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.611,00	51.611,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.611,00	51.611,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.924,35	7.924,35	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.924,35	7.924,35	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.337.072,96	618.366,44	0,00	33.955.439,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.726.746,26	547.829,04	0,00	27.274.575,30	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.753.676,86	70.537,40	0,00	3.824.214,26	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	204.035,79	0,00	0,00	204.035,79	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.337.072,96	618.366,44	0,00	33.955.439,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.726.746,26	547.829,04	0,00	27.274.575,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.753.676,86	70.537,40	0,00	3.824.214,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	204.035,79	0,00	0,00	204.035,79	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.584.562,74	0,00	0,00	12.584.562,74	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	984.825,91	0,00	0,00	984.825,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	118.550,57	0,00	0,00	118.550,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.584.562,74	0,00	0,00	12.584.562,74	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	984.825,91	0,00	0,00	984.825,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	118.550,57	0,00	0,00	118.550,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.511.037,45	0,00	0,00	3.511.037,45	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.658.152,30	0,00	0,00	2.658.152,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	292.974,26	0,00	0,00	292.974,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	434.519,74	0,00	0,00	434.519,74	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	114.928,15	0,00	0,00	114.928,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	22.117,00 D	0,00	0,00	22.117,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	240.025,52 D	0,00	0,00	240.025,52	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.559,65 D	0,00	0,00	15.559,65	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.304.132,18 D	0,00	0,00	2.304.132,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	160.974,26 D	0,00	0,00	160.974,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	418.960,09 D	0,00	0,00	418.960,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.029,15 D	0,00	0,00	114.029,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.490,50	0,00	0,00	150.490,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	158.476,50 D	0,00	0,00	158.476,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150.490,50 D	0,00	0,00	150.490,50	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.239.260,25	0,00	0,00	6.239.260,25	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	686.961,65	0,00	0,00	686.961,65	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.013.212,80	0,00	0,00	1.013.212,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.880.611,00 D	0,00	0,00	2.880.611,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.001.455,00 D	0,00	0,00	1.001.455,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.354.391,45 D	0,00	0,00	3.354.391,45	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.907.930,52	618.366,44	0,00	22.526.296,96	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	18.041.836,41	547.829,04	0,00	18.589.665,45
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	2.768.850,95	70.537,40	0,00	2.839.388,35
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	21.907.930,52	618.366,44	0,00	22.526.296,96
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.041.836,41	547.829,04	0,00	18.589.665,45
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.768.850,95	70.537,40	0,00	2.839.388,35
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	736.313,60	0,00	0,00	736.313,60
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	178.329,80 D	0,00	0,00	178.329,80 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123210412	(21)00	SALAS	P P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20 D
123210412	(21)01	SALAS	P P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32
123210501	(21)00	RUAS	P P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67 D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	16.742.378,09	618.366,44	0,00	17.360.744,53
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	12.957.418,18	547.829,04	0,00	13.505.247,22
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.768.850,95	70.537,40	0,00	2.839.388,35
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	828.132,20	0,00	0,00	828.132,20
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.610.014,05 D	618.366,44	0,00	17.228.380,49 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.910.539,36 D	547.829,04	0,00	13.458.368,40 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.768.850,95 D	70.537,40	0,00	2.839.388,35 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	828.132,20 D	0,00	0,00	828.132,20 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	102.491,54 D	0,00	0,00	102.491,54 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	132.364,04 D	0,00	0,00	132.364,04 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	85.485,22 D	0,00	0,00	85.485,22 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**	-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	05	**ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.152.487,24)	0,00	0,00	(1.152.487,24)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.132.277,31)	0,00	0,00	(1.132.277,31)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(48.773,36) C	0,00	0,00	(48.773,36) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(45.925,10) C	0,00	0,00	(45.925,10) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.848,26) C	0,00	0,00	(2.848,26) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(86.746,92) C	0,00	0,00	(86.746,92) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(85.433,25) C	0,00	0,00	(85.433,25) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.313,67) C	0,00	0,00	(1.313,67) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(329.338,24) C	0,00	0,00	(329.338,24) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(313.290,24) C	0,00	0,00	(313.290,24) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.048,00) C	0,00	0,00	(16.048,00) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.081,00) C	0,00	0,00	(8.081,00) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.081,00) C	0,00	0,00	(8.081,00) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(679.547,72) C	0,00	0,00	(679.547,72) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(679.547,72) C	0,00	0,00	(679.547,72) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(133,34) C	0,00	0,00	(133,34) C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(133,34) C	0,00	0,00	(133,34) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(2.799,72) C	0,00	0,00	(2.799,72) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(2.799,72) C	0,00	0,00	(2.799,72) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.691.009,35)	3.995.943,95	3.996.391,14	(39.691.456,54)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.242.658,94)	1.929.026,58	1.906.648,55	(30.220.280,91)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.526.497,33)	1.316.175,22	1.343.914,64	(3.554.236,75)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.347.755,47)	572.362,85	563.954,41	(4.339.347,03)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.449.740,05)	44.257,68	46.953,30	(1.452.435,67)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(124.357,56)	134.121,62	134.920,24	(125.156,18)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.698.525,78)	3.995.943,95	3.996.391,14	(2.698.972,97)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(243.078,75)	1.929.026,58	1.906.648,55	(220.700,72)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.848.435,23)	1.316.175,22	1.343.914,64	(1.876.174,65)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(279.468,02)	572.362,85	563.954,41	(271.059,58)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(321.952,40)	44.257,68	46.953,30	(324.648,02)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.591,38)	134.121,62	134.920,24	(6.390,00)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.388,55)	1.477.353,73	1.469.515,27	(51.550,09)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.778,35)	474.015,47	453.914,09	(1.676,97)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.225,83)	783.965,42	792.292,90	(19.553,31)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.384,37)	127.923,48	131.507,42	(29.968,31)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.019,40	26.370,90	(351,50)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.429,96	65.429,96	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(59.388,55)	962.769,46	954.931,00	(51.550,09)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.778,35)	208.992,73	188.891,35	(1.676,97)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(11.225,83)	562.216,42	570.543,90	(19.553,31)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(26.384,37)	109.713,38	113.297,32	(29.968,31)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	26.019,40	26.370,90	(351,50)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.388,55)	962.769,46	954.931,00	(51.550,09)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.778,35)	208.992,73	188.891,35	(1.676,97)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.225,83)	562.216,42	570.543,90	(19.553,31)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.384,37)	109.713,38	113.297,32	(29.968,31)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.019,40	26.370,90	(351,50)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(59.388,55)	962.769,46	954.931,00	(51.550,09)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.778,35)	208.992,73	188.891,35	(1.676,97)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.225,83)	562.216,42	570.543,90	(19.553,31)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(26.384,37)	109.713,38	113.297,32	(29.968,31)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	26.019,40	26.370,90	(351,50)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.167,55) C	923.984,33	916.816,58	(48.999,80) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20.178,35) C	200.692,73	182.191,35	(1.676,97) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.225,83) C	538.876,63	546.274,82	(18.624,02) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.763,37) C	104.328,54	107.912,48	(28.347,31) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.258,90	24.610,40	(351,50) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.827,53	55.827,53	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.221,00) C	38.785,13	38.114,42	(2.550,29) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.600,00) C	8.300,00	6.700,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	23.339,79	24.269,08	(929,29) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.621,00) C	5.384,84	5.384,84	(1.621,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.760,50	1.760,50	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	514.584,27	514.584,27	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	265.022,74	265.022,74	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	221.749,00	221.749,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.210,10	18.210,10	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.602,43	9.602,43	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	514.584,27	514.584,27	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	265.022,74	265.022,74	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	221.749,00	221.749,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.210,10	18.210,10	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.602,43	9.602,43	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	296.454,21	296.454,21	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.938,94	63.938,94	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	221.749,00	221.749,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.367,45	1.367,45	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.398,82	9.398,82	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	296.454,21	296.454,21	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.938,94	63.938,94	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	221.749,00	221.749,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.367,45	1.367,45	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.398,82	9.398,82	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	218.130,06	218.130,06	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	201.083,80	201.083,80	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	16.842,65	16.842,65	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	203,61	203,61	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(203.350,23)	2.242.026,67	2.252.168,23	(213.491,79)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(198.884,13)	1.375.732,29	1.389.159,95	(212.311,79)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	393.573,03	393.573,03	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.126,10)	416.657,08	412.620,98	(90,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	17.453,77	17.453,77	(340,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.610,50	39.360,50	(750,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(203.350,23)	2.242.026,67	2.252.168,23	(213.491,79)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(198.884,13)	1.375.732,29	1.389.159,95	(212.311,79)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	393.573,03	393.573,03	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.126,10)	416.657,08	412.620,98	(90,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	17.453,77	17.453,77	(340,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.610,50	39.360,50	(750,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.350,23)	2.242.026,67	2.252.168,23	(213.491,79)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.884,13)	1.375.732,29	1.389.159,95	(212.311,79)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	393.573,03	393.573,03	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.126,10)	416.657,08	412.620,98	(90,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	17.453,77	17.453,77	(340,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.610,50	39.360,50	(750,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(203.350,23)	2.197.656,36	2.207.797,92	(213.491,79)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(198.884,13)	1.331.361,98	1.344.789,64	(212.311,79)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	393.573,03	393.573,03	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.126,10)	416.657,08	412.620,98	(90,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(340,00)	17.453,77	17.453,77	(340,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	38.610,50	39.360,50	(750,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.036,10) C	623.772,03	622.313,59	(2.577,66)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	259.806,47	261.634,13	(1.827,66)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	149.883,66	149.883,66	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.036,10) C	165.000,63	160.964,53	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.470,77	10.470,77	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.610,50	39.360,50	(750,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(199.314,13) C	1.573.884,33	1.585.484,33	(210.914,13)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(198.884,13) C	1.071.555,51	1.083.155,51	(210.484,13)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	243.689,37	243.689,37	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(90,00) C	251.656,45	251.656,45	(90,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(340,00) C	6.983,00	6.983,00	(340,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	33.944,16	33.944,16	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	33.944,16	33.944,16	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.840,23	12.840,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.840,23	12.840,23	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.840,23	12.840,23	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.435.787,00)	263.723,32	261.867,41	(2.433.931,09)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.416,27)	66.438,59	50.734,28	(6.711,96)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.837.209,40)	138.636,77	158.048,71	(1.856.621,34)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(248.957,55)	27.782,29	19.826,01	(241.001,27)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(321.612,40)	784,51	3.128,63	(323.956,52)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.591,38)	30.081,16	30.129,78	(5.640,00)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.435.787,00)	239.183,32	237.327,41	(2.433.931,09)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.416,27)	52.748,59	37.044,28	(6.711,96)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.837.209,40)	138.636,77	158.048,71	(1.856.621,34)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(248.957,55)	27.452,29	19.496,01	(241.001,27)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(321.612,40)	664,51	3.008,63	(323.956,52)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.591,38)	19.681,16	19.729,78	(5.640,00)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.453,91)	120.543,56	124.543,28	(694.453,63)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.954,70	21.123,38	20.930,02	9.148,06	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598.795,96)	77.101,37	81.294,57	(602.989,16)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.391,18)	9.063,39	9.063,27	(14.391,06)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(650.279,10)	120.543,56	120.615,25	(650.350,79)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	24.693,08	21.123,38	20.930,02	24.886,44	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(574.359,53)	77.101,37	77.366,54	(574.624,70)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(14.391,18)	9.063,39	9.063,27	(14.391,06)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(819,51) C	4.679,03	4.679,03	(819,51)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	656,18 C	2.662,48	2.662,48	656,18	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(280,60) C	740,82	740,82	(280,60)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.195,09) C	919,11	919,11	(1.195,09)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	356,62	356,62	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.472,00) C	0,00	0,00	(1.472,00)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.384,50) C	107.720,25	107.792,06	(35.456,31)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	25.012,43 C	18.460,90	18.267,54	25.205,79	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	8.511,95 C	76.360,55	76.625,72	8.246,78	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.908,88) C	663,68	663,68	(68.908,88)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	12.235,12	12.235,12	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(603.268,52) C	8.144,28	8.144,16	(603.268,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(577.511,02) C	0,00	0,00	(577.511,02)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.916,91) C	8.144,28	8.144,16	(9.916,79)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.840,59) C	0,00	0,00	(15.840,59)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(13.698,35)	0,00	3.928,03	(17.626,38)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(5.621,95)	0,00	3.928,03	(9.549,98)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104		5.000,00			5.000,00
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830		5.000,00			5.000,00
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396		4.609,54			4.609,54
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(7.924,05) C	0,00	3.928,03	(11.852,08) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(7.924,05)	0,00	3.928,03	(11.852,08)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107			0,00	3.928,03	(3.928,03)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(5.621,95) C	0,00	3.928,03	(9.549,98) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.476,46) C	0,00	0,00	(26.476,46) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(18.814,48) C	0,00	0,00	(18.814,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.971,16)	31.671,59	32.404,44	(117.704,01)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.704,74)	78,86	78,86	(37.704,74)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.555,62)	28.210,12	28.405,87	(28.751,37)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.779,97)	1.883,74	2.219,24	(13.115,47)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.930,83)	0,83	202,43	(38.132,43)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.971,16)	31.671,59	32.404,44	(117.704,01)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.704,74)	78,86	78,86	(37.704,74)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.555,62)	28.210,12	28.405,87	(28.751,37)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.779,97)	1.883,74	2.219,24	(13.115,47)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.930,83)	0,83	202,43	(38.132,43)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.614,65) C	29.932,61	30.146,84	(56.828,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.261,79) C	78,86	78,86	(37.261,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.133,86) C	28.171,64	28.385,87	(12.348,09) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	183,24	183,24	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(484,45) C	0,83	0,83	(484,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.498,04	1.498,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(59.913,56) C	1.738,98	2.257,60	(60.432,18) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.421,76) C	38,48	20,00	(16.403,28) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.045,42) C	1.700,50	2.036,00	(6.380,92) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(37.446,38) C	0,00	201,60	(37.647,98) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.626.552,11)	86.968,17	80.379,69	(1.619.963,63)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.143,59	31.546,35	16.035,40	23.654,54
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.209.857,82)	33.325,28	48.348,27	(1.224.880,81)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(221.786,40)	16.505,16	8.213,50	(213.494,74)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(197.460,10)	0,00	2.142,52	(199.602,62)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.640,00	(5.640,00)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.626.552,11)	86.968,17	80.379,69	(1.619.963,63)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	8.143,59	31.546,35	16.035,40	23.654,54
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.209.857,82)	33.325,28	48.348,27	(1.224.880,81)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221.786,40)	16.505,16	8.213,50	(213.494,74)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(197.460,10)	0,00	2.142,52	(199.602,62)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.640,00	(5.640,00)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.626.552,11) C	86.968,17	80.379,69	(1.619.963,63) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	8.143,59 C	31.546,35	16.035,40	23.654,54 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.209.857,82) C	33.325,28	48.348,27	(1.224.880,81) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(221.786,40) C	16.505,16	8.213,50	(213.494,74) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(197.460,10) C	0,00	2.142,52	(199.602,62) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.591,38) C	5.591,38	5.640,00	(5.640,00) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	330,00	330,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	120,00	120,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	330,00	330,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120,00	120,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.540,00	24.540,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.690,00	13.690,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	330,00	330,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	120,00	120,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90) C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(236.643,61)			(236.643,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)	0,00	0,00	(36.948.513,67)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33) C	0,00	0,00	(177.542,33) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12) C	0,00	0,00	(135.103,12) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21) C	0,00	0,00	(42.439,21) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)		0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)		0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)		0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)		0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)		0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)		0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)		0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)		0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)		0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)		0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45		0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64		0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88		0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88		0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05		0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00		0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45	X	0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64	X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88	X	0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88	X	0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05	X	0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.115,00	X	0,00	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)		0,00	0,00	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11		0,00	0,00	21.999.438,11	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(163.690,49)		0,00	0,00	(163.690,49)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.000.739,06)		0,00	0,00	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)		0,00	0,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)		0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - UNIÃO						
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)	0,00	0,00	(17.141.095,25)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)	0,00	0,00	(4.517.674,14)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74	0,00	0,00	514.900,74
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47) X	0,00	0,00	(142.260.055,47) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97) X	0,00	0,00	(91.790.831,97) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85) X	0,00	0,00	(29.325.354,85) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25) X	0,00	0,00	(17.141.095,25) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14) X	0,00	0,00	(4.517.674,14) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74 X	0,00	0,00	514.900,74 X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)	0,00	0,00	(9.248.920,61)
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93	0,00	0,00	2.771.766,93
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)	0,00	0,00	(11.018.025,64)
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)	0,00	0,00	(1.002.661,90)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61) X	0,00	0,00	(9.248.920,61) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93 X	0,00	0,00	2.771.766,93 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.018.025,64) X	0,00	0,00	(11.018.025,64) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.002.661,90) X	0,00	0,00	(1.002.661,90) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.491.183,96	3.728.182,24	0,00	10.219.366,20
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.974.760,37	1.909.260,18	0,00	5.884.020,55
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.440.576,93	1.115.328,53	0,00	2.555.905,46
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	745.100,96	544.458,40	0,00	1.289.559,36
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	127.631,04	43.944,67	0,00	171.575,71
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	203.114,66	115.190,46	0,00	318.305,12
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.860.449,59	1.469.515,27	0,00	3.329.964,86
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	413.812,02	453.914,09	0,00	867.726,11
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.026.431,31	792.292,90	0,00	1.818.724,21
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	243.453,12	131.507,42	0,00	374.960,54
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	42.356,43	26.370,90	0,00	68.727,33
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	134.396,71	65.429,96	0,00	199.826,67
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.787.825,16	954.931,00	0,00	2.742.756,16
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	366.045,62	188.891,35	0,00	554.936,97
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.026.431,31	570.543,90	0,00	1.596.975,21
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	242.417,40	113.297,32	0,00	355.714,72
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	42.356,43	26.370,90	0,00	68.727,33
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	110.574,40	55.827,53	0,00	166.401,93
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.787.825,16	954.931,00	0,00	2.742.756,16
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	366.045,62	188.891,35	0,00	554.936,97
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.026.431,31	570.543,90	0,00	1.596.975,21
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	242.417,40	113.297,32	0,00	355.714,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	42.356,43	26.370,90	0,00	68.727,33
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	110.574,40	55.827,53	0,00	166.401,93

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.787.825,16	954.931,00	0,00	2.742.756,16	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	366.045,62	188.891,35	0,00	554.936,97	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.026.431,31	570.543,90	0,00	1.596.975,21	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.417,40	113.297,32	0,00	355.714,72	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.356,43	26.370,90	0,00	68.727,33	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.574,40	55.827,53	0,00	166.401,93	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.787.825,16	954.931,00	0,00	2.742.756,16	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	366.045,62	188.891,35	0,00	554.936,97	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.026.431,31	570.543,90	0,00	1.596.975,21	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	242.417,40	113.297,32	0,00	355.714,72	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	42.356,43	26.370,90	0,00	68.727,33	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	110.574,40	55.827,53	0,00	166.401,93	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.509.300,00 D	812.358,82	0,00	2.321.658,82	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	280.453,26 D	151.903,21	0,00	432.356,47	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	982.415,07 D	529.690,01	0,00	1.512.105,08	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	196.485,55 D	99.827,67	0,00	296.313,22	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.371,72 D	24.610,40	0,00	62.982,12	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.574,40 D	6.327,53	0,00	17.901,93	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	61.473,98 D	38.114,42	0,00	99.588,40	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	16.657,10 D	6.700,00	0,00	23.357,10	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	35.712,30 D	24.269,08	0,00	59.981,38	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	9.104,58 D	5.384,84	0,00	14.489,42	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.760,50	0,00	1.760,50	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	147.000,00 D	73.500,00	0,00	220.500,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	48.000,00 D	24.000,00	0,00	72.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	99.000,00 D	49.500,00	0,00	148.500,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	70.051,18 D	30.957,76	0,00	101.008,94	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.935,26 D	6.288,14	0,00	27.223,40	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.303,94 D	16.584,81	0,00	24.888,75	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	36.827,27 D	8.084,81	0,00	44.912,08	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.984,71 D	0,00	0,00	3.984,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	72.624,43	514.584,27	0,00	587.208,70	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.766,40	265.022,74	0,00	312.789,14	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	221.749,00	0,00	221.749,00	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.035,72	18.210,10	0,00	19.245,82	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	23.822,31	9.602,43	0,00	33.424,74	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	72.420,82	296.454,21	0,00	368.875,03	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	47.766,40	63.938,94	0,00	111.705,34	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	221.749,00	0,00	221.749,00	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.035,72	1.367,45	0,00	2.403,17	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	23.618,70	9.398,82	0,00	33.017,52	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364,54	0,00	0,00	22.364,54	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364,54	0,00	0,00	22.364,54	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.364,54 D	0,00	0,00	22.364,54	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.364,54 D	0,00	0,00	22.364,54	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	50.056,28	296.454,21	0,00	346.510,49	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.401,86	63.938,94	0,00	89.340,80	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	221.749,00	0,00	221.749,00	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.035,72	1.367,45	0,00	2.403,17	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.618,70	9.398,82	0,00	33.017,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	50.056,28 D	296.454,21	0,00	346.510,49	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.401,86 D	63.938,94	0,00	89.340,80 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	221.749,00	0,00	221.749,00 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.035,72 D	1.367,45	0,00	2.403,17 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.618,70 D	9.398,82	0,00	33.017,52 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	203,61	218.130,06	0,00	218.333,67
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	201.083,80	0,00	201.083,80
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	16.842,65	0,00	16.842,65
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	203,61	203,61	0,00	407,22
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203,61	218.130,06	0,00	218.333,67
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.083,80	0,00	201.083,80
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.842,65	0,00	16.842,65
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203,61	203,61	0,00	407,22
312310100	(21)00	FGTS	P -	203,61 D	218.130,06	0,00	218.333,67 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	0,00 D	201.083,80	0,00	201.083,80 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	0,00 D	16.842,65	0,00	16.842,65 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	203,61 D	203,61	0,00	407,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.960.453,78	1.576.824,27	0,00	4.537.278,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.892.847,40	827.357,68	0,00	2.720.205,08
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	413.866,28	323.035,63	0,00	736.901,91
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	499.747,54	359.096,69	0,00	858.844,23
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.274,61	17.573,77	0,00	102.848,38
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	68.717,95	49.760,50	0,00	118.478,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	711.906,46	602.095,42	0,00	1.314.001,88
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	286.549,08	278.606,21	0,00	565.155,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	208.019,28	149.883,66	0,00	357.902,94
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	165.169,62	160.964,53	0,00	326.134,15
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	47.636,61	11.770,77	0,00	59.407,38
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.531,87	870,25	0,00	5.402,12
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	708.094,46	600.795,42	0,00	1.308.889,88
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	286.549,08	278.606,21	0,00	565.155,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	208.019,28	149.883,66	0,00	357.902,94
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	165.169,62	160.964,53	0,00	326.134,15
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	43.824,61	10.470,77	0,00	54.295,38
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.531,87	870,25	0,00	5.402,12
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.094,46	600.795,42	0,00	1.308.889,88
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.549,08	278.606,21	0,00	565.155,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.019,28	149.883,66	0,00	357.902,94
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.169,62	160.964,53	0,00	326.134,15
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.824,61	10.470,77	0,00	54.295,38
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.531,87	870,25	0,00	5.402,12
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	219.427,82 D	165.503,81	0,00	384.931,63 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.231,01 D	32.857,15	0,00	132.088,16 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	54.041,00 D	76.985,90	0,00	131.026,90 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	60.065,48 D	54.446,56	0,00	114.512,04 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.370,06 D	343,95	0,00	4.714,01 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.720,27 D	870,25	0,00	2.590,52 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	74.880,90	0,00	74.880,90 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	63.385,60	0,00	63.385,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.878,30	0,00	5.878,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.617,00	0,00	5.617,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	52.200,00 D	51.611,00	0,00	103.811,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	52.200,00 D	51.611,00	0,00	103.811,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.218,08 D	0,00	0,00	1.218,08 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.218,08 D	0,00	0,00	1.218,08 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	19.164,90	0,00	19.164,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.713,50	0,00	5.713,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	3.996,07	0,00	3.996,07 D



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.455,33	0,00	9.455,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	686,00 D	0,00	0,00	686,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	686,00 D	0,00	0,00	686,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	201.131,06 D	118.853,31	0,00	319.984,37	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	36.470,44 D	69.279,17	0,00	105.749,61	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	118.350,40 D	49.574,14	0,00	167.924,54	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	14.620,00 D	0,00	0,00	14.620,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	31.690,22 D	0,00	0,00	31.690,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	16.545,27 D	1.495,00	0,00	18.040,27	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	16.545,27 D	1.495,00	0,00	18.040,27	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	76.146,31	0,00	76.146,31	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	47.345,46	0,00	47.345,46	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	28.800,85	0,00	28.800,85	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	1.827,66	0,00	1.827,66	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	1.827,66	0,00	1.827,66	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	202,41	0,00	202,41	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	202,41	0,00	202,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	180.228,95 D	55.249,44	0,00	235.478,39	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	99.844,60 D	24.701,43	0,00	124.546,03	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	34.335,88 D	15.265,70	0,00	49.601,58	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.284,14 D	10.772,49	0,00	49.056,63	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.764,33 D	4.509,82	0,00	12.274,15	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	33.845,68 D	35.860,68	0,00	69.706,36	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	32.553,68 D	31.798,83	0,00	64.352,51	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.292,00 D	4.061,85	0,00	5.353,85	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.812,00	1.300,00	0,00	5.112,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.812,00	1.300,00	0,00	5.112,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812,00	1.300,00	0,00	5.112,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812,00	1.300,00	0,00	5.112,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.812,00 D	1.300,00	0,00	5.112,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.812,00 D	1.300,00	0,00	5.112,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.248.547,32	974.728,85	0,00	3.223.276,17	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.606.298,32	548.751,47	0,00	2.155.049,79	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	205.847,00	173.151,97	0,00	378.998,97	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	334.577,92	198.132,16	0,00	532.710,08	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	37.638,00	5.803,00	0,00	43.441,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	64.186,08	48.890,25	0,00	113.076,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	24.100,00	24.540,00	0,00	48.640,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	13.490,00	13.690,00	0,00	27.180,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	290,00	0,00	0,00	290,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	330,00	0,00	330,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	720,00	120,00	0,00	840,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	9.600,00	10.400,00	0,00	20.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.100,00	24.540,00	0,00	48.640,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.490,00	13.690,00	0,00	27.180,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290,00	0,00	0,00	290,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	330,00	0,00	330,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720,00	120,00	0,00	840,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.600,00	10.400,00	0,00	20.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.100,00 D	24.540,00	0,00	48.640,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.490,00 D	13.690,00	0,00	27.180,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	330,00	0,00	330,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	720,00 D	120,00	0,00	840,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.600,00 D	10.400,00	0,00	20.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	115.804,32	82.847,40	0,00	198.651,72	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	69.780,32	59.535,40	0,00	129.315,72	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.220,00	400,00	0,00	8.620,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.712,00	4.640,00	0,00	18.352,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.242,00	4.032,00	0,00	7.274,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	20.850,00	14.240,00	0,00	35.090,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.804,32	82.847,40	0,00	198.651,72	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.780,32	59.535,40	0,00	129.315,72	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.220,00	400,00	0,00	8.620,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.712,00	4.640,00	0,00	18.352,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.242,00	4.032,00	0,00	7.274,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.850,00	14.240,00	0,00	35.090,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	300,00 D	880,00	0,00	1.180,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	300,00 D	880,00	0,00	1.180,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	25.704,00 D	12.566,00	0,00	38.270,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.370,00 D	3.374,00	0,00	14.744,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.850,00 D	5.550,00	0,00	13.400,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	76.950,32 D	54.021,40	0,00	130.971,72	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	56.805,32 D	47.971,40	0,00	104.776,72	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.220,00 D	0,00	0,00	8.220,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.925,00 D	3.760,00	0,00	12.685,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	790,00	0,00	790,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.775,00 D	8.190,00	0,00	9.965,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	530,00 D	8.190,00	0,00	8.720,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.108.643,00	867.341,45	0,00	2.975.984,45	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.523.028,00	475.526,07	0,00	1.998.554,07	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	197.337,00	172.751,97	0,00	370.088,97	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	320.865,92	193.162,16	0,00	514.028,08	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.676,00	1.651,00	0,00	35.327,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	33.736,08	24.250,25	0,00	57.986,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.108.643,00	867.341,45	0,00	2.975.984,45	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.523.028,00	475.526,07	0,00	1.998.554,07	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	197.337,00	172.751,97	0,00	370.088,97	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.865,92	193.162,16	0,00	514.028,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.676,00	1.651,00	0,00	35.327,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.736,08	24.250,25	0,00	57.986,33	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.748,00 D	24.532,00	0,00	67.280,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.748,00 D	24.532,00	0,00	67.280,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	95,00 D	95,00	0,00	190,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	95,00 D	95,00	0,00	190,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	25.150,00 D	13.750,00	0,00	38.900,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.150,00 D	12.250,00	0,00	34.400,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	52.730,13 D	90.149,04	0,00	142.879,17	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	34.669,92 D	8.276,09	0,00	42.946,01	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.167,91 D	70.652,95	0,00	77.820,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.492,30 D	9.569,00	0,00	19.061,30	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.400,00 D	1.651,00	0,00	3.051,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.374.413,38 D	506.939,91	0,00	1.881.353,29	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	915.014,73 D	262.843,16	0,00	1.177.857,89	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	171.978,20 D	87.979,30	0,00	259.957,50	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	257.760,45 D	156.117,45	0,00	413.877,90	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.660,00 D	0,00	0,00	29.660,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	163.313,18 D	117.960,59	0,00	281.273,77	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	148.677,45 D	111.828,66	0,00	260.506,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.360,89 D	2.346,92	0,00	7.707,81	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.228,26 D	3.785,01	0,00	13.013,27	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	46,58 D	0,00	0,00	46,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	237.582,00	D 10.800,00	0,00	248.382,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	235.982,00	D 10.000,00	0,00	245.982,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.600,00	D 800,00	0,00	2.400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 1.100,00	0,00	1.100,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00	D 0,00	0,00	3.510,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00	D 0,00	0,00	3.510,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	12.870,00	D 6.630,00	0,00	19.500,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 630,00	0,00	630,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	2.400,00	D 0,00	0,00	2.400,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	10.470,00	D 6.000,00	0,00	16.470,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.865,53	D 14.837,00	0,00	44.702,53	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.865,53	D 14.837,00	0,00	44.702,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68.981,30	D 2.792,28	0,00	71.773,58	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68.452,92	D 2.324,98	0,00	70.777,90	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	209,88	D 268,30	0,00	478,18	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	318,50	D 199,00	0,00	517,50	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	D 5.589,75	0,00	5.589,75	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	D 5.589,75	0,00	5.589,75	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.429,10	D 18.291,50	0,00	35.720,60	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.143,60	D 2.382,80	0,00	12.526,40	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.430,00	D 11.772,80	0,00	14.202,80	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.239,50	D 2.585,40	0,00	5.824,90	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.616,00	D 0,00	0,00	1.616,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 1.550,50	0,00	1.550,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00	D 14.350,00	0,00	39.350,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.000,00	D 14.350,00	0,00	39.350,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	39.189,38	D 39.189,38	0,00	78.378,76	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	39.189,38	D 39.189,38	0,00	78.378,76	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.166,00	D 335,00	0,00	9.501,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 169,00	0,00	169,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166,00	D 166,00	0,00	332,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	40.068,72	0,00	0,00	40.068,72	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	279,34	0,00	0,00	279,34	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
342310201	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38	D 0,00	0,00	39.189,38	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38	D 0,00	0,00	39.189,38	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	0,00	0,00	279,34	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	0,00	0,00	279,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.571.633,93	604.457,03	0,00	2.176.090,96	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.571.633,93	604.457,03	0,00	2.176.090,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	832.337,58	339.068,61	0,00	1.171.406,19	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	832.337,58 D	339.068,61	0,00	1.171.406,19	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	832.337,58 D	339.068,61	0,00	1.171.406,19	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.296,35 D	265.388,42	0,00	1.004.684,77	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	739.296,35 D	265.388,42	0,00	1.004.684,77	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	57.277,64	23.266,38	0,00	80.544,02	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	57.277,64	23.266,38	0,00	80.544,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	57.277,64	23.266,38	0,00	80.544,02	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	57.277,64	23.266,38	0,00	80.544,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	36.471,34	12.840,23	0,00	49.311,57	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	36.471,34	12.840,23	0,00	49.311,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.471,34	12.840,23	0,00	49.311,57	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.471,34	12.840,23	0,00	49.311,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	36.471,34 D	12.840,23	0,00	49.311,57	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	36.471,34 D	12.840,23	0,00	49.311,57	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.806,30 D	10.426,15	0,00	31.232,45	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.806,30 D	10.426,15	0,00	31.232,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.300,30	54.119,29	0,00	55.419,59	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	265,00	0,00	265,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.300,30	53.854,29	0,00	55.154,59	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.300,30	54.119,29	0,00	55.419,59	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	265,00	0,00	265,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	1.300,30	53.854,29	0,00	55.154,59	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.300,30	54.119,29	0,00	55.419,59	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	265,00	0,00	265,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.300,30	53.854,29	0,00	55.154,59	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.300,30 D	54.119,29	0,00	55.419,59	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	265,00	0,00	265,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.300,30 D	53.854,29	0,00	55.154,59	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.771.826,46)	1.604,41	3.580.962,88	(13.351.184,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.749.747,97)	1.604,41	1.798.803,55	(6.546.947,11)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.801.341,12)	0,00	1.195.271,16	(4.996.612,28)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(880.050,62)	0,00	378.901,85	(1.258.952,47)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(97.386,75)	0,00	86.336,32	(183.723,07)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(243.300,00)	0,00	121.650,00	(364.950,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(132.504,32)	1.604,41	46.847,32	(177.747,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(132.504,32)	1.604,41	46.847,32	(177.747,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(132.504,32)	1.604,41	46.564,18	(177.464,09)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(132.504,32)	1.604,41	46.564,18	(177.464,09)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(98.289,96)	69,16	37.594,93	(135.815,73)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(98.289,96)	69,16	37.594,93	(135.815,73)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.289,96)	69,16	37.594,93	(135.815,73)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.289,96)	69,16	37.594,93	(135.815,73)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(94.449,96)	69,16	36.879,93	(131.260,73)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(94.449,96)	69,16	36.879,93	(131.260,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(94.449,96) C	69,16	36.879,93	(131.260,73) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(94.449,96) C	69,16	36.879,93	(131.260,73) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	715,00	(715,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	715,00	(715,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(34.214,36)	1.535,25	8.969,25	(41.648,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(34.214,36)	1.535,25	8.969,25	(41.648,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.214,36)	1.535,25	8.969,25	(41.648,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.214,36)	1.535,25	8.969,25	(41.648,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(34.214,36) C	1.535,25	8.969,25	(41.648,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(34.214,36) C	1.535,25	8.969,25	(41.648,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	283,14	(283,14)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	283,14	(283,14) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	283,14	(283,14) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.587,08)	0,00	13.138,09	(40.725,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.587,08) C	0,00	13.138,09	(40.725,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.587,08) C	0,00	13.138,09	(40.725,17) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	132,65	(132,65)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	132,65	(132,65) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	132,65	(132,65) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(138.945,54)	0,00	84.745,19	(223.690,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.599,83)	0,00	38.371,19	(107.971,02)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.341,68)	0,00	17.014,92	(32.356,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.980,96)	0,00	18.020,60	(52.001,56)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.023,07)	0,00	11.338,48	(31.361,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(138.945,54)	0,00	84.745,19	(223.690,73)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.599,83)	0,00	38.371,19	(107.971,02)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.341,68)	0,00	17.014,92	(32.356,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.980,96)	0,00	18.020,60	(52.001,56)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.023,07)	0,00	11.338,48	(31.361,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(138.945,54)	0,00	84.745,19	(223.690,73)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.599,83)	0,00	38.371,19	(107.971,02)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.341,68)	0,00	17.014,92	(32.356,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.980,96)	0,00	18.020,60	(52.001,56)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.023,07)	0,00	11.338,48	(31.361,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(138.945,54) C	0,00	84.745,19	(223.690,73) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.599,83) C	0,00	38.371,19	(107.971,02) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.341,68) C	0,00	17.014,92	(32.356,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.980,96) C	0,00	18.020,60	(52.001,56) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.023,07) C	0,00	11.338,48	(31.361,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.472.789,52)	0,00	3.436.099,63	(12.908.889,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.520.056,74)	0,00	1.700.314,30	(6.220.371,04)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.785.999,44)	0,00	1.178.256,24	(4.964.255,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(846.069,66)	0,00	360.881,25	(1.206.950,91)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.363,68)	0,00	74.997,84	(152.361,52)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(243.300,00)	0,00	121.650,00	(364.950,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(832.337,58)	0,00	339.068,61	(1.171.406,19)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(540.870,58)	0,00	185.494,06	(726.364,64)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(48.167,00)	0,00	31.924,55	(80.091,55)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(243.300,00)	0,00	121.650,00	(364.950,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(832.337,58)	0,00	339.068,61	(1.171.406,19)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(540.870,58)	0,00	185.494,06	(726.364,64)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.167,00)	0,00	31.924,55	(80.091,55)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(243.300,00)	0,00	121.650,00	(364.950,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(832.337,58)	0,00	339.068,61	(1.171.406,19)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(540.870,58)	0,00	185.494,06	(726.364,64)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(48.167,00)	0,00	31.924,55	(80.091,55)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(243.300,00)	0,00	121.650,00	(364.950,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(832.337,58) C	0,00	339.068,61	(1.171.406,19) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(540.870,58) C	0,00	185.494,06	(726.364,64) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(48.167,00) C	0,00	31.924,55	(80.091,55) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(243.300,00) C	0,00	121.650,00	(364.950,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.640.451,94)	0,00	3.097.031,02	(11.737.482,96)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.520.056,74)	0,00	1.700.314,30	(6.220.371,04)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.785.999,44)	0,00	1.178.256,24	(4.964.255,68)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(305.199,08)	0,00	175.387,19	(480.586,27)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.196,68)	0,00	43.073,29	(72.269,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.782.205,41)	0,00	1.916.448,22	(6.698.653,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.447.809,65)	0,00	1.697.987,74	(6.145.797,39)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(305.199,08)	0,00	175.387,19	(480.586,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.196,68)	0,00	43.073,29	(72.269,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.195.619,39)	0,00	1.645.165,23	(5.840.784,62)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.861.223,63)	0,00	1.426.704,75	(5.287.928,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(305.199,08)	0,00	175.387,19	(480.586,27)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.196,68)	0,00	43.073,29	(72.269,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	8,59	(14,75) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,16) C	0,00	8,59	(14,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(305.199,08) C	0,00	175.387,19	(480.586,27) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(305.199,08) C	0,00	175.387,19	(480.586,27) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.196,68) C	0,00	43.073,29	(72.269,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.196,68) C	0,00	43.073,29	(72.269,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(654.554,48) C	0,00	335.496,55	(990.051,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(654.554,48) C	0,00	335.496,55	(990.051,03) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(586.586,02)	0,00	271.282,99	(857.869,01)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(586.586,02)	0,00	271.282,99	(857.869,01)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(533.105,77) C	0,00	259.951,58	(793.057,35) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(533.105,77) C	0,00	259.951,58	(793.057,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(49.613,41) C	0,00	11.312,09	(60.925,50) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(49.613,41) C	0,00	11.312,09	(60.925,50) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(38,11) C	0,00	19,32	(57,43) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(38,11) C	0,00	19,32	(57,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.828,73) C	0,00	0,00	(3.828,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.828,73) C	0,00	0,00	(3.828,73) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.785.999,44)	0,00	1.178.256,24	(4.964.255,68)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.785.999,44)	0,00	1.178.256,24	(4.964.255,68)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.251.655,71) C	0,00	986.453,91	(4.238.109,62) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.251.655,71) C	0,00	986.453,91	(4.238.109,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(534.343,73) C	0,00	191.802,33	(726.146,06) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(534.343,73) C	0,00	191.802,33	(726.146,06) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(63.745,92)	0,00	0,00	(63.745,92)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(63.745,92)	0,00	0,00	(63.745,92)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(63.745,92)	0,00	0,00	(63.745,92)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(63.745,92)	0,00	0,00	(63.745,92)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(63.745,92) C	0,00	0,00	(63.745,92) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(63.745,92) C	0,00	0,00	(63.745,92) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.501,17)	0,00	2.326,56	(10.827,73)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.501,17)	0,00	2.326,56	(10.827,73)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.501,17) C	0,00	2.326,56	(10.827,73) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.501,17) C	0,00	2.326,56	(10.827,73) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.832.932,88	6.872.114,05	3.426.600,00	119.278.446,93
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.890.755,30	3.036.575,19	1.416.600,00	60.510.730,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.745.732,34	2.474.884,34	1.310.000,00	36.910.616,68
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.441.794,54	1.201.519,39	700.000,00	13.943.313,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.957.036,04	43.944,67	0,00	6.000.980,71
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.797.614,66	115.190,46	0,00	1.912.805,12
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.022.637,76	6.872.114,05	3.426.600,00	118.468.151,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.505.921,54	3.036.575,19	1.416.600,00	60.125.896,73
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.365.096,46	2.474.884,34	1.310.000,00	36.529.980,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.397.309,06	1.201.519,39	700.000,00	13.898.828,45
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.956.696,04	43.944,67	0,00	6.000.640,71
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.797.614,66	115.190,46	0,00	1.912.805,12
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	56.664.309,25 D	0,00	0,00	56.664.309,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.887.830,00 D	0,00	0,00	16.887.830,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.414.000,00 D	0,00	0,00	4.414.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.896.583,00 D	0,00	0,00	2.896.583,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	60.640.837,76	6.872.114,05	3.426.600,00	64.086.351,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.322.534,54	3.036.575,19	1.416.600,00	29.942.509,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.477.266,46	2.474.884,34	1.310.000,00	19.642.150,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.983.309,06	1.201.519,39	700.000,00	9.484.828,45
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.060.113,04	43.944,67	0,00	3.104.057,71
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.797.614,66	115.190,46	0,00	1.912.805,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	3.426.600,00	3.426.600,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.153.537,00	1.186.600,00	1.416.600,00	24.923.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.587.830,00	1.540.000,00	1.310.000,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.350,00	700.000,00	700.000,00	8.114.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.114.350,00	0,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	54.381.800,00 D	0,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.587.830,00 D	0,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.114.350,00 D	0,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.931.583,00 D	0,00	0,00	2.931.583,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	492.000,00	1.713.300,00	0,00	2.205.300,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	292.000,00	593.300,00	0,00	885.300,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	492.000,00 D	1.713.300,00	0,00	2.205.300,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	292.000,00 D	593.300,00	0,00	885.300,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	350.000,00	0,00	550.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.713.300,00	1.713.300,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	593.300,00	593.300,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	492.000,00 D	1.713.300,00	0,00	2.205.300,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	292.000,00 D	593.300,00	0,00	885.300,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	200.000,00 D	350.000,00	0,00	550.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(492.000,00) X	0,00	1.713.300,00	(2.205.300,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(292.000,00) X	0,00	593.300,00	(885.300,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	770.000,00	(770.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(200.000,00) X	0,00	350.000,00	(550.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(492.000,00)	0,00	1.713.300,00	(2.205.300,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(292.000,00)	0,00	823.300,00	(1.115.300,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	540.000,00	(540.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(200.000,00)	0,00	350.000,00	(550.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(492.000,00) C	0,00	1.713.300,00	(2.205.300,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(292.000,00) C	0,00	823.300,00	(1.115.300,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	540.000,00	(540.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(200.000,00) C	0,00	350.000,00	(550.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.259.037,76	3.445.514,05	0,00	9.704.551,81	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.168.997,54	1.849.975,19	0,00	5.018.972,73	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.889.436,46	934.884,34	0,00	2.824.320,80	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	868.959,06	501.519,39	0,00	1.370.478,45	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	128.530,04	43.944,67	0,00	172.474,71	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	203.114,66	115.190,46	0,00	318.305,12	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.259.037,76	3.445.514,05	0,00	9.704.551,81	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.168.997,54	1.849.975,19	0,00	5.018.972,73	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.889.436,46	934.884,34	0,00	2.824.320,80	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	868.959,06	501.519,39	0,00	1.370.478,45	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	128.530,04	43.944,67	0,00	172.474,71	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	203.114,66	115.190,46	0,00	318.305,12	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.259.037,76	3.445.514,05	0,00	9.704.551,81	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.168.997,54	1.849.975,19	0,00	5.018.972,73	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.889.436,46	934.884,34	0,00	2.824.320,80	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	868.959,06	501.519,39	0,00	1.370.478,45	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	128.530,04	43.944,67	0,00	172.474,71	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	203.114,66	115.190,46	0,00	318.305,12	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.259.037,76 D	3.445.514,05	0,00	9.704.551,81	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.168.997,54 D	1.849.975,19	0,00	5.018.972,73	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.889.436,46 D	934.884,34	0,00	2.824.320,80	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	868.959,06 D	501.519,39	0,00	1.370.478,45	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	128.530,04 D	43.944,67	0,00	172.474,71	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	203.114,66 D	115.190,46	0,00	318.305,12	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.485,48	0,00	0,00	44.485,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	406.662,95	0,00	0,00	406.662,95	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.260,45 D	0,00	0,00	403.260,45	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	221.749,00 D	0,00	0,00	221.749,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.296,53 D	0,00	0,00	2.296,53	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.402,50 D	0,00	0,00	3.402,50	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	54,57 D	0,00	0,00	54,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	403.202,17 D	0,00	0,00	403.202,17 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	158.886,88 D	0,00	0,00	158.886,88 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.044,38 D	0,00	0,00	42.044,38 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.832.932,88)	23.222.315,71	26.667.829,76	(119.278.446,93)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.890.755,30)	12.197.299,93	13.817.275,12	(60.510.730,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.745.732,34)	6.953.466,26	8.118.350,60	(36.910.616,68)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.441.794,54)	3.223.665,10	3.725.184,49	(13.943.313,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.957.036,04)	273.432,12	317.376,79	(6.000.980,71)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.797.614,66)	574.452,30	689.642,76	(1.912.805,12)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.022.637,76)	22.778.817,71	26.224.331,76	(118.468.151,81)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.505.921,54)	12.197.299,93	13.817.275,12	(60.125.896,73)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.365.096,46)	6.509.968,26	7.674.852,60	(36.529.980,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.397.309,06)	3.223.665,10	3.725.184,49	(13.898.828,45)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.956.696,04)	273.432,12	317.376,79	(6.000.640,71)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.797.614,66)	574.452,30	689.642,76	(1.912.805,12)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	3.509.295,10	3.509.295,10	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	2.066.204,38	2.066.204,38	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.195.271,16	1.195.271,16	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	193.407,79	193.407,79	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	54.411,77	54.411,77	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.185.447,47) X	3.242.302,27	266.992,83	(43.210.138,03) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.176.775,38) X	1.799.211,55	266.992,83	(24.644.556,66) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.086.488,88) X	1.195.271,16	0,00	(11.891.217,72) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.074.819,96) X	193.407,79	0,00	(3.881.412,17) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.847.363,25) X	54.411,77	0,00	(2.792.951,48) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.935.648,88) C	1.604,41	3.242.302,27	(12.176.346,74) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.745.907,97) C	1.604,41	1.799.211,55	(6.543.515,11) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.801.341,12) C	0,00	1.195.271,16	(4.996.612,28) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(339.180,04) C	0,00	193.407,79	(532.587,83) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(49.219,75) C	0,00	54.411,77	(103.631,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	739.296,35	265.388,42	0,00	1.004.684,77
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	739.296,35 D	265.388,42	0,00	1.004.684,77 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	739.296,35 D	265.388,42	0,00	1.004.684,77 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(60.640.837,76)	19.269.522,61	22.715.036,66	(64.086.351,81)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.322.534,54)	10.131.095,55	11.751.070,74	(29.942.509,73)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.477.266,46)	5.314.697,10	6.479.581,44	(19.642.150,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.983.309,06)	3.030.257,31	3.531.776,70	(9.484.828,45)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.060.113,04)	219.020,35	262.965,02	(3.104.057,71)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.797.614,66)	574.452,30	689.642,76	(1.912.805,12)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	12.214.168,33	12.214.168,33	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.153.537,00)	6.402.185,37	6.172.185,37	(24.923.537,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.587.830,00)	3.394.790,72	3.624.790,72	(16.817.830,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.114.350,00)	1.940.888,35	1.940.888,35	(8.114.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	131.482,51	131.482,51	(2.931.583,00)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	344.821,38	344.821,38	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.122.762,24) C	5.158.814,05	1.713.300,00	(44.677.248,19) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.984.539,46) C	2.673.275,19	593.300,00	(19.904.564,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.698.393,54) C	1.474.884,34	770.000,00	(13.993.509,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.245.390,94) C	851.519,39	350.000,00	(6.743.871,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.803.052,96) C	43.944,67	0,00	(2.759.108,29) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.391.385,34) C	115.190,46	0,00	(1.276.194,88) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.259.037,76)	7.055.354,28	10.500.868,33	(9.704.551,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.168.997,54)	3.728.910,18	5.578.885,37	(5.018.972,73)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.889.436,46)	1.919.906,38	2.854.790,72	(2.824.320,80)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(868.959,06)	1.089.368,96	1.590.888,35	(1.370.478,45)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(128.530,04)	87.537,84	131.482,51	(172.474,71)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(203.114,66)	229.630,92	344.821,38	(318.305,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(98.896,93) C	3.520.342,65	3.445.514,05	(24.068,33) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.172,00) C	1.852.632,19	1.849.975,19	(18.515,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.232,59) C	964.116,93	934.884,34	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.492,34) C	544.458,40	501.519,39	(5.553,33) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.944,67	43.944,67	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.190,46	115.190,46	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(59.542,05) C	3.518.039,55	3.520.342,65	(61.845,15) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.895,75) C	1.859.305,91	1.852.632,19	(14.222,03) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.225,83) C	955.789,45	964.116,93	(16.553,31) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.420,47) C	544.910,56	544.458,40	(29.968,31) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	43.593,17	43.944,67	(351,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.440,46	115.190,46	(750,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.100.598,78) C	0,00	3.518.039,55	(9.618.638,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.126.929,79) C	0,00	1.859.305,91	(4.986.235,70) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.851.978,04) C	0,00	955.789,45	(2.807.767,49) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(790.046,25) C	0,00	544.910,56	(1.334.956,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(128.530,04) C	0,00	43.593,17	(172.123,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(203.114,66) C	0,00	114.440,46	(317.555,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.259.037,76)	7.055.354,28	10.500.868,33	(9.704.551,81)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.168.997,54)	3.728.910,18	5.578.885,37	(5.018.972,73)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.889.436,46)	1.919.906,38	2.854.790,72	(2.824.320,80)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(868.959,06)	1.089.368,96	1.590.888,35	(1.370.478,45)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(128.530,04)	87.537,84	131.482,51	(172.474,71)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(203.114,66)	229.630,92	344.821,38	(318.305,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.259.037,76)	7.055.354,28	10.500.868,33	(9.704.551,81)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.168.997,54)	3.728.910,18	5.578.885,37	(5.018.972,73)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.889.436,46)	1.919.906,38	2.854.790,72	(2.824.320,80)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(868.959,06)	1.089.368,96	1.590.888,35	(1.370.478,45)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(128.530,04)	87.537,84	131.482,51	(172.474,71)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(203.114,66)	229.630,92	344.821,38	(318.305,12)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.259.037,76)	7.055.354,28	10.500.868,33	(9.704.551,81)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.168.997,54)	3.728.910,18	5.578.885,37	(5.018.972,73)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.889.436,46)	1.919.906,38	2.854.790,72	(2.824.320,80)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(868.959,06)	1.089.368,96	1.590.888,35	(1.370.478,45)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(128.530,04)	87.537,84	131.482,51	(172.474,71)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(203.114,66)	229.630,92	344.821,38	(318.305,12)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.896,93) C	3.520.342,65	3.445.514,05	(24.068,33) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.172,00) C	1.852.632,19	1.849.975,19	(18.515,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.232,59) C	964.116,93	934.884,34	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.492,34) C	544.458,40	501.519,39	(5.553,33) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.944,67	43.944,67	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.190,46	115.190,46	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(59.542,05) C	3.518.039,55	3.520.342,65	(61.845,15) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.895,75) C	1.859.305,91	1.852.632,19	(14.222,03) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.225,83) C	955.789,45	964.116,93	(16.553,31) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.420,47) C	544.910,56	544.458,40	(29.968,31) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.593,17	43.944,67	(351,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.440,46	115.190,46	(750,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.100.598,78) C	0,00	3.518.039,55	(9.618.638,33) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.126.929,79) C	0,00	1.859.305,91	(4.986.235,70) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.851.978,04) C	0,00	955.789,45	(2.807.767,49) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(790.046,25) C	0,00	544.910,56	(1.334.956,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(128.530,04) C	0,00	43.593,17	(172.123,21) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(203.114,66) C	0,00	114.440,46	(317.555,12) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	443.498,00	443.498,00	(810.295,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	443.498,00	443.498,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	443.498,00	443.498,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	443.498,00	443.498,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(235.588,42) C	221.749,00	0,00	(13.839,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.784,85) C	0,00	0,00	(13.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(221.749,00) C	221.749,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	221.749,00	221.749,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	221.749,00	221.749,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.074,53) C	0,00	221.749,00	(392.823,53) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(168.778,00) C	0,00	0,00	(168.778,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	221.749,00	(221.749,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(403.632,17)	0,00	0,00	(403.632,17)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.134,38)	0,00	0,00	(42.134,38)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(203.196,73) C	0,00	0,00	(203.196,73) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(199.766,73) C	0,00	0,00	(199.766,73) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340,00) C	0,00	0,00	(340,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(200.435,44) C	0,00	0,00	(200.435,44) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.504,18) C	0,00	0,00	(2.504,18) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(155.886,88) C	0,00	0,00	(155.886,88) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.044,38) C	0,00	0,00	(42.044,38) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.964.683,03	11.367.167,16	7.559.762,98	33.772.087,21
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.805.097,91	6.195.628,97	4.370.667,25	17.630.059,63
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.337.406,94	3.413.028,80	2.059.708,93	5.690.726,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.464.671,86	1.419.463,60	1.021.065,74	6.863.069,72
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.351.594,26	197.666,01	108.321,06	1.440.939,21
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.005.912,06	141.379,78	0,00	2.147.291,84

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.670.362,51	255.698,72	0,00	2.926.061,23
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.541.762,51	255.698,72	0,00	2.797.461,23
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	556.702,99	245.272,57	0,00	801.975,56
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	552.202,99	245.272,57	0,00	797.475,56
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	552.202,99	245.272,57	0,00	797.475,56
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	552.202,99	245.272,57	0,00	797.475,56
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.202,99	245.272,57	0,00	797.475,56
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.202,99	245.272,57	0,00	797.475,56
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	552.202,99 D	245.272,57	0,00	797.475,56 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	552.202,99 D	245.272,57	0,00	797.475,56 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.113.659,52	10.426,15	0,00	2.124.085,67
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.989.559,52	10.426,15	0,00	1.999.985,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.806,30	10.426,15	0,00	31.232,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.806,30 D	10.426,15	0,00	31.232,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.806,30 D	10.426,15	0,00	31.232,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.292.516,52	11.111.468,44	7.559.762,98	30.844.221,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.262.485,40	5.939.930,25	4.370.667,25	14.831.748,40
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.337.406,94	3.413.028,80	2.059.708,93	5.690.726,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.463.717,86	1.419.463,60	1.021.065,74	6.862.115,72
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.351.594,26	197.666,01	108.321,06	1.440.939,21
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.877.312,06	141.379,78	0,00	2.018.691,84
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.619.649,52	11.111.468,44	7.559.762,98	20.171.354,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.932.635,40	5.939.930,25	4.370.667,25	9.501.898,40
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.337.406,94	3.413.028,80	2.059.708,93	5.690.726,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.763.367,86	1.419.463,60	1.021.065,74	3.161.765,72
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.303.427,26	197.666,01	108.321,06	1.392.772,21
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	282.812,06	141.379,78	0,00	424.191,84
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.619.649,52	11.111.468,44	7.559.762,98	20.171.354,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.932.635,40	5.939.930,25	4.370.667,25	9.501.898,40
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.337.406,94	3.413.028,80	2.059.708,93	5.690.726,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.763.367,86	1.419.463,60	1.021.065,74	3.161.765,72
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.303.427,26	197.666,01	108.321,06	1.392.772,21
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	282.812,06	141.379,78	0,00	424.191,84
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.613.251,25) D	5.012.252,99	3.914.106,18	(515.104,44) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.790.340,89) D	4.248.781,35	3.532.764,24	(5.074.323,78) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.809.035,37 D	609.897,09	349.417,39	3.069.515,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	31.924,55	31.924,55	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	243.300,00 D	121.650,00	0,00	364.950,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.775.551,40 D	5.633.181,55	3.624.398,37	12.784.334,58 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.385.444,00 D	1.601.356,03	836.303,01	14.150.497,02 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.269.882,03) D	3.108.561,45	2.043.219,60	(1.204.540,18) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(686.498,93) D	761.195,75	668.479,25	(593.782,43) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	346.488,36 D	162.068,32	76.396,51	432.160,17 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.453.795,18 D	466.033,90	21.258,43	7.898.570,65 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	333.978,10 D	89.792,87	1.600,00	422.170,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.171.365,84 D	304.467,35	16.489,33	6.459.343,86 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	640.831,42 D	48.370,76	3.169,10	686.033,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	268.107,76 D	3.673,14	0,00	271.780,90 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.512,06 D	19.729,78	0,00	59.241,84 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.672.867,00	0,00	0,00	10.672.867,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.167,00	0,00	0,00	48.167,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.672.867,00	0,00	0,00	10.672.867,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	48.167,00	0,00	0,00	48.167,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.672.867,00	0,00	0,00	10.672.867,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	48.167,00	0,00	0,00	48.167,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.672.867,00 D	0,00	0,00	10.672.867,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.700.350,00 D	0,00	0,00	3.700.350,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	48.167,00 D	0,00	0,00	48.167,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.964.683,03)	23.534.256,73	27.341.660,91	(33.772.087,21)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.805.097,91)	12.795.443,06	14.620.404,78	(17.630.059,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(4.337.406,94)	6.452.423,87	7.805.743,74	(5.690.726,81)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(6.464.671,86)	3.369.811,00	3.768.208,86	(6.863.069,72)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.351.594,26)	315.985,80	405.330,75	(1.440.939,21)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.005.912,06)	600.593,00	741.972,78	(2.147.291,84)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.670.362,51)	255.698,72	511.397,44	(2.926.061,23)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.541.762,51)	255.698,72	511.397,44	(2.797.461,23)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(556.702,99)	245.272,57	490.545,14	(801.975,56)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(552.202,99)	245.272,57	490.545,14	(797.475,56)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	245.272,57	245.272,57	0,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	245.272,57	245.272,57	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(552.202,99) C	0,00	245.272,57	(797.475,56)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(552.202,99) C	0,00	245.272,57	(797.475,56)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.113.659,52)	10.426,15	20.852,30	(2.124.085,67)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.989.559,52)	10.426,15	20.852,30	(1.999.985,67)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(20.806,30)	10.426,15	20.852,30	(31.232,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.806,30) C	0,00	10.426,15	(31.232,45)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.806,30) C	0,00	10.426,15	(31.232,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.292.516,52)	23.278.558,01	26.830.263,47	(30.844.221,98)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.262.485,40)	12.539.744,34	14.109.007,34	(14.831.748,40)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.337.406,94)	6.452.423,87	7.805.743,74	(5.690.726,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.463.717,86)	3.369.811,00	3.768.208,86	(6.862.115,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.351.594,26)	315.985,80	405.330,75	(1.440.939,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.877.312,06)	600.593,00	741.972,78	(2.018.691,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.619.649,52)	22.600.420,79	26.152.126,25	(20.171.354,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.932.635,40)	12.200.675,73	13.769.938,73	(9.501.898,40)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.337.406,94)	6.452.423,87	7.805.743,74	(5.690.726,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.763.367,86)	3.184.316,94	3.582.714,80	(3.161.765,72)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.303.427,26)	284.061,25	373.406,20	(1.392.772,21)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(282.812,06)	478.943,00	620.322,78	(424.191,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.619.649,52)	22.600.420,79	26.152.126,25	(20.171.354,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.932.635,40)	12.200.675,73	13.769.938,73	(9.501.898,40)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.337.406,94)	6.452.423,87	7.805.743,74	(5.690.726,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.763.367,86)	3.184.316,94	3.582.714,80	(3.161.765,72)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.303.427,26)	284.061,25	373.406,20	(1.392.772,21)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(282.812,06)	478.943,00	620.322,78	(424.191,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.597.727,76)	14.862.385,19	14.392.180,58	(6.127.523,15)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.009.024,68)	8.419.016,96	7.762.191,88	(3.352.199,60)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.167,84)	3.950.382,72	4.210.769,54	(294.554,66)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.647.200,76)	2.067.495,69	1.944.878,15	(1.524.583,22)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(893.507,57)	195.858,90	238.250,55	(935.899,22)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.826,91)	229.630,92	236.090,46	(20.286,45)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.108.656,25) X	14.862.385,19	14.392.180,58	(2.638.451,64) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.681.312,56) X	8.419.016,96	7.762.191,88	(3.024.487,48) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.662.514,79 X	3.950.382,72	4.210.769,54	1.402.127,97 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(186.134,58) X	2.067.495,69	1.944.878,15	(63.517,04) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(893.507,57) X	195.858,90	238.250,55	(935.899,22) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.216,33) X	229.630,92	236.090,46	(16.675,87) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.489.071,51) C	0,00	0,00	(3.489.071,51) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.696.682,63) C	0,00	0,00	(1.696.682,63) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.461.066,18) C	0,00	0,00	(1.461.066,18) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(392.323,81)	3.759.063,73	3.462.486,13	(95.746,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(34.956,85)	1.869.604,27	1.866.947,27	(32.299,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(250.981,59)	1.185.865,93	934.884,34	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.385,37)	544.458,40	501.519,39	(63.446,36)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	43.944,67	43.944,67	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.190,46	115.190,46	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(392.323,81) C	3.742.091,65	3.445.514,05	(95.746,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.956,85) C	1.852.632,19	1.849.975,19	(32.299,85) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(250.981,59) C	1.185.865,93	934.884,34	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.385,37) C	544.458,40	501.519,39	(63.446,36) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.944,67	43.944,67	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.190,46	115.190,46	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(1.962.216,08)	3.978.971,87	3.979.419,06	(1.962.663,27)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	298.651,09	1.912.054,50	1.889.676,47	321.029,12
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.828.434,80)	1.316.175,22	1.343.914,64	(1.856.174,22)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(147.031,09)	572.362,85	563.954,41	(138.622,65)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(279.809,90)	44.257,68	46.953,30	(282.505,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.591,38)	134.121,62	134.920,24	(6.390,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(260.909,28) C	3.739.788,55	3.742.091,65	(263.212,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(219.682,48) C	1.859.305,91	1.852.632,19	(213.008,76) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.225,83) C	1.177.538,45	1.185.865,93	(19.553,31) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.510,47) C	544.910,56	544.458,40	(30.058,31) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	509,50 C	43.593,17	43.944,67	158,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.440,46	115.190,46	(750,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.747.023,48) C	239.183,32	237.327,41	(1.745.167,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	472.616,89 C	52.748,59	37.044,28	488.321,20 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.817.208,97) C	138.636,77	158.048,71	(1.836.620,91) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.520,62) C	27.452,29	19.496,01	(108.564,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.319,40) C	664,51	3.008,63	(282.663,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.591,38) C	19.681,16	19.729,78	(5.640,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.667.381,87)	0,00	4.318.040,48	(11.985.422,35)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.187.304,96)	0,00	2.251.123,11	(6.438.428,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.223.822,71)	0,00	1.316.175,22	(3.539.997,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(862.750,64)	0,00	572.362,85	(1.435.113,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(130.109,79)	0,00	44.257,68	(174.367,47)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(263.393,77)	0,00	134.121,62	(397.515,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.304.446,33) C	0,00	4.078.857,16	(11.383.303,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.130.549,55) C	0,00	2.198.374,52	(6.328.924,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.007.864,92) C	0,00	1.177.538,45	(3.185.403,37) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(834.387,16) C	0,00	544.910,56	(1.379.297,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(128.530,04) C	0,00	43.593,17	(172.123,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(203.114,66) C	0,00	114.440,46	(317.555,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(362.935,54) C	0,00	239.183,32	(602.118,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.755,41) C	0,00	52.748,59	(109.504,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.957,79) C	0,00	138.636,77	(354.594,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.363,48) C	0,00	27.452,29	(55.815,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.579,75) C	0,00	664,51	(2.244,26) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.279,11) C	0,00	19.681,16	(79.960,27) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.672.867,00)	678.137,22	678.137,22	(10.672.867,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	339.068,61	339.068,61	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	185.494,06	185.494,06	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.167,00)	31.924,55	31.924,55	(48.167,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.672.867,00)	678.137,22	678.137,22	(10.672.867,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	339.068,61	339.068,61	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	185.494,06	185.494,06	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(48.167,00)	31.924,55	31.924,55	(48.167,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.672.867,00)	678.137,22	678.137,22	(10.672.867,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	339.068,61	339.068,61	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	185.494,06	185.494,06	(3.700.350,00)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(48.167,00)	31.924,55	31.924,55	(48.167,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.672.867,00)	678.137,22	678.137,22	(10.672.867,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	339.068,61	339.068,61	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	185.494,06	185.494,06	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(48.167,00)	31.924,55	31.924,55	(48.167,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.510.679,42) C	339.068,61	0,00	(4.171.610,81) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.159.479,42) C	185.494,06	0,00	(2.973.985,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	31.924,55	0,00	31.924,55 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.351.200,00) C	121.650,00	0,00	(1.229.550,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(832.337,58) C	0,00	339.068,61	(1.171.406,19) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(540.870,58) C	0,00	185.494,06	(726.364,64) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(48.167,00) C	0,00	31.924,55	(80.091,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(243.300,00) C	0,00	121.650,00	(364.950,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.497.512,42) C	339.068,61	0,00	(4.158.443,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.497.512,42) C	339.068,61	0,00	(4.158.443,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(832.337,58) C	0,00	339.068,61	(1.171.406,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(832.337,58) C	0,00	339.068,61	(1.171.406,19) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	85.035.242,47	85.035.242,47	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 14/05/2026 16:28:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 14/05/2026 16:29:22**