PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		39.437.716,86	14.336.108,57	15.281.502,06	38.492.323,37	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		16.955.967,02	14.121.247,30	15.281.502,06	15.795.712,26	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		16.911.338,76	13.495.287,86	14.685.506,01	15.721.120,61	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		16.911.338,76	13.495.287,86	14.685.506,01	15.721.120,61	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		16.911.338,76	13.495.287,86	14.685.506,01	15.721.120,61	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	1.215,90 D	7.548.952,64	7.549.308,39	860,15	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)			0,00	4.816.578,26	4.816.578,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			0,00	384.319,36	384.319,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			0,00	14.667,78	14.667,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				4.340,44	4.340,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			0,00	20.260,44	20.260,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			0,00	32.533,32	32.533,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			0,00	37.576,52	37.576,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)			0,00	163.057,96	163.057,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)			0,00	199.818,74	199.818,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)			0,00	58.067,46	58.067,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)			0,00	8.171,86	8.171,86	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)			7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)			21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)			423,31	144.905,27	144.576,62	751,96	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)			0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)			0,00	51.716,68	51.716,68	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	5.130,90	5.130,90	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)			0,00	172.097,91	172.097,91	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)			684,40	20.374,92	21.059,32	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)			78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)			0,00	1.040.711,50	1.040.711,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)			0,00	175.287,26	175.287,26	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)			0,00	175.118,59	175.118,59	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.715.741,71	2.715.728,34	13,37	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			0,00	358.086,64	358.086,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			0,00	1.545.132,16	1.545.132,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)				13,37	0,00	13,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			0,00	1.495,09	1.495,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			0,00	746.509,54	746.509,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			0,00	25,61	25,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)			0,00	766,29	766,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			0,00	50.028,88	50.028,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			0,00	12.516,06	12.516,06	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	158.753,96	158.753,95	0,01	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			0,00	117.801,75	117.801,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)			0,00	10.225,00	10.225,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				0,01	0,00	0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			0,00	30.727,20	30.727,20	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	16.910.122,86 D	3.071.839,55	4.261.715,33	15.720.247,08	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)	2,44	0,03	0,00	2,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)	11,41	0,11	0,00	11,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)	162.381,69	100.055,53	170.428,55	92.008,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)	79.755,83	75.803,86	42.927,50	112.632,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)	3.709,36	70,00	35,00	3.744,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)	1.706,96	16,11	0,00	1.723,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)	72,59	0,69	0,00	73,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)	4.983,72	47,03	0,00	5.030,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)	81,43	0,84	0,00	82,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)	1,62	0,02	0,01	1,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)	809,04	7,64	0,00	816,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)	719,89	6,80	0,00	726,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)	1.058.405,25	90.783,86	168.978,33	980.210,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)	384,52	3,99	0,00	388,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)	1.696.612,95	16.011,18	0,00	1.712.624,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)	1.030,47	9,72	0,00	1.040,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)	317.194,39	230.885,13	435.131,47	112.948,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)	3.105,88	29,31	0,00	3.135,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)	13,25	0,12	13,37	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)	239,16	2,49	0,00	241,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)	129,62	4,44	2,22	131,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)	9,89	0,09	0,00	9,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)	14.791,87	1.639,51	0,00	16.431,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)	2.102,75	19,85	0,00	2.122,60
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)	464.249,74	200.543,34	440.191,99	224.601,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)	1.626,37	32,98	0,00	1.659,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)	367,59	3,82	0,00	371,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)	7.399,51	69,83	0,00	7.469,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)	301,65	2,84	0,00	304,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)	808,26	8,39	0,00	816,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)	181,85	1,89	0,00	183,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)	6.749,81	1.209,13	0,00	7.958,94
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)	86.039,89	7.673,70	3.400,00	90.313,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)	186,24	1,93	0,00	188,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)	12.968,35	122,39	0,00	13.090,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)	413,81	3,90	0,00	417,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	3.032,99	13.631,27	6.289,48	10.374,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	363,66	3,43	0,00	367,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	3.771,83	13.046,22	9.005,48	7.812,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	14.206,79	15.138,72	22.187,48	7.158,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	39.638,13	46.677,44	81.306,50	5.009,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.252,52	13,00	0,00	1.265,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.820,48	36,06	0,00	3.856,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	401,13	3,79	0,00	404,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	458,22	4,32	0,00	462,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	23.564,97	222,39	0,00	23.787,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	480,03	4,53	0,00	484,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	25,28	0,27	0,00	25,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	74,43	0,70	0,00	75,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	446,02	4,21	0,00	450,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.087.139,88	28.696,56	109.067,42	3.006.769,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	8.555,72	80,74	0,00	8.636,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	372,25	3,51	0,00	375,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	290.788,14	2.744,21	0,00	293.532,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	59,43	0,56	0,00	59,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	1.304,05	12,31	0,00	1.316,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	3.089,64	29,16	0,00	3.118,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	150,42	1,42	0,00	151,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	62.951,13	594,08	0,00	63.545,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	21,60	0,20	0,00	21,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	109,39	1,04	0,00	110,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		45.556,27	429,92	0,00	45.986,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.111,40	19,92	0,00	2.131,32	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		4.971.542,84	46.917,14	0,00	5.018.459,98	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		76.694,02	723,77	0,00	77.417,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.481.885,71	1.671.037,95	1.969.487,86	2.183.435,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,15	0,04	0,00	4,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		56.975,63	305,54	56.579,18	701,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		102.344,67	965,84	0,00	103.310,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		302.303,97	2.852,89	0,00	305.156,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		37.327,79	26.332,99	28.158,02	35.502,76	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		22.817,23	10.260,82	0,00	33.078,05	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.270,06	21,43	0,00	2.291,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		817,80	7,71	0,00	825,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		21,00	370,70	382,73	8,97	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		196,88	1,86	0,00	198,74	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,25	0,14	0,00	14,39	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		28.493,32	6.815,20	0,00	35.308,52	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.832,67	11,41	0,00	1.844,08	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.110,50	688,00	0,00	1.798,50	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		144,40	0,97	0,00	145,37	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		179,76	1,90	0,00	181,66	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		205.818,06	2.162,46	25.699,56	182.280,96	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		311,59	3,08	0,00	314,67	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		5.675,10	22,03	5.130,90	566,23	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		304.256,79	2.257,90	167.962,41	138.552,28	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		67.818,40	15.024,51	19.524,22	63.318,69	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		79,25	0,84	0,00	80,09	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		89,29	0,94	0,00	90,23	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		431.331,45	268.377,61	324.123,23	375.585,83	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.476,26	258,49	0,00	24.734,75	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		83.673,68	63.125,39	106.317,82	40.481,25	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		175.744,31	106.813,66	69.384,59	213.173,38	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		575,54	3,86	0,00	579,40	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.628,26	36.154,99	6.191,60	74.591,65	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	6.436,00	23.850,33	0,00	30.286,33	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.436,00	23.850,33	0,00	30.286,33	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	6.436,00	23.850,33	0,00	30.286,33	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.436,00 D	23.850,33	0,00	30.286,33	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			23.850,33	0,00	23.850,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.192,26	12.304,66	6.191,60	44.305,32	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.192,26	12.304,66	6.191,60	44.305,32	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	649,00 D	4.340,44	0,35	4.989,09	D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110			4.340,44	0,00	4.340,44	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,35)	0,00	0,35	(5,70)	
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.139,08 D	2.161,28	3.489,58	810,78	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.404,18 D	5.802,94	2.701,67	38.505,45	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	589.804,45	589.804,45	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	589.804,45	589.804,45	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	589.804,45	589.804,45	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	97.527,17	97.527,17	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	99.017,55	99.017,55	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.383,00	13.383,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	100.176,05	100.176,05	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	215.771,98	215.771,98	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.577,00	3.577,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	37.584,31	37.584,31	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	22.167,39	22.167,39	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.481.749,84	214.861,27	0,00	22.696.611,11	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.481.749,84	214.861,27	0,00	22.696.611,11	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.135.067,67	110.713,20	0,00	9.245.780,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.135.067,67	110.713,20	0,00	9.245.780,87	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	87.511,65	2.980,00	0,00	90.491,65	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.713,10 D	2.980,00	0,00	31.693,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	362.401,93	3.238,20	0,00	365.640,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.656,93 D	3.238,20	0,00	118.895,13	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.983.448,59	91.515,00	0,00	7.074.963,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	126.081,68 D	88.668,00	0,00	214.749,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.857.366,91 D	2.847,00	0,00	6.860.213,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	17.938,18	12.980,00	0,00	30.918,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.838,18 D	12.980,00	0,00	27.818,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.046.556,68	104.148,07	0,00	18.150.704,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.046.556,68	104.148,07	0,00	18.150.704,75	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	936.200,00	0,00	0,00	936.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	921.200,00 D	0,00	0,00	921.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.020.764,49	104.148,07	0,00	11.124.912,56	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.978.384,49 D	104.148,07	0,00	11.082.532,56	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.826.317,96)	5.849.497,60	5.719.452,77	(36.696.273,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.291.395,55)	5.849.497,60	5.719.452,77	(3.161.350,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(352.972,82)	2.302.649,16	2.295.841,01	(346.164,67)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.919.544,67	1.919.544,67	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.919.544,67	1.919.544,67	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.895.694,34	1.895.694,34	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.782.084,23	1.782.084,23	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	113.610,11	113.610,11	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	23.850,33	23.850,33	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.436,00) C	0,00	23.850,33	(30.286,33)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	23.850,33	0,00	23.850,33	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(346.536,82)	383.104,49	376.296,34	(339.728,67)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.633,96	12.316,98	12.316,98	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	24.633,96	12.316,98	12.316,98	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.316,98	12.316,98	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	12.316,98	0,00	12.316,98	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(346.536,82)	358.470,53	363.979,36	(352.045,65)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(346.536,82)	358.470,53	363.979,36	(352.045,65)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(346.536,82) C	358.470,53	363.979,36	(352.045,65)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.266,60	3.633,30	3.633,30	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	7.266,60	3.633,30	3.633,30	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	7.266,60	3.633,30	3.633,30	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.633,30	3.633,30	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00 C	3.633,30	0,00	3.633,30	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(457.444,94)	3.019.455,51	2.864.204,85	(302.194,28)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(457.444,94)	3.019.455,51	2.864.204,85	(302.194,28)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.444,94)	3.019.455,51	2.864.204,85	(302.194,28)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(457.444,94)	3.019.455,51	2.864.204,85	(302.194,28)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(457.444,94) C	2.976.298,67	2.823.876,43	(305.022,70)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.828,42	0,00	2.828,42	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	37.500,00	37.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.010,83	22.010,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.010,83	22.010,83	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.010,83	22.010,83	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.010,83	22.010,83	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.480.977,79)	498.115,50	533.762,78	(2.516.625,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.480.977,79)	477.755,50	513.402,78	(2.516.625,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.198,23)	214.394,55	203.308,80	(192.112,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(203.198,23)	214.394,55	203.308,80	(192.112,48)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.305,26) C	3.924,00	3.924,00	(19.305,26)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.568,31) C	19.007,67	10.348,56	(53.909,20)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.848,85) C	191.462,88	189.036,24	(111.422,21)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.277.779,56)	263.360,95	310.093,98	(2.324.512,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.277.779,56)	263.360,95	310.093,98	(2.324.512,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(508.973,72) C	157.349,70	179.569,18	(531.193,20)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.190.418,94) C	105.709,02	116.611,77	(1.201.321,69)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(578.386,90) C	302,23	13.913,03	(591.997,70)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.360,00	20.360,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.768.435,91	5.538.348,58	0,00	16.306.784,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.487.657,12	2.259.673,70	0,00	6.747.330,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.731.342,15	1.895.694,34	0,00	5.627.036,49	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.731.342,15	1.895.694,34	0,00	5.627.036,49	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.731.342,15	1.895.694,34	0,00	5.627.036,49	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.439.817,32	1.554.034,69	0,00	4.993.852,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.983.194,79 D	1.399.942,19	0,00	4.383.136,98	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	362.822,53 D	107.192,50	0,00	470.015,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	93.800,00 D	46.900,00	0,00	140.700,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.878,62	66.637,54	0,00	78.516,16	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	11.874,22 D	66.637,54	0,00	78.511,76	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	279.646,21	275.022,11	0,00	554.668,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	279.646,21 D	268.604,50	0,00	548.250,71	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	6.417,61	0,00	6.417,61	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	749.878,97	363.979,36	0,00	1.113.858,33	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	749.878,97	363.979,36	0,00	1.113.858,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	749.878,97	363.979,36	0,00	1.113.858,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	749.878,97 D	363.979,36	0,00	1.113.858,33	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.705.455,97	2.629.375,16	0,00	6.334.831,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	768.449,01	589.804,45	0,00	1.358.253,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	768.449,01	589.804,45	0,00	1.358.253,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	768.449,01	589.804,45	0,00	1.358.253,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.763,06 D	91.585,17	0,00	163.348,23	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.440,00 D	4.245,00	0,00	6.685,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	54.594,00 D	99.017,55	0,00	153.611,55	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	96.502,34 D	211.847,98	0,00	308.350,32	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.667,70	0,00	5.667,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.472,74 D	34.199,01	0,00	72.671,75	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.044,78 D	3.385,30	0,00	8.430,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.329,59 D	0,00	0,00	8.329,59	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	15.579,09	0,00	15.579,09	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.245,70 D	0,00	0,00	7.245,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.063,60 D	0,00	0,00	1.063,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	51.170,40 D	13.383,00	0,00	64.553,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.606,00 D	279,60	0,00	6.885,60	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	28.011,63 D	3.924,00	0,00	31.935,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.852,15 D	100.176,05	0,00	141.028,20	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	60.190,92 D	3.577,00	0,00	63.767,92	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	292.932,00 D	2.338,00	0,00	295.270,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.937.006,96	2.039.570,71	0,00	4.976.577,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.400,00	20.360,00	0,00	41.760,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.400,00	20.360,00	0,00	41.760,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.400,00 D	20.360,00	0,00	41.760,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.361.278,96	797.919,27	0,00	2.159.198,23	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.361.278,96	797.919,27	0,00	2.159.198,23	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	44.142,00 D	22.400,00	0,00	66.542,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.361,00 D	31.985,00	0,00	67.346,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	306.883,28 D	162.167,00	0,00	469.050,28	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	891.386,79 D	533.617,27	0,00	1.425.004,06	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	62.480,00 D	43.609,00	0,00	106.089,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.602,00 D	0,00	0,00	1.602,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.857,00 D	0,00	0,00	9.857,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.158,00 D	3.641,00	0,00	7.799,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.408,89 D	500,00	0,00	5.908,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.554.328,00	1.221.291,44	0,00	2.775.619,44	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.554.328,00	1.221.291,44	0,00	2.775.619,44	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.000,00 D	43.700,00	0,00	81.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.960,00 D	6.480,00	0,00	19.440,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	28.835,26 D	14.235,97	0,00	43.071,23	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	219.001,12 D	117.474,36	0,00	336.475,48	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.479,92 D	5.239,96	0,00	15.719,88	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.701,93 D	109.413,13	0,00	159.115,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.045,80 D	6.590,04	0,00	10.635,84	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	275.835,62 D	190.285,92	0,00	466.121,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.800,00 D	1.900,00	0,00	5.700,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.837,20 D	37.261,25	0,00	87.098,45	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.591,44 D	4.679,00	0,00	15.270,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.475,00 D	760,00	0,00	2.235,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.095,09	0,00	7.095,09	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	4.573,32	0,00	4.573,32	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.999,61 D	0,00	0,00	6.999,61	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.474,96 D	0,00	0,00	3.474,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	123.605,67 D	63.115,00	0,00	186.720,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.940,98 D	4.235,60	0,00	13.176,58 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.527,00 D	4.900,00	0,00	9.427,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	0,00	0,00	39.915,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	296.264,94 D	170.886,35	0,00	467.151,29 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.277,50 D	422.533,26	0,00	431.810,76 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.888,00	0,00	5.888,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	356.759,05 D	45,19	0,00	356.804,24 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.431.010,34	589.788,89	0,00	3.020.799,23
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	788.569,82	315.638,65	0,00	1.104.208,47
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	788.569,82	315.638,65	0,00	1.104.208,47
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	788.569,82	315.638,65	0,00	1.104.208,47
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	788.569,82 D	315.638,65	0,00	1.104.208,47 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	769.480,73	274.150,24	0,00	1.043.630,97
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	769.480,73	274.150,24	0,00	1.043.630,97
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	769.480,73 D	274.150,24	0,00	1.043.630,97 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	56.862,48	22.010,83	0,00	78.873,31
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	56.862,48	22.010,83	0,00	78.873,31
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	56.862,48	22.010,83	0,00	78.873,31
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.862,48	22.010,83	0,00	78.873,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	44.247,92 D	22.010,83	0,00	66.258,75 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	87.450,00	37.500,00	0,00	124.950,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	87.450,00	37.500,00	0,00	124.950,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	87.450,00	37.500,00	0,00	124.950,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.450,00 D	37.500,00	0,00	124.950,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.379.834,81)	0,00	4.722.999,92	(18.102.834,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(374.240,27)	0,00	214.051,31	(588.291,58)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(309.423,18)	0,00	206.314,39	(515.737,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(198.350,59)	0,00	135.217,43	(333.568,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.350,59)	0,00	135.217,43	(333.568,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.500,00) C	0,00	900,00	(2.400,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(194.950,59)	0,00	133.517,43	(328.468,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(190.613,02) C	0,00	133.517,43	(324.130,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.900,00) C	0,00	800,00	(2.700,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(111.072,59)	0,00	71.096,96	(182.169,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.072,59)	0,00	71.096,96	(182.169,55)
411310200	(21)00	ISS	P -	(111.072,59) C	0,00	71.096,96	(182.169,55) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(64.817,09)	0,00	7.736,92	(72.554,01)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(64.817,09)	0,00	7.736,92	(72.554,01)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.817,09)	0,00	7.736,92	(72.554,01)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(64.817,09) C	0,00	7.736,92	(72.554,01) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(262.676,77)	0,00	155.774,80	(418.451,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(262.676,77)	0,00	155.774,80	(418.451,57)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(262.676,77)	0,00	155.774,80	(418.451,57)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(262.676,77) C	0,00	155.774,80	(418.451,57)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.296.623,77)	0,00	4.353.173,81	(16.649.797,58)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(788.569,82)	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(788.569,82)	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(788.569,82)	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(788.569,82) C	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.508.053,95)	0,00	4.037.535,16	(15.545.589,11)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.441.396,52)	0,00	1.977.397,61	(7.418.794,13)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.745.727,29)	0,00	1.666.803,33	(6.412.530,62)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.294,36) C	0,00	24.217,47	(67.511,83)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.159.601,47) C	0,00	344.890,26	(1.504.491,73)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(33.391,41) C	0,00	50.665,12	(84.056,53)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(345.980,64) C	0,00	180.048,34	(526.028,98)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(695.669,23)	0,00	310.594,28	(1.006.263,51)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(582.716,12) C	0,00	283.055,75	(865.771,87)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(101.177,91) C	0,00	20.687,92	(121.865,83)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(50,55) C	0,00	25,61	(76,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.899,65) C	0,00	0,00	(4.899,65)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.995.645,38)	0,00	2.058.981,04	(8.054.626,42)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.995.645,38) C	0,00	2.058.981,04	(8.054.626,42)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(71.012,05)	0,00	1.156,51	(72.168,56)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(71.012,05) C	0,00	1.156,51	(72.168,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	153.201.094,70	5.549.369,99	400.000,00	158.350.464,69	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	152.251.715,08	5.549.369,99	400.000,00	157.401.085,07	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	81.295.715,08	5.549.369,99	400.000,00	86.445.085,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.956.000,00	400.000,00	400.000,00	70.956.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.068.800,00	200.000,00	0,00	1.268.800,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.068.800,00 D	200.000,00	0,00	1.268.800,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.068.800,00 D	200.000,00	0,00	1.268.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.068.800,00) X	0,00	200.000,00	(1.268.800,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.068.800,00)	0,00	200.000,00	(1.268.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.068.800,00) C	0,00	200.000,00	(1.268.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.339.715,08	5.149.369,99	0,00	15.489.085,07	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.339.715,08	5.149.369,99	0,00	15.489.085,07	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.339.715,08	5.149.369,99	0,00	15.489.085,07	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.339.715,08 D	5.149.369,99	0,00	15.489.085,07	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(153.201.094,70)	31.234.166,34	36.383.536,33	(158.350.464,69)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(152.251.715,08)	31.234.166,34	36.383.536,33	(157.401.085,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.956.000,00)	4.681.511,51	4.681.511,51	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(59.134.215,74) X	4.407.361,27	274.150,24	(55.001.004,71)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.591.264,99) C	0,00	4.407.361,27	(16.998.626,26)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	769.480,73	274.150,24	0,00	1.043.630,97	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	769.480,73	274.150,24	0,00	1.043.630,97	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	769.480,73 D	274.150,24	0,00	1.043.630,97	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.295.715,08)	26.552.654,83	31.702.024,82	(86.445.085,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.956.000,00)	15.951.012,41	15.951.012,41	(70.956.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(60.616.284,92) C	5.349.369,99	200.000,00	(55.466.914,93)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.339.715,08)	10.601.642,42	15.751.012,41	(15.489.085,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(444.300,00) C	5.206.049,99	5.149.369,99	(387.620,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	42.629,03	42.629,03	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(646.488,82) C	5.352.963,40	5.206.049,99	(499.575,41)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.248.926,26) C	0,00	5.352.963,40	(14.601.889,66)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.339.715,08)	10.601.642,42	15.751.012,41	(15.489.085,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.339.715,08)	10.601.642,42	15.751.012,41	(15.489.085,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.339.715,08)	10.601.642,42	15.751.012,41	(15.489.085,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(444.300,00) C	5.206.049,99	5.149.369,99	(387.620,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	42.629,03	42.629,03	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(646.488,82) C	5.352.963,40	5.206.049,99	(499.575,41)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.248.926,26) C	0,00	5.352.963,40	(14.601.889,66)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.927.853,58	13.531.442,85	8.545.340,06	48.913.956,37	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	42.607.221,51	13.531.442,85	8.545.340,06	47.593.324,30	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.687.221,51	13.531.442,85	8.545.340,06	33.673.324,30	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.687.221,51	13.531.442,85	8.545.340,06	33.673.324,30	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.062.196,34 D	4.247.587,86	2.637.162,50	9.672.621,70	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.294.701,55 D	8.377.620,27	5.485.811,40	20.186.510,42	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.330.323,62 D	906.234,72	422.366,16	3.814.192,18	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(43.927.853,58)	31.073.987,32	36.060.090,11	(48.913.956,37)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(42.607.221,51)	31.073.987,32	36.060.090,11	(47.593.324,30)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(28.687.221,51)	30.442.710,02	35.428.812,81	(33.673.324,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(28.687.221,51)	30.442.710,02	35.428.812,81	(33.673.324,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(13.122.873,53)	19.363.312,10	18.347.153,14	(12.106.714,57)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(12.910.878,31) X	19.363.312,10	18.347.153,14	(11.894.719,35)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(211.995,22) C	0,00	0,00	(211.995,22)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(541.697,94)	5.248.679,02	5.191.999,02	(485.017,94)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(541.697,94) C	5.206.049,99	5.149.369,99	(485.017,94)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	42.629,03	42.629,03	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.291.395,55)	5.830.718,90	5.743.303,10	(3.203.979,75)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(803.981,76) C	5.352.963,40	5.206.049,99	(657.068,35)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.480.977,79) C	477.755,50	513.402,78	(2.516.625,07)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(6.436,00) C	0,00	23.850,33	(30.286,33)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(11.731.254,49)	0,00	6.146.357,55	(17.877.612,04)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(10.731.984,82) C	0,00	5.668.602,05	(16.400.586,87)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(999.269,67) C	0,00	477.755,50	(1.477.025,17)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.920.000,00)	631.277,30	631.277,30	(13.920.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.920.000,00)	631.277,30	631.277,30	(13.920.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.920.000,00)	631.277,30	631.277,30	(13.920.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.920.000,00)	631.277,30	631.277,30	(13.920.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.171.430,18) C	315.638,65	0,00	(5.855.791,53)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(788.569,82) C	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.171.430,18) C	315.638,65	0,00	(5.855.791,53)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(788.569,82) C	0,00	315.638,65	(1.104.208,47)	C
					0,00	107.112.921,25	107.112.921,25	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 F M D C A

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300

Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.06.05 08:47:13 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.05 08:46:33 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 05/06/2026 08:56:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 05/06/2026 08:59:17**