MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.823.275,27	15.992.305,84	14.285.234,51	44.530.346,60
100000000	01	**ATIVO**	-	30.883.207,47	8.445.851,72	7.036.076,97	32.292.982,22
100000000	02	**ATIVO**	-	5.994.943,57	4.840.349,78	4.886.146,24	5.949.147,11
100000000	03	**ATIVO**	-	4.308.740,14	2.008.450,74	1.880.632,07	4.436.558,81
100000000	04	**ATIVO**	-	1.464.583,03	555.361,29	351.376,23	1.668.568,09
100000000	05	**ATIVO**	-	171.801,06	142.292,31	131.003,00	183.090,37
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.867.835,87	15.336.004,14	14.285.234,51	9.918.605,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.608.632,17	7.841.300,02	7.036.076,97	4.413.855,22
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.170.729,31	4.797.275,78	4.886.146,24	2.081.858,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.801.250,70	2.008.450,74	1.880.632,07	1.929.069,37
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.260.547,24	546.685,29	351.376,23	1.455.856,30
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.676,45	142.292,31	131.003,00	37.965,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.807.889,91	14.695.584,88	13.642.136,09	9.861.338,70
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.673.261,68	7.589.893,88	6.783.837,69	4.479.317,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.060.029,84	4.499.077,88	4.587.948,34	1.971.159,38
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.824.018,86	1.954.232,96	1.824.568,27	1.953.683,55
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.223.903,08	510.957,92	315.648,86	1.419.212,14
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.676,45	141.422,24	130.132,93	37.965,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.713.652,30	14.393.878,58	13.448.010,43	8.659.520,45
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.792.586,78	7.289.994,44	6.589.712,03	3.492.869,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.060.029,84	4.499.077,88	4.587.948,34	1.971.159,38
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.610.456,15	1.952.426,10	1.824.568,27	1.738.313,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.223.903,08	510.957,92	315.648,86	1.419.212,14
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.676,45	141.422,24	130.132,93	37.965,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.713.652,30	14.393.878,58	13.448.010,43	8.659.520,45
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.792.586,78	7.289.994,44	6.589.712,03	3.492.869,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.060.029,84	4.499.077,88	4.587.948,34	1.971.159,38
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.610.456,15	1.952.426,10	1.824.568,27	1.738.313,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.223.903,08	510.957,92	315.648,86	1.419.212,14
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.676,45	141.422,24	130.132,93	37.965,76
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	55.156,10	55.156,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	54.713,92	54.713,92	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00	442,18	442,18	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	55.156,10	55.156,10	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.134.861,29 D	11.830.211,93	11.706.782,68	2.258.290,54 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.008.362,67	2.008.362,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	46.642,56	46.642,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	113.098,50	113.098,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00	3.082,96	3.082,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	320.863,92	320.863,92	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	294.725,61	294.725,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	19.315,55	19.315,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00	6,33	6,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	12.025,42	12.025,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00	6.966,50	6.966,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	591.191,35	591.191,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	17,00	17,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	50.144,56	50.144,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	26.874,14	26.874,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	217.153,68	217.153,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00	73.494,40	73.494,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	3.668.995,42	3.668.995,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.060.024,10	830.082,40	918.952,92	1.971.153,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	39.354,30	39.354,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	7.122,00	7.122,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	107.210,62	107.210,62	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	10.493,67	10.493,67	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	52.510,41	52.510,41	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	45.122,20	45.122,20	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	979.004,29	979.004,29	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			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)			53.490,28	53.490,28	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	50.277,29	50.277,29	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1 (B/B - PBFE PAIF)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-X (B/B - PFEBE)			9.508,80	9.508,80	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00	393.191,29	393.191,29	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4 (BB EMENDA PARLAMENTAR ESTR3)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		4.034,19	0,00	55,00	3.979,19
		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:574191234-2 (CEF - CONVENIO)			134.106,70	134.106,70	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00	912.018,05	912.018,05	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)		0,00	352.595,70	352.595,70	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		26.676,45	141.422,24	130.132,93	37.965,76
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	1.827,61	1.827,61	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	44.775,05	44.775,05	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		44.126,55	1.065,46	0,00	45.192,01
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.160,74 D	5.439.604,24	5.438.593,78	49.171,20 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.060.024,10 D	4.499.077,82	4.587.948,34	1.971.153,58 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.370.327,99	1.370.327,99	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	379.779,64	179.779,64	200.000,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.676,45 D	141.422,24	130.132,93	37.965,76 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	134.219,35	134.219,35	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)			24.634,75	24.634,75	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	70.201,50	70.201,50	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	10.493,67	10.493,67	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	28.889,43	28.889,43	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	94.836,25	94.836,25	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.889,43	28.889,43	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.493,67	10.493,67	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.578.791,01 D	2.374.291,20	1.551.852,30	6.401.229,91 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)		4.741,52	8.708,00	9.173,21	4.276,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)		30,64	0,29	0,00	30,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)		9.972,08	84,37	0,00	10.056,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)		29.587,84	3.319,25	0,00	32.907,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)		73.257,62	195.531,50	57.073,08	211.716,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)		1.448,73	22.294,80	23.743,53	0,00
		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)		86.920,20	74.420,87	103.209,17	58.131,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)		16,14	0,15	0,00	16,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)		30.239,89	6.287,33	0,00	36.527,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)		12,13	0,11	0,00	12,24
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		559,99	18,63	0,00	578,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)		165.791,83	210.313,90	325.940,00	50.165,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)		445,28	4,16	0,00	449,44
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)		6.771,71	63,15	0,00	6.834,86
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)		27.591,70	13.727,37	0,00	41.319,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)		5.162,68	48,14	0,00	5.210,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)		215.645,24	36.382,44	154.163,73	97.863,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)		22,66	0,21	0,00	22,87
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)		1.002,65	12,58	0,00	1.015,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)		156,02	1,45	0,00	157,47
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)		133.788,75	74.798,38	0,00	208.587,13
		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)		2.327,79	19,70	0,00	2.347,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				255,60	2,16	0,00	257,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		82.355,95	675,71	3.561,00	79.470,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		123.040,74	872,21	38.945,96	84.966,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		710,19	6,01	0,00	716,20	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		869,86	7,36	0,00	877,22	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)		480.470,02	447.282,63	257.136,49	670.616,16	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		169.030,72	56.376,37	52.166,11	173.240,98	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		79.005,06	25.490,63	0,00	104.495,69	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,52	0,02	0,00	1,54	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		35.557,75	35.393,31	30.886,86	40.064,20	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		124,12	1,05	0,00	125,17	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		6.794,73	57,49	0,00	6.852,22	
		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)		12.752,80	3.733,66	10.493,67	5.992,79	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		241,61	2,04	0,00	243,65	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		35.830,82	11.744,61	39.870,38	7.705,05	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		1,00	0,01	0,00	1,01	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,21	0,01	0,00	1,22	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.559,05	23,86	0,00	2.582,91	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		72.280,68	19.321,32	16.346,60	75.255,40	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		112.878,00	955,01	0,00	113.833,01	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		3.248,36	248,67	0,00	3.497,03	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,39	0,02	0,00	2,41	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		14.411,49	121,93	0,00	14.533,42	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		495,37	4,62	0,00	499,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,78	0,03	0,00	3,81	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		52.459,94	443,84	0,00	52.903,78	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		0,39	0,01	0,00	0,40	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		4.085,95	34,57	0,00	4.120,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		18.810,59	23.005,99	26.059,23	15.757,35	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		46.376,00	392,37	0,00	46.768,37	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		2.704,75	12.069,83	0,00	14.774,58	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		7.181,77	6.080,83	3.508,80	9.753,80	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		126.931,73	1.073,92	0,00	128.005,65	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		948.188,39	8.022,21	0,00	956.210,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		196.855,02	1.665,50	0,00	198.520,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		319.382,50	2.702,15	0,00	322.084,65	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		262.484,56	2.220,76	0,00	264.705,32	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		207,93	131.088,81	131.240,19	56,55	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		5,74	0,06	0,00	5,80	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		2,93	0,03	0,00	2,96	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		16,08	0,15	0,00	16,23	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45.208-4A (APLIC EMENDA PARLAMENTAR)			3.108,38	0,00	3.108,38	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)		4.310,82	28,95	0,00	4.339,77	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)		36.415,17	2.061,22	0,00	38.476,39	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)		45.395,25	364,87	24.910,09	20.850,03	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)		230.359,98	2.034,23	0,00	232.394,21	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)		230.359,98	2.034,23	0,00	232.394,21	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)		204.458,57	1.559,01	67.053,35	138.964,23	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)		41.316,21	919.757,20	0,00	961.073,41	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)		6.365,92	60,41	0,00	6.426,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)		27.834,73	264,17	0,00	28.098,90	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)		175.295,68	1.157,10	176.297,85	154,93	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)		421.268,44	3.720,09	0,00	424.988,53	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)		13.270,12	117,08	73,00	13.314,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)		128.029,65	865,71	0,00	128.895,36	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.744.426,04 D	1.755.553,95	1.056.282,00	3.443.697,99	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5,74 D	0,06	0,00	5,80	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.610.456,15 D	553.208,68	425.350,85	1.738.313,98	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.223.903,08 D	65.528,51	70.219,45	1.219.212,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.094.237,61	301.706,30	194.125,66	1.201.818,25	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	880.674,90	299.899,44	194.125,66	986.448,68	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	213.562,71	1.806,86	0,00	215.369,57	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.094.237,61	301.706,30	194.125,66	1.201.818,25	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	880.674,90	299.899,44	194.125,66	986.448,68	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.562,71	1.806,86	0,00	215.369,57	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.094.237,61 D	301.706,30	194.125,66	1.201.818,25	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)					87.016,53	93.789,80	12.948,50	167.857,83	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)					3.841,26	198.652,18	181.177,16	21.316,28	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)					213.562,71	1.806,86	0,00	215.369,57	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)					57.929,50	511,56	0,00	58.441,06	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)					262,54	2,32	0,00	264,86	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)					371.830,77	3.528,91	0,00	375.359,68	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)					359.217,03	3.409,19	0,00	362.626,22	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)					577,27	5,48	0,00	582,75	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	880.674,90 D	299.899,44	194.125,66	986.448,68	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	213.562,71 D	1.806,86	0,00	215.369,57	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	3.432,00 D	0,00	833,14	2.598,86	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					3.432,00	0,00	833,14	2.598,86	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	3.432,00 D	0,00	833,14	2.598,86	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	56.513,96	0,00	1.846,02	54.667,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(68.061,51)	0,00	0,00	(68.061,51)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(22.768,16)	0,00	1.846,02	(24.614,18)	
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**		-	97.126,53	0,00	1.846,02	95.280,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(27.448,94)	0,00	0,00	(27.448,94)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(22.768,16)	0,00	1.846,02	(24.614,18)	
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**		-	97.126,53	0,00	1.846,02	95.280,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.448,94)	0,00	0,00	(27.448,94)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.768,16)	0,00	1.846,02	(24.614,18)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(134.534,34) D	0,00	1.846,02	(136.380,36)	D
		ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111			(21.657,27)	0,00	1.422,46	(23.079,73)	
		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			(1.581,88)	0,00	423,56	(2.005,44)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			(80.872,60)			(80.872,60)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107			(1.600,00)			(1.600,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			(79.272,60)			(79.272,60)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(71.546,08) D	0,00	0,00	(71.546,08)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(53.661,74) D	0,00	1.846,02	(55.507,76)	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	640.419,26	640.419,26	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	251.406,14	251.406,14	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	298.197,90	298.197,90	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	54.217,78	54.217,78	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	35.727,37	35.727,37	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	870,07	870,07	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	640.419,26	640.419,26	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	251.406,14	251.406,14	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	298.197,90	298.197,90	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	54.217,78	54.217,78	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	35.727,37	35.727,37	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	870,07	870,07	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	640.419,26	640.419,26	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.406,14	251.406,14	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	298.197,90	298.197,90	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.217,78	54.217,78	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.727,37	35.727,37	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	870,07	870,07	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	399.971,93	399.971,93	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	141.525,32	141.525,32	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	197.702,26	197.702,26	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.127,84	44.127,84	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.746,44	15.746,44	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	870,07	870,07	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	107.044,27	107.044,27	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	88.891,47	88.891,47	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.665,54	8.665,54	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.487,26	9.487,26	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	103.313,86	103.313,86	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.989,35	20.989,35	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	70.406,44	70.406,44	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.424,40	1.424,40	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.493,67	10.493,67	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	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

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.089,20	30.089,20	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.089,20	30.089,20	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.955.439,40	656.301,70	0,00	34.611.741,10
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.274.575,30	604.551,70	0,00	27.879.127,00
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.824.214,26	43.074,00	0,00	3.867.288,26
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	8.676,00	0,00	212.711,79
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.955.439,40	656.301,70	0,00	34.611.741,10
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.274.575,30	604.551,70	0,00	27.879.127,00
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.824.214,26	43.074,00	0,00	3.867.288,26
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	204.035,79	8.676,00	0,00	212.711,79
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.584.562,74	51.750,00	0,00	12.636.312,74
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	984.825,91	43.074,00	0,00	1.027.899,91
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	118.550,57	8.676,00	0,00	127.226,57
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.584.562,74	51.750,00	0,00	12.636.312,74
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	43.074,00	0,00	1.027.899,91
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	8.676,00	0,00	127.226,57
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	51.750,00	0,00	3.562.787,45
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	43.074,00	0,00	336.048,26
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	8.676,00	0,00	123.604,15
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	51.750,00	0,00	2.355.882,18	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	43.074,00	0,00	204.048,26	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	8.676,00	0,00	122.705,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	22.526.296,96	604.551,70	0,00	23.130.848,66
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	18.589.665,45	604.551,70	0,00	19.194.217,15
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	2.839.388,35	0,00	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**	-	22.526.296,96	604.551,70	0,00	23.130.848,66
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.589.665,45	604.551,70	0,00	19.194.217,15
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.839.388,35	0,00	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**	-	17.360.744,53	604.551,70	0,00	17.965.296,23
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	13.505.247,22	604.551,70	0,00	14.109.798,92
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.839.388,35	0,00	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	17.228.380,49 D	604.551,70	0,00	17.832.932,19 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.458.368,40 D	604.551,70	0,00	14.062.920,10 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.839.388,35 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31	D 0,00	0,00	3.923.521,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31	D 0,00	0,00	3.923.521,31	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.155.420,30)	0,00	0,00	(1.155.420,30)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.135.210,37)	0,00	0,00	(1.135.210,37)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.152.487,24)	0,00	0,00	(1.152.487,24)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.132.277,31)	0,00	0,00	(1.132.277,31)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(48.773,36)	C 0,00	0,00	(48.773,36)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(45.925,10)	C 0,00	0,00	(45.925,10)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.848,26)	C 0,00	0,00	(2.848,26)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.746,92)	C 0,00	0,00	(86.746,92)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(85.433,25)	C 0,00	0,00	(85.433,25)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.313,67)	C 0,00	0,00	(1.313,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(329.338,24)	C 0,00	0,00	(329.338,24)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(313.290,24)	C 0,00	0,00	(313.290,24)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.048,00)	C 0,00	0,00	(16.048,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00)	C 0,00	0,00	(8.081,00)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00)	C 0,00	0,00	(8.081,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72)	C 0,00	0,00	(679.547,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72)	C 0,00	0,00	(679.547,72)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	0,00	(2.933,06)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34)	C 0,00	0,00	(133,34)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34)	C 0,00	0,00	(133,34)	C
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**		-	(39.691.456,54)	3.938.836,36	4.127.231,30	(39.879.851,48)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.220.280,91)	1.498.884,51	1.691.145,40	(30.412.541,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.554.236,75)	1.593.581,05	1.604.746,86	(3.565.402,56)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.339.347,03)	597.119,19	571.284,11	(4.313.511,95)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.452.435,67)	119.118,68	130.629,54	(1.463.946,53)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.156,18)	130.132,93	129.425,39	(124.448,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.698.972,97)	3.933.435,33	4.121.830,27	(2.887.367,91)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(220.700,72)	1.493.483,48	1.685.744,37	(412.961,61)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.876.174,65)	1.593.581,05	1.604.746,86	(1.887.340,46)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(271.059,58)	597.119,19	571.284,11	(245.224,50)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(324.648,02)	119.118,68	130.629,54	(336.158,88)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.390,00)	130.132,93	129.425,39	(5.682,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.550,09)	1.372.442,83	1.349.150,25	(28.257,51)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.676,97)	231.078,56	237.414,97	(8.013,38)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.553,31)	919.220,34	911.150,03	(11.483,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.968,31)	128.079,99	101.977,77	(3.866,09)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(351,50)	28.222,86	32.766,40	(4.895,04)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.841,08	65.841,08	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(51.550,09)	1.221.641,39	1.198.348,81	(28.257,51)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.676,97)	185.346,57	191.682,98	(8.013,38)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.553,31)	840.444,74	832.374,43	(11.483,00)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.968,31)	111.491,62	85.389,40	(3.866,09)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(351,50)	28.222,86	32.766,40	(4.895,04)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	56.135,60	56.135,60	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.550,09)	1.221.641,39	1.198.348,81	(28.257,51)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.676,97)	185.346,57	191.682,98	(8.013,38)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.553,31)	840.444,74	832.374,43	(11.483,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.968,31)	111.491,62	85.389,40	(3.866,09)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(351,50)	28.222,86	32.766,40	(4.895,04)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.135,60	56.135,60	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(51.550,09)	1.221.641,39	1.198.348,81	(28.257,51)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.676,97)	185.346,57	191.682,98	(8.013,38)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.553,31)	840.444,74	832.374,43	(11.483,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.968,31)	111.491,62	85.389,40	(3.866,09)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(351,50)	28.222,86	32.766,40	(4.895,04)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.135,60	56.135,60	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(48.999,80) C	1.033.929,21	1.011.565,92	(26.636,51) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.676,97) C	171.928,19	178.264,60	(8.013,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.624,02) C	671.234,50	664.093,48	(11.483,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.347,31) C	107.358,06	81.255,84	(2.245,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(351,50) C	27.272,86	31.816,40	(4.895,04) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.135,60	56.135,60	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.550,29) C	183.680,08	182.750,79	(1.621,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.418,38	13.418,38	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(929,29) C	165.178,14	164.248,85	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.621,00) C	4.133,56	4.133,56	(1.621,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.032,10	4.032,10	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.032,10	4.032,10	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	150.801,44	150.801,44	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	45.731,99	45.731,99	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	78.775,60	78.775,60	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.588,37	16.588,37	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.705,48	9.705,48	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	139.999,38	139.999,38	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.929,93	34.929,93	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	78.775,60	78.775,60	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.588,37	16.588,37	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.705,48	9.705,48	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	139.784,57	139.784,57	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.929,93	34.929,93	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	78.775,60	78.775,60	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.588,37	16.588,37	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.490,67	9.490,67	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	139.784,57	139.784,57	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.929,93	34.929,93	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	78.775,60	78.775,60	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.588,37	16.588,37	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.490,67	9.490,67	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	214,81	214,81	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	214,81	214,81	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(213.491,79)	2.301.263,35	2.497.318,86	(409.547,30)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(212.311,79)	1.205.459,33	1.395.046,84	(401.899,30)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	524.068,11	527.268,11	(3.200,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	448.787,77	448.787,77	(90,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	89.386,07	93.404,07	(4.358,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(750,00)	33.562,07	32.812,07	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(213.491,79)	2.301.263,35	2.497.318,86	(409.547,30)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(212.311,79)	1.205.459,33	1.395.046,84	(401.899,30)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	524.068,11	527.268,11	(3.200,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	448.787,77	448.787,77	(90,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	89.386,07	93.404,07	(4.358,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(750,00)	33.562,07	32.812,07	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.491,79)	2.301.263,35	2.497.318,86	(409.547,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.311,79)	1.205.459,33	1.395.046,84	(401.899,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	524.068,11	527.268,11	(3.200,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90,00)	448.787,77	448.787,77	(90,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340,00)	89.386,07	93.404,07	(4.358,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(750,00)	33.562,07	32.812,07	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(213.491,79)	2.260.730,98	2.456.786,49	(409.547,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.311,79)	1.188.526,96	1.378.114,47	(401.899,30)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	500.468,11	503.668,11	(3.200,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90,00)	448.787,77	448.787,77	(90,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(340,00)	89.386,07	93.404,07	(4.358,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(750,00)	33.562,07	32.812,07	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.577,66) C	674.938,92	672.361,26	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.827,66) C	253.233,80	251.406,14	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	298.197,90	298.197,90	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.217,78	54.217,78	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.727,37	35.727,37	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(750,00) C	33.562,07	32.812,07	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(210.914,13) C	1.585.792,06	1.784.425,23	(409.547,30) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(210.484,13) C	935.293,16	1.126.708,33	(401.899,30) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	202.270,21	205.470,21	(3.200,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	394.569,99	394.569,99	(90,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(340,00) C	53.658,70	57.676,70	(4.358,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.626,15	34.626,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.026,15	11.026,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.626,15	34.626,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.026,15	11.026,15	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.600,00	23.600,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -**	-	0,00	5.906,22	5.906,22	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO					
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	5.906,22	5.906,22	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	2.953,11	2.953,11	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	2.953,11	2.953,11	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	2.953,11	2.953,11	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	2.953,11	2.953,11	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.832,45	12.832,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.832,45	12.832,45	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.832,45	12.832,45	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.433.931,09)	246.896,70	262.528,71	(2.449.563,10)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.711,96)	44.113,14	40.450,11	(3.048,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.856.621,34)	150.292,60	166.328,72	(1.872.657,46)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(241.001,27)	20.251,43	20.518,57	(241.268,41)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(323.956,52)	1.509,75	4.459,07	(326.905,84)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.640,00)	30.729,78	30.772,24	(5.682,46)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.433.931,09)	228.746,70	244.378,71	(2.449.563,10)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.711,96)	38.143,14	34.480,11	(3.048,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.856.621,34)	150.292,60	166.328,72	(1.872.657,46)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(241.001,27)	19.191,43	19.458,57	(241.268,41)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(323.956,52)	1.389,75	4.339,07	(326.905,84)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.640,00)	19.729,78	19.772,24	(5.682,46)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.453,63)	122.685,57	122.112,64	(693.880,70)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.148,06	22.006,40	20.298,43	10.856,03
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(602.989,16)	78.360,36	79.495,52	(604.124,32)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.391,06)	9.063,39	9.063,27	(14.390,94)
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**	-	(650.350,79)	122.685,57	120.686,63	(648.351,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	24.886,44	22.006,40	20.298,43	26.594,41
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(574.624,70)	78.360,36	78.069,51	(574.333,85)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(14.391,06)	9.063,39	9.063,27	(14.390,94)
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	5.360,39	5.360,39	(819,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	656,18 C	3.343,84	3.343,84	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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.456,31) C	109.180,90	107.112,39	(33.387,80) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	25.205,79 C	18.662,56	16.954,59	26.913,76 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	8.246,78 C	77.619,54	77.259,00	8.607,32 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	(603.268,40) C	8.144,28	8.213,85	(603.337,97) 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	69,69	(577.580,71) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.916,79) C	8.144,28	8.144,16	(9.916,67) 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**	-	(17.626,38)	0,00	1.426,01	(19.052,39)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(9.549,98)	0,00	1.426,01	(10.975,99)
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	(11.852,08) C	0,00	1.426,01	(13.278,09) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(11.852,08)	0,00	1.426,01	(13.278,09)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(3.928,03)	0,00	1.426,01	(5.354,04)
		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	(9.549,98) C	0,00	1.426,01	(10.975,99) 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**	-	(117.704,01)	31.249,55	31.919,59	(118.374,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.704,74)	102,15	102,15	(37.704,74)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.751,37)	27.125,84	27.230,65	(28.856,18)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.115,47)	1.797,45	1.795,34	(13.113,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.132,43)	726,07	1.293,41	(38.699,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(117.704,01)	31.249,55	31.919,59	(118.374,05)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.704,74)	102,15	102,15	(37.704,74)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.751,37)	27.125,84	27.230,65	(28.856,18)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.115,47)	1.797,45	1.795,34	(13.113,36)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.132,43)	726,07	1.293,41	(38.699,77)
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	(56.828,88) C	28.880,53	28.985,34	(56.933,69) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.261,79) C	102,15	102,15	(37.261,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.348,09) C	27.125,84	27.230,65	(12.452,90) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	134,73	134,73	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(484,45) C	19,77	19,77	(484,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.498,04	1.498,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(60.432,18) C	2.369,02	2.934,25	(60.997,41) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.403,28) C	0,00	0,00	(16.403,28) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.380,92) C	1.662,72	1.660,61	(6.378,81) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(37.647,98) C	706,30	1.273,64	(38.215,32) 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**	-	(1.619.963,63)	74.811,58	90.346,48	(1.635.498,53)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.654,54	16.034,59	14.079,53	25.609,60
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.224.880,81)	44.806,40	59.602,55	(1.239.676,96)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(213.494,74)	8.330,59	8.599,96	(213.764,11)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(199.602,62)	0,00	2.381,98	(201.984,60)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.640,00)	5.640,00	5.682,46	(5.682,46)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.619.963,63)	74.811,58	90.346,48	(1.635.498,53)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	23.654,54	16.034,59	14.079,53	25.609,60
		CONSIGNAÇÕES	-	(1.224.880,81)	44.806,40	59.602,55	(1.239.676,96)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02						
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.494,74)	8.330,59	8.599,96	(213.764,11)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(199.602,62)	0,00	2.381,98	(201.984,60)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.640,00)	5.640,00	5.682,46	(5.682,46)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.619.963,63) C	74.811,58	90.346,48	(1.635.498,53) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	23.654,54 C	16.034,59	14.079,53	25.609,60 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.224.880,81) C	44.806,40	59.602,55	(1.239.676,96) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.494,74) C	8.330,59	8.599,96	(213.764,11) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(199.602,62) C	0,00	2.381,98	(201.984,60) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.640,00) C	5.640,00	5.682,46	(5.682,46) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.970,00	5.970,00	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	1.060,00	1.060,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.970,00	5.970,00	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	1.060,00	1.060,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.150,00	18.150,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.970,00	5.970,00	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	1.060,00	1.060,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.969,90)	5.401,03	5.401,03	(43.969,90)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(43.969,90)	0,00	0,00	(43.969,90)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90) C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		(236.643,61)			(236.643,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		192.673,71			192.673,71
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		192.673,71			192.673,71
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(43.969,90) C	0,00	0,00	(43.969,90) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.948.513,67)	0,00	0,00	(36.948.513,67)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33) C	0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12) C	0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21) C	0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45	0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88	0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88	0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05	0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00	0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45 X	0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64 X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88 X	0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88 X	0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05 X	0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	P	P	(192.953,71) X	0,00	0,00	(192.953,71)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85)	X	0,00	0,00	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25)	X	0,00	0,00	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14)	X	0,00	0,00	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74	X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)		0,00	0,00	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93		0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)		0,00	0,00	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)		0,00	0,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61)	X	0,00	0,00	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93	X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	10.219.366,20		3.870.045,67	0,00	14.089.411,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.884.020,55		1.695.608,37	0,00	7.579.628,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.555.905,46		1.395.344,14	0,00	3.951.249,60	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.289.559,36		551.825,54	0,00	1.841.384,90	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	171.575,71		117.614,47	0,00	289.190,18	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	318.305,12		109.653,15	0,00	427.958,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.329.964,86		1.343.749,22	0,00	4.673.714,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	867.726,11		232.013,94	0,00	1.099.740,05	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.818.724,21		911.150,03	0,00	2.729.874,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	374.960,54		101.977,77	0,00	476.938,31	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.727,33		32.766,40	0,00	101.493,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	199.826,67		65.841,08	0,00	265.667,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.742.756,16		1.198.348,81	0,00	3.941.104,97	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	554.936,97		191.682,98	0,00	746.619,95	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-			832.374,43	0,00		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02			1.596.975,21			2.429.349,64
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	355.714,72	85.389,40	0,00	441.104,12
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	68.727,33	32.766,40	0,00	101.493,73
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	166.401,93	56.135,60	0,00	222.537,53
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.742.756,16	1.198.348,81	0,00	3.941.104,97
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	554.936,97	191.682,98	0,00	746.619,95
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.596.975,21	832.374,43	0,00	2.429.349,64
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	355.714,72	85.389,40	0,00	441.104,12
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	68.727,33	32.766,40	0,00	101.493,73
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	166.401,93	56.135,60	0,00	222.537,53
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.742.756,16	1.198.348,81	0,00	3.941.104,97
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.936,97	191.682,98	0,00	746.619,95
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.596.975,21	832.374,43	0,00	2.429.349,64
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.714,72	85.389,40	0,00	441.104,12
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.727,33	32.766,40	0,00	101.493,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.401,93	56.135,60	0,00	222.537,53
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.742.756,16	1.198.348,81	0,00	3.941.104,97
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	554.936,97	191.682,98	0,00	746.619,95
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.596.975,21	832.374,43	0,00	2.429.349,64
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	355.714,72	85.389,40	0,00	441.104,12
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.727,33	32.766,40	0,00	101.493,73
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	166.401,93	56.135,60	0,00	222.537,53
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.321.658,82 D	890.013,35	0,00	3.211.672,17 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	432.356,47 D	154.064,60	0,00	586.421,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.512.105,08 D	621.614,38	0,00	2.133.719,46 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	296.313,22 D	80.048,37	0,00	376.361,59 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.982,12 D	27.650,40	0,00	90.632,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.901,93 D	6.635,60	0,00	24.537,53 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.032,10	0,00	4.032,10 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	4.032,10	0,00	4.032,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	99.588,40 D	182.750,79	0,00	282.339,19 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.357,10 D	13.418,38	0,00	36.775,48 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	59.981,38 D	164.248,85	0,00	224.230,23 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	14.489,42 D	4.133,56	0,00	18.622,98 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.760,50 D	950,00	0,00	2.710,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	220.500,00 D	73.500,00	0,00	294.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	72.000,00 D	24.000,00	0,00	96.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	148.500,00 D	49.500,00	0,00	198.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	101.008,94 D	48.052,57	0,00	149.061,51 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.223,40 D	200,00	0,00	27.423,40 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	24.888,75 D	42.479,10	0,00	67.367,85 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	44.912,08 D	1.207,47	0,00	46.119,55 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.984,71 D	4.166,00	0,00	8.150,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	587.208,70	145.400,41	0,00	732.609,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	312.789,14	40.330,96	0,00	353.120,10
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	221.749,00	78.775,60	0,00	300.524,60
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.245,82	16.588,37	0,00	35.834,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	33.424,74	9.705,48	0,00	43.130,22
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	368.875,03	145.185,60	0,00	514.060,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	111.705,34	40.330,96	0,00	152.036,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.749,00	78.775,60	0,00	300.524,60
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.403,17	16.588,37	0,00	18.991,54

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	33.017,52	9.490,67	0,00	42.508,19
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364,54	5.401,03	0,00	27.765,57
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.364,54	5.401,03	0,00	27.765,57
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.364,54 D	5.401,03	0,00	27.765,57 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.364,54 D	5.401,03	0,00	27.765,57 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	346.510,49	139.784,57	0,00	486.295,06
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	89.340,80	34.929,93	0,00	124.270,73
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	221.749,00	78.775,60	0,00	300.524,60
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.403,17	16.588,37	0,00	18.991,54
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	33.017,52	9.490,67	0,00	42.508,19
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	346.510,49 D	139.784,57	0,00	486.295,06 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.340,80 D	34.929,93	0,00	124.270,73 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	221.749,00 D	78.775,60	0,00	300.524,60 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.403,17 D	16.588,37	0,00	18.991,54 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	33.017,52 D	9.490,67	0,00	42.508,19 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	218.333,67	214,81	0,00	218.548,48
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	407,22	214,81	0,00	622,03
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.333,67	214,81	0,00	218.548,48
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	407,22	214,81	0,00	622,03
312310100	(21)00	FGTS	P	-	218.333,67 D	214,81	0,00	218.548,48 D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	201.083,80 D	0,00	0,00	201.083,80 D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	16.842,65 D	0,00	0,00	16.842,65 D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	407,22 D	214,81	0,00	622,03 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.537.278,05	1.752.855,47	0,00	6.290.133,52
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.720.205,08	782.485,88	0,00	3.502.690,96
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	736.901,91	460.594,11	0,00	1.197.496,02
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	858.844,23	381.115,34	0,00	1.239.959,57
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	102.848,38	84.848,07	0,00	187.696,45
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	118.478,45	43.812,07	0,00	162.290,52
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.314.001,88	646.774,37	0,00	1.960.776,25
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	565.155,29	254.359,25	0,00	819.514,54
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	357.902,94	298.197,90	0,00	656.100,84
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	326.134,15	54.217,78	0,00	380.351,93
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	59.407,38	39.129,37	0,00	98.536,75
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.402,12	870,07	0,00	6.272,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.308.889,88	643.372,37	0,00	1.952.262,25
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	565.155,29	254.359,25	0,00	819.514,54
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	357.902,94	298.197,90	0,00	656.100,84
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	326.134,15	54.217,78	0,00	380.351,93
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	54.295,38	35.727,37	0,00	90.022,75
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.402,12	870,07	0,00	6.272,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.308.889,88	643.372,37	0,00	1.952.262,25
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	565.155,29	254.359,25	0,00	819.514,54
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.902,94	298.197,90	0,00	656.100,84
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	326.134,15	54.217,78	0,00	380.351,93
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.295,38	35.727,37	0,00	90.022,75
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.402,12	870,07	0,00	6.272,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	384.931,63 D	149.071,15	0,00	534.002,78 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	132.088,16 D	42.564,86	0,00	174.653,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	131.026,90 D	59.130,21	0,00	190.157,11 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	114.512,04 D	38.271,69	0,00	152.783,73 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.714,01 D	8.234,32	0,00	12.948,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)04							
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.590,52	D 870,07	0,00	3.460,59	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	74.880,90	D 107.044,27	0,00	181.925,17	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.385,60	D 88.891,47	0,00	152.277,07	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.878,30	D 8.665,54	0,00	14.543,84	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.617,00	D 9.487,26	0,00	15.104,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	103.811,00	D 0,00	0,00	103.811,00	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	103.811,00	D 0,00	0,00	103.811,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.218,08	D 51.856,26	0,00	53.074,34	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.218,08	D 43.833,75	0,00	45.051,83	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	D 8.022,51	0,00	8.022,51	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60	D 100.000,00	0,00	102.811,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	D 100.000,00	0,00	100.000,00	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 -	19.164,90	D 0,00	0,00	19.164,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.713,50	D 0,00	0,00	5.713,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.996,07	D 0,00	0,00	3.996,07	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.455,33	D 0,00	0,00	9.455,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	686,00	D 4.980,00	0,00	5.666,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	686,00	D 4.980,00	0,00	5.666,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	319.984,37	D 116.191,64	0,00	436.176,01	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	105.749,61	D 33.867,13	0,00	139.616,74	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	167.924,54	D 70.406,44	0,00	238.330,98	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.620,00	D 1.424,40	0,00	16.044,40	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.690,22	D 10.493,67	0,00	42.183,89	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.040,27	D 0,00	0,00	18.040,27	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.040,27	D 0,00	0,00	18.040,27	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	76.146,31	D 0,00	0,00	76.146,31	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.345,46	D 0,00	0,00	47.345,46	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.800,85	D 0,00	0,00	28.800,85	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66	D 0,00	0,00	1.827,66	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66	D 0,00	0,00	1.827,66	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41	D 0,00	0,00	202,41	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41	D 0,00	0,00	202,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	235.478,39	D 61.721,11	0,00	297.199,50	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	124.546,03	D 14.856,90	0,00	139.402,93	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.601,58	D 37.004,74	0,00	86.606,32	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.056,63	D 5.856,15	0,00	54.912,78	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.274,15	D 4.003,32	0,00	16.277,47	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	69.706,36	D 52.507,94	0,00	122.214,30	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	64.352,51	D 25.365,14	0,00	89.717,65	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.353,85	D 23.634,00	0,00	28.987,85	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 3.508,80	0,00	3.508,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.112,00	3.402,00	0,00	8.514,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.112,00	3.402,00	0,00	8.514,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.112,00	3.402,00	0,00	8.514,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.112,00	3.402,00	0,00	8.514,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.112,00	D 3.402,00	0,00	8.514,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.112,00	D 3.402,00	0,00	8.514,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.223.276,17	1.106.081,10	0,00	4.329.357,27	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.155.049,79	528.126,63	0,00	2.683.176,42	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	378.998,97	162.396,21	0,00	541.395,18	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	532.710,08	326.897,56	0,00	859.607,64	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	43.441,00	45.718,70	0,00	89.159,70	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	113.076,33	42.942,00	0,00	156.018,33	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	48.640,00	18.150,00	0,00	66.790,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	27.180,00	5.970,00	0,00	33.150,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	290,00	0,00	0,00	290,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	330,00	1.060,00	0,00	1.390,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	840,00	120,00	0,00	960,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.640,00	18.150,00	0,00	66.790,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.180,00	5.970,00	0,00	33.150,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290,00	0,00	0,00	290,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	330,00	1.060,00	0,00	1.390,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	840,00	120,00	0,00	960,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.640,00 D	18.150,00	0,00	66.790,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.180,00 D	5.970,00	0,00	33.150,00	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	-	330,00 D	1.060,00	0,00	1.390,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	840,00 D	120,00	0,00	960,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.000,00 D	11.000,00	0,00	31.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	198.651,72	101.260,00	0,00	299.911,72	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	129.315,72	54.601,00	0,00	183.916,72	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.620,00	2.000,00	0,00	10.620,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.352,00	5.016,00	0,00	23.368,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.274,00	25.473,00	0,00	32.747,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	35.090,00	14.170,00	0,00	49.260,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.651,72	101.260,00	0,00	299.911,72	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.315,72	54.601,00	0,00	183.916,72	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.620,00	2.000,00	0,00	10.620,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.352,00	5.016,00	0,00	23.368,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.274,00	25.473,00	0,00	32.747,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.090,00	14.170,00	0,00	49.260,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	38.270,00 D	5.536,00	0,00	43.806,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.744,00 D	2.941,00	0,00	17.685,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	425,00	0,00	3.667,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.400,00 D	2.170,00	0,00	15.570,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	3.630,00	0,00	4.705,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.075,00 D	800,00	0,00	1.875,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.830,00	0,00	2.830,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.190,00 D	2.670,00	0,00	4.860,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.190,00 D	2.670,00	0,00	4.860,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	19.431,00	0,00	19.431,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	19.431,00	0,00	19.431,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	130.971,72 D	59.327,00	0,00	190.298,72	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	104.776,72 D	48.754,00	0,00	153.530,72	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.220,00 D	2.000,00	0,00	10.220,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.685,00 D	3.831,00	0,00	16.516,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	790,00 D	3.242,00	0,00	4.032,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	9.965,00 D	5.666,00	0,00	15.631,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.720,00 D	2.106,00	0,00	10.826,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.245,00 D	760,00	0,00	2.005,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.975.984,45	986.671,10	0,00	3.962.655,55	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.998.554,07	467.555,63	0,00	2.466.109,70	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	370.088,97	160.396,21	0,00	530.485,18	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	514.028,08	320.821,56	0,00	834.849,64	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	35.327,00	20.125,70	0,00	55.452,70	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.986,33	17.772,00	0,00	75.758,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.975.984,45	986.671,10	0,00	3.962.655,55	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.998.554,07	467.555,63	0,00	2.466.109,70	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.088,97	160.396,21	0,00	530.485,18	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.028,08	320.821,56	0,00	834.849,64	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.327,00	20.125,70	0,00	55.452,70	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.986,33	17.772,00	0,00	75.758,33	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	67.280,00 D	43.984,00	0,00	111.264,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	67.280,00 D	43.984,00	0,00	111.264,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	190,00 D	95,00	0,00	285,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	190,00 D	95,00	0,00	285,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	38.900,00 D	13.650,00	0,00	52.550,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	34.400,00 D	12.150,00	0,00	46.550,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.500,00	D 1.500,00	0,00	6.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.879,17	D 28.361,12	0,00	171.240,29	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.946,01	D 11.709,12	0,00	54.655,13	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.820,86	D 9.810,00	0,00	87.630,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.061,30	D 6.024,00	0,00	25.085,30	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.051,00	D 818,00	0,00	3.869,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.881.353,29	D 644.355,22	0,00	2.525.708,51	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.177.857,89	D 233.984,34	0,00	1.411.842,23	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	259.957,50	D 136.560,10	0,00	396.517,60	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	413.877,90	D 257.682,78	0,00	671.560,68	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.660,00	D 16.128,00	0,00	45.788,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	281.273,77	D 61.223,83	0,00	342.497,60	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	260.506,11	D 52.452,84	0,00	312.958,95	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.707,81	D 4.274,25	0,00	11.982,06	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.013,27	D 4.496,74	0,00	17.510,01	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 3.030,00	0,00	9.630,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	D 3.030,00	0,00	3.030,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	248.382,00	D 69.200,00	0,00	317.582,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	245.982,00	D 68.400,00	0,00	314.382,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.400,00	D 800,00	0,00	3.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.100,00	D 0,00	0,00	1.100,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.100,00	D 0,00	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 -	19.500,00	D 11.735,00	0,00	31.235,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	630,00	D 0,00	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 -	16.470,00	D 11.735,00	0,00	28.205,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 499,50	0,00	499,50	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 499,50	0,00	499,50	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.702,53	D 33.471,00	0,00	78.173,53	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	44.702,53	D 33.471,00	0,00	78.173,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	71.773,58	D 2.702,99	0,00	74.476,57	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	70.777,90	D 2.228,45	0,00	73.006,35	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	478,18	D 297,54	0,00	775,72	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	517,50	D 177,00	0,00	694,50	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.700,00	0,00	2.700,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	D 2.700,00	0,00	2.700,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.589,75	D 0,00	0,00	5.589,75	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.589,75	D 0,00	0,00	5.589,75	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.720,60	D 19.974,06	0,00	55.694,66	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.526,40	D 2.958,00	0,00	15.484,40	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.202,80	D 6.721,86	0,00	20.924,66	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.824,90	D 7.114,50	0,00	12.939,40	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.616,00	D 3.179,70	0,00	4.795,70	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.550,50	D 0,00	0,00	1.550,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.350,00	D 12.500,00	0,00	51.850,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.350,00	D 12.500,00	0,00	51.850,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.378,76	D 39.189,38	0,00	117.568,14	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.378,76	D 39.189,38	0,00	117.568,14	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.501,00	D 0,00	0,00	9.501,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	169,00	D 0,00	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 -	332,00	D 0,00	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**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	**FINANCEIRAS 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
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**	-	2.176.090,96	657.249,95	0,00	2.833.340,91
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.176.090,96	657.249,95	0,00	2.833.340,91
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.171.406,19	352.944,90	0,00	1.524.351,09
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.171.406,19 D	352.944,90	0,00	1.524.351,09 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.171.406,19 D	352.944,90	0,00	1.524.351,09 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.004.684,77 D	304.305,05	0,00	1.308.989,82 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.004.684,77 D	304.305,05	0,00	1.308.989,82 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.544,02	23.858,60	0,00	104.402,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.544,02	23.858,60	0,00	104.402,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.544,02	23.858,60	0,00	104.402,62
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.544,02	23.858,60	0,00	104.402,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.311,57	12.832,45	0,00	62.144,02
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.311,57	12.832,45	0,00	62.144,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.311,57	12.832,45	0,00	62.144,02
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.311,57	12.832,45	0,00	62.144,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	49.311,57 D	12.832,45	0,00	62.144,02 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	49.311,57 D	12.832,45	0,00	62.144,02	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.232,45 D	11.026,15	0,00	42.258,60	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.232,45 D	11.026,15	0,00	42.258,60	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.419,59	92.332,43	0,00	147.752,02	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.154,59	68.732,43	0,00	123.887,02	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	55.419,59	92.332,43	0,00	147.752,02	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	55.154,59	68.732,43	0,00	123.887,02	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	23.600,00	0,00	23.600,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	0,00 D	23.600,00	0,00	23.600,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	55.419,59	68.732,43	0,00	124.152,02	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	55.154,59	68.732,43	0,00	123.887,02	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.419,59 D	68.732,43	0,00	124.152,02	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	265,00 D	0,00	0,00	265,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.154,59 D	68.732,43	0,00	123.887,02	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.351.184,93)	0,00	5.388.722,06	(18.739.906,99)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.546.947,11)	0,00	2.913.122,23	(9.460.069,34)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.996.612,28)	0,00	1.338.381,87	(6.334.994,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.258.952,47)	0,00	705.479,29	(1.964.431,76)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(183.723,07)	0,00	310.088,67	(493.811,74)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(364.950,00)	0,00	121.650,00	(486.600,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(177.747,23)	0,00	35.756,65	(213.503,88)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(177.747,23)	0,00	35.756,65	(213.503,88)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(177.464,09)	0,00	35.672,45	(213.136,54)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(177.464,09)	0,00	35.672,45	(213.136,54)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(135.815,73)	0,00	30.034,66	(165.850,39)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(135.815,73)	0,00	30.034,66	(165.850,39)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.815,73)	0,00	30.034,66	(165.850,39)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.815,73)	0,00	30.034,66	(165.850,39)	
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**		-	(131.260,73)	0,00	29.467,27	(160.728,00)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(131.260,73)	0,00	29.467,27	(160.728,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(131.260,73) C	0,00	29.467,27	(160.728,00)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(131.260,73) C	0,00	29.467,27	(160.728,00)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(715,00) C	0,00	567,39	(1.282,39)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(715,00) C	0,00	567,39	(1.282,39)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(41.648,36)	0,00	5.637,79	(47.286,15)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(41.648,36)	0,00	5.637,79	(47.286,15)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.648,36)	0,00	5.637,79	(47.286,15)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.648,36)	0,00	5.637,79	(47.286,15)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(41.648,36) C	0,00	5.637,79	(47.286,15)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(41.648,36) C	0,00	5.637,79	(47.286,15)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	01	**TAXAS**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(283,14)	0,00	84,20	(367,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(283,14) C	0,00	84,20	(367,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(283,14) C	0,00	84,20	(367,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.725,17)	0,00	13.437,07	(54.162,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(40.725,17) C	0,00	13.437,07	(54.162,24) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(40.725,17) C	0,00	13.437,07	(54.162,24) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132,65)	0,00	315,63	(448,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(132,65) C	0,00	315,63	(448,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(132,65) C	0,00	315,63	(448,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(223.690,73)	0,00	84.373,19	(308.063,92)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(107.971,02)	0,00	39.095,46	(147.066,48)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.356,60)	0,00	15.189,09	(47.545,69)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(52.001,56)	0,00	16.752,11	(68.753,67)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.361,55)	0,00	13.336,53	(44.698,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(223.690,73)	0,00	84.373,19	(308.063,92)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(107.971,02)	0,00	39.095,46	(147.066,48)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.356,60)	0,00	15.189,09	(47.545,69)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(52.001,56)	0,00	16.752,11	(68.753,67)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.361,55)	0,00	13.336,53	(44.698,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(223.690,73)	0,00	84.373,19	(308.063,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(107.971,02)	0,00	39.095,46	(147.066,48)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.356,60)	0,00	15.189,09	(47.545,69)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(52.001,56)	0,00	16.752,11	(68.753,67)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.361,55)	0,00	13.336,53	(44.698,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(223.690,73) C	0,00	84.373,19	(308.063,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(107.971,02) C	0,00	39.095,46	(147.066,48) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.356,60) C	0,00	15.189,09	(47.545,69) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.001,56) C	0,00	16.752,11	(68.753,67) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.361,55) C	0,00	13.336,53	(44.698,08) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.908.889,15)	0,00	5.254.839,52	(18.163.728,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.220.371,04)	0,00	2.824.517,42	(9.044.888,46)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.964.255,68)	0,00	1.323.192,78	(6.287.448,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.206.950,91)	0,00	688.727,18	(1.895.678,09)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(152.361,52)	0,00	296.752,14	(449.113,66)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(364.950,00)	0,00	121.650,00	(486.600,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.171.406,19)	0,00	352.944,90	(1.524.351,09)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(726.364,64)	0,00	195.410,74	(921.775,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(80.091,55)	0,00	35.884,16	(115.975,71)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(364.950,00)	0,00	121.650,00	(486.600,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.171.406,19)	0,00	352.944,90	(1.524.351,09)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(726.364,64)	0,00	195.410,74	(921.775,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(80.091,55)	0,00	35.884,16	(115.975,71)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(364.950,00)	0,00	121.650,00	(486.600,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.171.406,19)	0,00	352.944,90	(1.524.351,09)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(726.364,64)	0,00	195.410,74	(921.775,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(80.091,55)	0,00	35.884,16	(115.975,71)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(364.950,00)	0,00	121.650,00	(486.600,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.171.406,19) C	0,00	352.944,90	(1.524.351,09) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(726.364,64) C	0,00	195.410,74	(921.775,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(80.091,55) C	0,00	35.884,16	(115.975,71) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(364.950,00) C	0,00	121.650,00	(486.600,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.737.482,96)	0,00	4.901.894,62	(16.639.377,58)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.220.371,04)	0,00	2.824.517,42	(9.044.888,46)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.964.255,68)	0,00	1.323.192,78	(6.287.448,46)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(480.586,27)	0,00	493.316,44	(973.902,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(72.269,97)	0,00	260.867,98	(333.137,95)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.698.653,63)	0,00	3.498.132,62	(10.196.786,25)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.145.797,39)	0,00	2.743.948,20	(8.889.745,59)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(480.586,27)	0,00	493.316,44	(973.902,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(72.269,97)	0,00	260.867,98	(333.137,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.840.784,62)	0,00	3.217.811,36	(9.058.595,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.287.928,38)	0,00	2.463.626,94	(7.751.555,32)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(480.586,27)	0,00	493.316,44	(973.902,71)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(72.269,97)	0,00	260.867,98	(333.137,95)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(14,75) C	0,00	6,33	(21,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(14,75) C	0,00	6,33	(21,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(480.586,27) C	0,00	493.316,44	(973.902,71) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(480.586,27) C	0,00	493.316,44	(973.902,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.269,97) C	0,00	260.867,98	(333.137,95) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.269,97) C	0,00	260.867,98	(333.137,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(990.051,03) C	0,00	272.500,70	(1.262.551,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(990.051,03) C	0,00	272.500,70	(1.262.551,73) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	912.018,05	(912.018,05) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	912.018,05	(912.018,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(857.869,01)	0,00	280.321,26	(1.138.190,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(857.869,01)	0,00	280.321,26	(1.138.190,27)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(793.057,35) C	0,00	265.251,35	(1.058.308,70)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(793.057,35) C	0,00	265.251,35	(1.058.308,70)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(60.925,50) C	0,00	11.969,95	(72.895,45)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(60.925,50) C	0,00	11.969,95	(72.895,45)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(57,43) C	0,00	17,00	(74,43)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(57,43) C	0,00	17,00	(74,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.828,73) C	0,00	3.082,96	(6.911,69)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.828,73) C	0,00	3.082,96	(6.911,69)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.964.255,68)	0,00	1.323.192,78	(6.287.448,46)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.964.255,68)	0,00	1.323.192,78	(6.287.448,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.238.109,62) C	0,00	1.096.938,48	(5.335.048,10)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.238.109,62) C	0,00	1.096.938,48	(5.335.048,10)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(726.146,06) C	0,00	226.254,30	(952.400,36)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(726.146,06) C	0,00	226.254,30	(952.400,36)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(63.745,92)	0,00	73.494,40	(137.240,32)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(63.745,92)	0,00	73.494,40	(137.240,32)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.745,92)	0,00	73.494,40	(137.240,32)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.745,92)	0,00	73.494,40	(137.240,32)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(63.745,92) C	0,00	73.494,40	(137.240,32)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(63.745,92) C	0,00	73.494,40	(137.240,32)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.827,73)	0,00	7.074,82	(17.902,55)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.827,73)	0,00	7.074,82	(17.902,55)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.827,73) C	0,00	7.074,82	(17.902,55)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.827,73) C	0,00	7.074,82	(17.902,55)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.278.446,93	5.397.712,64	1.535.200,00	123.140.959,57	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	60.510.730,49	2.484.795,12	865.200,00	62.130.325,61	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.910.616,68	1.830.790,33	390.000,00	38.351.407,01	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.943.313,93	846.183,57	280.000,00	14.509.497,50	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.000.980,71	126.290,47	0,00	6.127.271,18	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.912.805,12	109.653,15	0,00	2.022.458,27	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	118.468.151,81	5.397.712,64	1.535.200,00	122.330.664,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	60.125.896,73	2.484.795,12	865.200,00	61.745.491,85	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	36.529.980,80	1.830.790,33	390.000,00	37.970.771,13	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.898.828,45	846.183,57	280.000,00	14.465.012,02	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.000.640,71	126.290,47	0,00	6.126.931,18	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.912.805,12	109.653,15	0,00	2.022.458,27	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	64.086.351,81	5.397.712,64	1.535.200,00	67.948.864,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.942.509,73	2.484.795,12	865.200,00	31.562.104,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.642.150,80	1.830.790,33	390.000,00	21.082.941,13
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.484.828,45	846.183,57	280.000,00	10.051.012,02
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.104.057,71	126.290,47	0,00	3.230.348,18
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.912.805,12	109.653,15	0,00	2.022.458,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	1.535.200,00	1.535.200,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.923.537,00	865.200,00	865.200,00	24.923.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.817.830,00	390.000,00	390.000,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.350,00	280.000,00	280.000,00	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**	-	2.205.300,00	767.600,00	0,00	2.972.900,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	885.300,00	432.600,00	0,00	1.317.900,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	770.000,00	195.000,00	0,00	965.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	550.000,00	140.000,00	0,00	690.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.205.300,00 D	767.600,00	0,00	2.972.900,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	885.300,00 D	432.600,00	0,00	1.317.900,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	770.000,00 D	195.000,00	0,00	965.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	550.000,00 D	140.000,00	0,00	690.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	767.600,00	767.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	432.600,00	432.600,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.205.300,00 D	767.600,00	0,00	2.972.900,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	885.300,00 D	432.600,00	0,00	1.317.900,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	770.000,00 D	195.000,00	0,00	965.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	550.000,00 D	140.000,00	0,00	690.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.205.300,00) X	0,00	767.600,00	(2.972.900,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(885.300,00) X	0,00	432.600,00	(1.317.900,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(770.000,00) X	0,00	195.000,00	(965.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(550.000,00) X	0,00	140.000,00	(690.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.205.300,00)	0,00	767.600,00	(2.972.900,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.115.300,00)	0,00	432.600,00	(1.547.900,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(540.000,00)	0,00	195.000,00	(735.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(550.000,00)	0,00	140.000,00	(690.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.205.300,00) C	0,00	767.600,00	(2.972.900,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.115.300,00) C	0,00	432.600,00	(1.547.900,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(540.000,00) C	0,00	195.000,00	(735.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(550.000,00) C	0,00	140.000,00	(690.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.704.551,81	3.862.512,64	0,00	13.567.064,45
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.018.972,73	1.619.595,12	0,00	6.638.567,85
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.824.320,80	1.440.790,33	0,00	4.265.111,13
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.370.478,45	566.183,57	0,00	1.936.662,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	172.474,71	126.290,47	0,00	298.765,18
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	318.305,12	109.653,15	0,00	427.958,27
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.704.551,81	3.862.512,64	0,00	13.567.064,45
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.018.972,73	1.619.595,12	0,00	6.638.567,85



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.824.320,80	1.440.790,33	0,00	4.265.111,13
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.370.478,45	566.183,57	0,00	1.936.662,02
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	172.474,71	126.290,47	0,00	298.765,18
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	318.305,12	109.653,15	0,00	427.958,27
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.704.551,81	3.862.512,64	0,00	13.567.064,45
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.018.972,73	1.619.595,12	0,00	6.638.567,85
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.824.320,80	1.440.790,33	0,00	4.265.111,13
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.370.478,45	566.183,57	0,00	1.936.662,02
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	172.474,71	126.290,47	0,00	298.765,18
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	318.305,12	109.653,15	0,00	427.958,27
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.704.551,81 D	3.862.512,64	0,00	13.567.064,45 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.018.972,73 D	1.619.595,12	0,00	6.638.567,85 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.824.320,80 D	1.440.790,33	0,00	4.265.111,13 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.370.478,45 D	566.183,57	0,00	1.936.662,02 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	172.474,71 D	126.290,47	0,00	298.765,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	318.305,12 D	109.653,15	0,00	427.958,27 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.485,48	0,00	0,00	44.485,48
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	406.662,95	0,00	0,00	406.662,95
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.260,45 D	0,00	0,00	403.260,45 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	221.749,00 D	0,00	0,00	221.749,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.296,53 D	0,00	0,00	2.296,53 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.402,50 D	0,00	0,00	3.402,50 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54,57 D	0,00	0,00	54,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	403.202,17 D	0,00	0,00	403.202,17 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	158.886,88 D	0,00	0,00	158.886,88 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.044,38 D	0,00	0,00	42.044,38 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(119.278.446,93)	25.081.854,95	28.944.367,59	(123.140.959,57)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.510.730,49)	11.430.211,32	13.049.806,44	(62.130.325,61)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.910.616,68)	8.737.585,38	10.178.375,71	(38.351.407,01)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.943.313,93)	3.475.758,72	4.041.942,29	(14.509.497,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.000.980,71)	888.533,78	1.014.824,25	(6.127.271,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.912.805,12)	549.765,75	659.418,90	(2.022.458,27)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(118.468.151,81)	25.045.109,81	28.907.622,45	(122.330.664,45)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.125.896,73)	11.393.466,18	13.013.061,30	(61.745.491,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.529.980,80)	8.737.585,38	10.178.375,71	(37.970.771,13)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.898.828,45)	3.475.758,72	4.041.942,29	(14.465.012,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.000.640,71)	888.533,78	1.014.824,25	(6.126.931,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.912.805,12)	549.765,75	659.418,90	(2.022.458,27)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	5.340.915,35	5.340.915,35	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	3.218.260,42	3.218.260,42	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.338.381,87	1.338.381,87	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	510.068,55	510.068,55	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	274.204,51	274.204,51	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.210.138,03) X	5.036.610,30	304.305,05	(38.477.832,78) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.644.556,66) X	2.913.955,37	304.305,05	(22.034.906,34) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.891.217,72) X	1.338.381,87	0,00	(10.552.835,85) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.881.412,17) X	510.068,55	0,00	(3.371.343,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.792.951,48) X	274.204,51	0,00	(2.518.746,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.176.346,74) C	0,00	5.036.610,30	(17.212.957,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.543.515,11) C	0,00	2.913.955,37	(9.457.470,48) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.996.612,28) C	0,00	1.338.381,87	(6.334.994,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(532.587,83) C	0,00	510.068,55	(1.042.656,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(103.631,52) C	0,00	274.204,51	(377.836,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.004.684,77	304.305,05	0,00	1.308.989,82
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.004.684,77 D	304.305,05	0,00	1.308.989,82 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.004.684,77 D	304.305,05	0,00	1.308.989,82 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.086.351,81)	19.704.194,46	23.566.707,10	(67.948.864,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.942.509,73)	8.175.205,76	9.794.800,88	(31.562.104,85)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.642.150,80)	7.399.203,51	8.839.993,84	(21.082.941,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.484.828,45)	2.965.690,17	3.531.873,74	(10.051.012,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.104.057,71)	614.329,27	740.619,74	(3.230.348,18)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.912.805,12)	549.765,75	659.418,90	(2.022.458,27)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	12.167.153,55	12.167.153,55	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.923.537,00)	5.113.700,44	5.113.700,44	(24.923.537,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.817.830,00)	4.517.496,92	4.517.496,92	(16.817.830,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.114.350,00)	1.835.936,87	1.835.936,87	(8.114.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	370.309,87	370.309,87	(2.931.583,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	329.709,45	329.709,45	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.677.248,19) C	4.630.112,64	767.600,00	(40.814.735,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.904.564,27) C	2.052.195,12	432.600,00	(18.284.969,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.993.509,20) C	1.635.790,33	195.000,00	(12.552.718,87) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.743.871,55) C	706.183,57	140.000,00	(6.177.687,98) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.759.108,29) C	126.290,47	0,00	(2.632.817,82) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.276.194,88) C	109.653,15	0,00	(1.166.541,73) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.704.551,81)	7.537.040,91	11.399.553,55	(13.567.064,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.018.972,73)	3.061.505,32	4.681.100,44	(6.638.567,85)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.824.320,80)	2.881.706,59	4.322.496,92	(4.265.111,13)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.370.478,45)	1.129.753,30	1.695.936,87	(1.936.662,02)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(172.474,71)	244.019,40	370.309,87	(298.765,18)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(318.305,12)	220.056,30	329.709,45	(427.958,27)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.068,33) C	3.864.097,42	3.862.512,64	(22.483,55) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.515,00) C	1.637.910,12	1.619.595,12	(200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.438.418,14	1.440.790,33	(2.372,19) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.553,33) C	551.825,54	566.183,57	(19.911,36) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.290,47	126.290,47	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.653,15	109.653,15	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.845,15) C	3.664.589,35	3.864.097,42	(261.353,22) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.222,03) C	1.415.241,06	1.637.910,12	(236.891,09) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.553,31) C	1.443.288,45	1.438.418,14	(11.683,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.968,31) C	577.927,76	551.825,54	(3.866,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(351,50) C	117.728,93	126.290,47	(8.913,04) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(750,00) C	110.403,15	109.653,15	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.618.638,33) C	0,00	3.664.589,35	(13.283.227,68) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.986.235,70) C	0,00	1.415.241,06	(6.401.476,76) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.807.767,49) C	0,00	1.443.288,45	(4.251.055,94) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.334.956,81) C	0,00	577.927,76	(1.912.884,57) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(172.123,21) C	0,00	117.728,93	(289.852,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(317.555,12) C	0,00	110.403,15	(427.958,27) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.704.551,81)	7.537.040,91	11.399.553,55	(13.567.064,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.018.972,73)	3.061.505,32	4.681.100,44	(6.638.567,85)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.824.320,80)	2.881.706,59	4.322.496,92	(4.265.111,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.370.478,45)	1.129.753,30	1.695.936,87	(1.936.662,02)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(172.474,71)	244.019,40	370.309,87	(298.765,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(318.305,12)	220.056,30	329.709,45	(427.958,27)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.704.551,81)	7.537.040,91	11.399.553,55	(13.567.064,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.018.972,73)	3.061.505,32	4.681.100,44	(6.638.567,85)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.824.320,80)	2.881.706,59	4.322.496,92	(4.265.111,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.370.478,45)	1.129.753,30	1.695.936,87	(1.936.662,02)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(172.474,71)	244.019,40	370.309,87	(298.765,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(318.305,12)	220.056,30	329.709,45	(427.958,27)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.704.551,81)	7.537.040,91	11.399.553,55	(13.567.064,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.018.972,73)	3.061.505,32	4.681.100,44	(6.638.567,85)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.824.320,80)	2.881.706,59	4.322.496,92	(4.265.111,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.370.478,45)	1.129.753,30	1.695.936,87	(1.936.662,02)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(172.474,71)	244.019,40	370.309,87	(298.765,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(318.305,12)	220.056,30	329.709,45	(427.958,27)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.068,33) C	3.864.097,42	3.862.512,64	(22.483,55) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.515,00) C	1.637.910,12	1.619.595,12	(200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.438.418,14	1.440.790,33	(2.372,19) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.553,33) C	551.825,54	566.183,57	(19.911,36) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.290,47	126.290,47	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.653,15	109.653,15	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.845,15) C	3.664.589,35	3.864.097,42	(261.353,22) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.222,03) C	1.415.241,06	1.637.910,12	(236.891,09) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.553,31) C	1.443.288,45	1.438.418,14	(11.683,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.968,31) C	577.927,76	551.825,54	(3.866,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(351,50) C	117.728,93	126.290,47	(8.913,04) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(750,00) C	110.403,15	109.653,15	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.618.638,33) C	0,00	3.664.589,35	(13.283.227,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.986.235,70) C	0,00	1.415.241,06	(6.401.476,76) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.807.767,49) C	0,00	1.443.288,45	(4.251.055,94) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.334.956,81) C	0,00	577.927,76	(1.912.884,57) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(172.123,21) C	0,00	117.728,93	(289.852,14) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(317.555,12) C	0,00	110.403,15	(427.958,27) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	36.745,14	36.745,14	(810.295,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	36.745,14	36.745,14	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	10.000,00	10.000,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	10.000,00	10.000,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.839,42) C	5.000,00	0,00	(8.839,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.784,85) C	5.000,00	0,00	(8.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(392.823,53) C	0,00	5.000,00	(397.823,53) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(168.778,00) C	0,00	5.000,00	(173.778,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.749,00) C	0,00	0,00	(221.749,00) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(403.632,17)	26.745,14	26.745,14	(403.632,17)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	26.745,14	26.745,14	(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	26.745,14	0,00	(176.451,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(199.766,73) C	26.745,14	0,00	(173.021,59) 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	26.745,14	(227.180,58) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.504,18) C	0,00	26.745,14	(29.249,32) 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**	-	33.772.087,21	15.917.652,88	9.365.956,02	40.323.784,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.630.059,63	8.744.153,17	4.945.763,45	21.428.449,35
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.690.726,81	4.499.077,88	2.994.367,29	7.195.437,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.863.069,72	1.954.232,96	1.229.295,10	7.588.007,58
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.440.939,21	578.766,63	196.530,18	1.823.175,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.147.291,84	141.422,24	0,00	2.288.714,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.926.061,23	1.154.259,29	0,00	4.080.320,52
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.797.461,23	1.154.259,29	0,00	3.951.720,52
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	801.975,56	1.143.233,14	0,00	1.945.208,70
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	797.475,56	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	797.475,56	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	797.475,56	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.475,56	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.475,56	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	797.475,56 D	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	797.475,56 D	1.143.233,14	0,00	1.940.708,70 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**	-	2.124.085,67	11.026,15	0,00	2.135.111,82
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.999.985,67	11.026,15	0,00	2.011.011,82
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.232,45	11.026,15	0,00	42.258,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.232,45 D	11.026,15	0,00	42.258,60	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.232,45 D	11.026,15	0,00	42.258,60	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**		-	30.844.221,98	14.763.393,59	9.365.956,02	36.241.659,55	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	14.831.748,40	7.589.893,88	4.945.763,45	17.475.878,83	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.690.726,81	4.499.077,88	2.994.367,29	7.195.437,40	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.862.115,72	1.954.232,96	1.229.295,10	7.587.053,58	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.440.939,21	578.766,63	196.530,18	1.823.175,66	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.018.691,84	141.422,24	0,00	2.160.114,08	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.171.354,98	14.695.584,88	9.365.956,02	25.500.983,84	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.501.898,40	7.589.893,88	4.945.763,45	12.146.028,83	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.690.726,81	4.499.077,88	2.994.367,29	7.195.437,40	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.161.765,72	1.954.232,96	1.229.295,10	3.886.703,58	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.392.772,21	510.957,92	196.530,18	1.707.199,95	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	424.191,84	141.422,24	0,00	565.614,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	20.171.354,98	14.695.584,88	9.365.956,02	25.500.983,84	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.501.898,40	7.589.893,88	4.945.763,45	12.146.028,83	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.690.726,81	4.499.077,88	2.994.367,29	7.195.437,40	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.161.765,72	1.954.232,96	1.229.295,10	3.886.703,58	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.392.772,21	510.957,92	196.530,18	1.707.199,95	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	424.191,84	141.422,24	0,00	565.614,08	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(515.104,44) D	5.296.752,62	3.023.907,11	1.757.741,07	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(5.074.323,78) D	4.742.757,06	2.898.520,94	(3.230.087,66)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.069.515,07 D	383.043,02	76.083,63	3.376.474,46	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	688.831,14 D	49.302,54	49.302,54	688.831,14	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	364.950,00 D	121.650,00	0,00	486.600,00	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.784.334,58 D	8.937.966,83	6.332.733,09	15.389.568,32	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.150.497,02 D	2.768.085,61	2.040.814,55	14.877.768,08	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(1.204.540,18) D	4.182.351,75	2.994.262,48	(16.450,91)	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(593.782,43) D	1.531.602,91	1.150.428,42	(212.607,94)	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	432.160,17 D	455.926,56	147.227,64	740.859,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.898.570,65 D	460.865,43	9.315,82	8.350.120,26	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	422.170,97 D	79.051,21	6.427,96	494.794,22	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.459.343,86 D	316.726,13	104,81	6.775.965,18	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	686.033,08 D	39.587,03	2.783,05	722.837,06	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	271.780,90 D	5.728,82	0,00	277.509,72	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	59.241,84 D	19.772,24	0,00	79.014,08	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	67.808,71	0,00	10.740.675,71	
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	67.808,71	0,00	115.975,71	
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	67.808,71	0,00	10.740.675,71	
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	67.808,71	0,00	115.975,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.672.867,00	67.808,71	0,00	10.740.675,71
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	67.808,71	0,00	115.975,71
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	67.808,71	0,00	10.740.675,71 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	67.808,71	0,00	115.975,71 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**	-	(33.772.087,21)	26.908.684,75	33.460.381,61	(40.323.784,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.630.059,63)	12.977.142,32	16.775.532,04	(21.428.449,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.690.726,81)	8.910.445,26	10.415.155,85	(7.195.437,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.863.069,72)	3.717.761,90	4.442.699,76	(7.588.007,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.440.939,21)	721.842,89	1.104.079,34	(1.823.175,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.147.291,84)	581.492,38	722.914,62	(2.288.714,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.926.061,23)	1.154.259,29	2.308.518,58	(4.080.320,52)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.797.461,23)	1.154.259,29	2.308.518,58	(3.951.720,52)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(801.975,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.945.208,70)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
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**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(797.475,56)	1.143.233,14	2.286.466,28	(1.940.708,70)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.143.233,14	1.143.233,14	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.143.233,14	1.143.233,14	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(797.475,56) C	0,00	1.143.233,14	(1.940.708,70) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(797.475,56) C	0,00	1.143.233,14	(1.940.708,70) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.124.085,67)	11.026,15	22.052,30	(2.135.111,82)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.999.985,67)	11.026,15	22.052,30	(2.011.011,82)
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**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.232,45)	11.026,15	22.052,30	(42.258,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.026,15	11.026,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.026,15	11.026,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.232,45) C	0,00	11.026,15	(42.258,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.232,45) C	0,00	11.026,15	(42.258,60) 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**	-	(30.844.221,98)	25.754.425,46	31.151.863,03	(36.241.659,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.831.748,40)	11.822.883,03	14.467.013,46	(17.475.878,83)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.690.726,81)	8.910.445,26	10.415.155,85	(7.195.437,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.862.115,72)	3.717.761,90	4.442.699,76	(7.587.053,58)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.440.939,21)	721.842,89	1.104.079,34	(1.823.175,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.018.691,84)	581.492,38	722.914,62	(2.160.114,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.171.354,98)	25.048.535,66	30.378.164,52	(25.500.983,84)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.501.898,40)	11.469.938,13	14.114.068,56	(12.146.028,83)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.690.726,81)	8.910.445,26	10.415.155,85	(7.195.437,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.161.765,72)	3.522.351,16	4.247.289,02	(3.886.703,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.392.772,21)	685.958,73	1.000.386,47	(1.707.199,95)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(424.191,84)	459.842,38	601.264,62	(565.614,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.171.354,98)	25.048.535,66	30.378.164,52	(25.500.983,84)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.501.898,40)	11.469.938,13	14.114.068,56	(12.146.028,83)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.690.726,81)	8.910.445,26	10.415.155,85	(7.195.437,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.161.765,72)	3.522.351,16	4.247.289,02	(3.886.703,58)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.392.772,21)	685.958,73	1.000.386,47	(1.707.199,95)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(424.191,84)	459.842,38	601.264,62	(565.614,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.127.523,15)	17.246.002,91	18.115.795,52	(6.997.315,76)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.352.199,60)	8.333.544,53	8.970.654,83	(3.989.309,90)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(294.554,66)	5.878.446,07	5.776.037,61	(192.146,20)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.524.583,22)	2.373.406,43	2.512.702,15	(1.663.878,94)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(935.899,22)	440.549,58	624.347,78	(1.119.697,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.286,45)	220.056,30	232.053,15	(32.283,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.638.451,64) X	17.246.002,91	18.115.795,52	(3.508.244,25) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.024.487,48) X	8.333.544,53	8.970.654,83	(3.661.597,78) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.402.127,97 X	5.878.446,07	5.776.037,61	1.504.536,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.517,04) X	2.373.406,43	2.512.702,15	(202.812,76) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(935.899,22) X	440.549,58	624.347,78	(1.119.697,42) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.675,87) X	220.056,30	232.053,15	(28.672,72) 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**	-	(95.746,21)	3.877.451,56	3.870.866,78	(89.161,43)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.299,85)	1.651.264,26	1.627.949,26	(8.984,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.438.418,14	1.440.790,33	(2.372,19)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(63.446,36)	551.825,54	566.183,57	(77.804,39)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	126.290,47	126.290,47	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	109.653,15	109.653,15	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(95.746,21) C	3.869.097,42	3.862.512,64	(89.161,43) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.299,85) C	1.642.910,12	1.619.595,12	(8.984,85) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.438.418,14	1.440.790,33	(2.372,19) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.446,36) C	551.825,54	566.183,57	(77.804,39) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	126.290,47	126.290,47	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	109.653,15	109.653,15	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.354,14	8.354,14	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.962.663,27)	3.925.081,19	4.113.476,13	(2.151.058,21)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	321.029,12	1.485.129,34	1.677.390,23	128.768,23
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.856.174,22)	1.593.581,05	1.604.746,86	(1.867.340,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.622,65)	597.119,19	571.284,11	(112.787,57)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.505,52)	119.118,68	130.629,54	(294.016,38)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.390,00)	130.132,93	129.425,39	(5.682,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(263.212,38) C	3.696.334,49	3.869.097,42	(435.975,31) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(213.008,76) C	1.446.986,20	1.642.910,12	(408.932,68) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.553,31) C	1.443.288,45	1.438.418,14	(14.683,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.058,31) C	577.927,76	551.825,54	(3.956,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	158,00 C	117.728,93	126.290,47	(8.403,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(750,00) C	110.403,15	109.653,15	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.745.167,57) C	228.746,70	244.378,71	(1.760.799,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	488.321,20 C	38.143,14	34.480,11	491.984,23 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.836.620,91) C	150.292,60	166.328,72	(1.852.657,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.564,34) C	19.191,43	19.458,57	(108.831,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.663,52) C	1.389,75	4.339,07	(285.612,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.640,00) C	19.729,78	19.772,24	(5.682,46) 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**	-	(11.985.422,35)	0,00	4.278.026,09	(16.263.448,44)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.438.428,07)	0,00	1.838.074,24	(8.276.502,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.539.997,93)	0,00	1.593.581,05	(5.133.578,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.435.113,49)	0,00	597.119,19	(2.032.232,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.367,47)	0,00	119.118,68	(293.486,15)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(397.515,39)	0,00	130.132,93	(527.648,32)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.383.303,49) C	0,00	4.049.279,39	(15.432.582,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.328.924,07) C	0,00	1.799.931,10	(8.128.855,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.185.403,37) C	0,00	1.443.288,45	(4.628.691,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.379.297,72) C	0,00	577.927,76	(1.957.225,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(172.123,21) C	0,00	117.728,93	(289.852,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(317.555,12) C	0,00	110.403,15	(427.958,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(602.118,86) C	0,00	228.746,70	(830.865,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.504,00) C	0,00	38.143,14	(147.647,14) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(354.594,56) C	0,00	150.292,60	(504.887,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.815,77) C	0,00	19.191,43	(75.007,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.244,26) C	0,00	1.389,75	(3.634,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.960,27) C	0,00	19.729,78	(99.690,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.672.867,00)	705.889,80	773.698,51	(10.740.675,71)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	352.944,90	352.944,90	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	195.410,74	195.410,74	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.167,00)	35.884,16	103.692,87	(115.975,71)
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)	705.889,80	773.698,51	(10.740.675,71)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	352.944,90	352.944,90	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	195.410,74	195.410,74	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(48.167,00)	35.884,16	103.692,87	(115.975,71)
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)	705.889,80	773.698,51	(10.740.675,71)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	352.944,90	352.944,90	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	195.410,74	195.410,74	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(48.167,00)	35.884,16	103.692,87	(115.975,71)
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)	705.889,80	773.698,51	(10.740.675,71)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	352.944,90	352.944,90	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	195.410,74	195.410,74	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(48.167,00)	35.884,16	103.692,87	(115.975,71)
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 -	(4.171.610,81) C	352.944,90	67.808,71	(3.886.474,62) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.973.985,36) C	195.410,74	0,00	(2.778.574,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	31.924,55 C	35.884,16	67.808,71	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.229.550,00) C	121.650,00	0,00	(1.107.900,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.171.406,19) C	0,00	352.944,90	(1.524.351,09) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(726.364,64) C	0,00	195.410,74	(921.775,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(80.091,55) C	0,00	35.884,16	(115.975,71) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(364.950,00) C	0,00	121.650,00	(486.600,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.158.443,81) C	352.944,90	0,00	(3.805.498,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.158.443,81) C	352.944,90	0,00	(3.805.498,91) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.171.406,19) C	0,00	352.944,90	(1.524.351,09) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.171.406,19) C	0,00	352.944,90	(1.524.351,09) 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	97.107.093,09	97.107.093,09	0,00

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

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 01/06/2026 21:14:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 01/06/2026 21:13:56**