PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.150.714,24	11.327.294,96	11.859.856,33	28.618.152,87
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.650.209,60	10.656.650,30	11.859.856,33	3.447.003,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.407.349,19	10.107.753,06	11.308.932,76	3.206.169,49
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.407.349,19	10.107.753,06	11.308.932,76	3.206.169,49
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.407.349,19	10.107.753,06	11.308.932,76	3.206.169,49
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	133.218,00	133.218,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	13.063,52	13.063,52	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	78.051,28	78.051,28	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	19.443,48	19.443,48	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	4.162,30	4.162,30	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00	18.497,42	18.497,42	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.917,77 D	8.627.570,88	8.627.562,57	2.926,08 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	212.595,87	212.595,87	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)			8,31	0,00	8,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	56.061,55	56.061,55	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	1.377.551,32	1.377.551,32	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	24.217,47	24.217,47	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	34.433,06	34.433,06	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	509.335,72	509.335,72	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	2.087,48	2.087,48	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	955,28	955,28	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	240.177,09	240.177,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	81.694,93	81.694,93	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	61.424,99	61.424,99	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	6.358,41	6.358,41	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	427.076,06	427.076,06	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	33,93	33,93	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)		0,00	623.585,37	623.585,37	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	4.002.621,94	4.002.621,94	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	62.762,79	62.762,79	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)			25.000,00	25.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)			165.013,83	165.013,83	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)			54.194,29	54.194,29	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5 (BB EMENDA)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)		0,00	39.866,97	39.866,97	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00	250.756,80	250.756,80	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00	134.194,81	134.194,81	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	224.175,38	224.175,38	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2 (CEF CONVENIO)			2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)			2.694,00	2.694,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)		2.590,41	693,23	693,23	2.590,41
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)		327,36			327,36
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100,33	0,00	100,33 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4 (36377-4)			100,33	0,00	100,33
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.404.431,42 D	1.346.863,85	2.548.152,19	3.203.143,08 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		20.832,56	10.069,80	30.874,86	27,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		608,40	5,75	0,00	614,15
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		49.294,95	465,21	0,00	49.760,16
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		8,25	0,06	8,31	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)		1.502,07	14,17	0,00	1.516,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)		803,09	5,72	627,77	181,04
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		45.189,40	20.014,91	37.141,14	28.063,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		147,51	1,39	0,00	148,90
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		0,00	24.000,87	0,00	24.000,87
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		1.165,30	15.430,40	12.710,73	3.884,97
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		77.914,97	111.789,47	189.207,70	496,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		9,93	899,82	690,00	219,75	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		945,73	955,05	0,00	1.900,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		45.425,18	101.201,16	113.607,44	33.018,90	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		6.909,57	224,72	7.056,49	77,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		8.344,76	37.992,35	19.712,07	26.625,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		440.333,95	4.155,49	0,00	444.489,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		5,04	3.926,58	1.092,77	2.838,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		73.672,29	86.392,28	159.978,15	86,42	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.467,49	36,01	0,00	1.503,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.503,86	23,63	0,00	2.527,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		6,73	0,06	0,00	6,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		76,24	0,72	0,00	76,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		88,06	0,92	0,00	88,98	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		99,48	0,85	100,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		763,98	7,21	0,00	771,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		190,32	6.600,58	1.605,32	5.185,58	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		69,57	0,66	0,00	70,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		10.186,46	19.565,17	28.307,90	1.443,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		97.672,79	226.392,03	294.598,92	29.465,90	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		1.081,93	4.964,35	2.703,76	3.342,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		522,77	4,93	0,00	527,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,71	0,01	0,00	0,72	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		662.991,55	484.993,99	897.099,04	250.886,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		4.206,39	4.223,23	0,00	8.429,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		607,86	5,73	0,00	613,59	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		63.745,89	30.680,49	27.300,50	67.125,88	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)		467,33	4,41	0,00	471,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		1,62			1,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		718,03	6,77	0,00	724,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		320,02	3,02	0,00	323,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		26.575,03	25.400,02	0,00	51.975,05	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)		53.509,36	504,98	0,00	54.014,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		203.465,49	772,18	164.419,76	39.817,91	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,77	0,03	0,00	3,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		53.984,73	209,56	54.194,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)		11.174,91	102,94	6.000,00	5.277,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		29.729,63	148,23	26.139,86	3.738,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		240.800,70	1.267,12	242.067,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		9.116,96	86,04	0,00	9.203,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		4.475,35	42,23	0,00	4.517,58	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		405.632,49	3.828,01	0,00	409.460,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		4.199,77	39,63	0,00	4.239,40	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		10.952,91	7.635,77	8.656,14	9.932,54	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		136,00	1,28	0,00	137,28	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		550,50	5,20	0,00	555,70	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)		9,94	0,10	0,00	10,04	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		133.580,23	614,58	134.194,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)		237.071,87	2.237,28	0,00	239.309,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		70.496,56	90.153,49	87.923,04	72.727,01	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)		150.099,26	1.585,95	0,00	151.685,21	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)		615.835,04	8.525,06	0,00	624.360,10	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)			2.718,51	0,00	2.718,51	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)		483.932,29	5.113,21	0,00	489.045,50	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)		13.893,66	713,59	133,27	14.473,98	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)		9.363,73	98,89	0,00	9.462,62	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)		14.909,32			14.909,32	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	242.860,41	2.226,57	4.252,90	240.834,08	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	242.860,41	2.226,57	4.252,90	240.834,08	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.860,41	2.226,57	4.252,90	240.834,08	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	230.725,91 D	0,00	2.028,58	228.697,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.693,88 D	2.226,57	2.224,32	20.696,13	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(8.559,38) D	0,00	0,00	(8.559,38)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	546.670,67	546.670,67	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	546.670,67	546.670,67	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	546.670,67	546.670,67	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	82.915,20	82.915,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	215.006,89	215.006,89	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.074,18	20.074,18	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.494,37	18.494,37	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	40.078,97	40.078,97	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	170.101,06	170.101,06	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.500.504,64	670.644,66	0,00	25.171.149,30	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.495.304,64	668.044,66	0,00	25.163.349,30	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.076.513,09	167.257,00	0,00	8.243.770,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.076.513,09	167.257,00	0,00	8.243.770,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.752.938,73	220,00	0,00	2.753.158,73	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.530,00 D	220,00	0,00	1.750,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	425.082,12	0,00	0,00	425.082,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	425.082,12 D	0,00	0,00	425.082,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	470.132,92	167.037,00	0,00	637.169,92	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	213.580,04 D	0,00	0,00	213.580,04	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	163.593,25 D	167.037,00	0,00	330.630,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.418.791,55	500.787,66	0,00	16.919.579,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.418.791,55	500.787,66	0,00	16.919.579,21	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.069.625,31	500.787,66	0,00	12.570.412,97	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.972.232,29 D	500.787,66	0,00	12.473.019,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.714.315,02)	4.631.796,77	4.639.398,55	(26.721.916,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.221.244,30)	4.603.400,65	4.639.398,55	(2.257.242,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(651.956,53)	1.745.273,13	1.877.672,51	(784.355,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(412.339,52)	1.377.478,55	1.422.079,45	(456.940,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(412.339,52)	1.377.478,55	1.422.079,45	(456.940,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(412.339,52)	1.377.478,55	1.422.079,45	(456.940,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(399.866,97) C	1.330.277,77	1.373.679,13	(443.268,33)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	36.365,44	36.365,44	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.663,91) C	10.835,34	12.034,88	(2.863,45)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(239.617,01)	367.794,58	455.593,06	(327.415,49)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.163,67	56.163,67	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	55.535,10	55.535,10	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.767,55	27.767,55	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.767,55	27.767,55	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(239.617,01)	307.704,76	395.503,24	(327.415,49)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(239.617,01)	307.248,09	395.046,57	(327.415,49)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(216.466,98) C	260.198,07	316.654,38	(272.923,29)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(23.150,03) C	47.050,02	78.392,19	(54.492,20)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	456,67	456,67	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(560.257,60)	2.439.715,18	2.312.874,56	(433.416,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(560.257,60)	2.439.715,18	2.312.874,56	(433.416,98)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.257,60)	2.439.715,18	2.312.874,56	(433.416,98)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(560.257,60)	2.439.715,18	2.312.874,56	(433.416,98)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(557.943,92) C	2.413.769,39	2.286.928,77	(431.103,30)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	25.945,79	25.945,79	(2.313,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.989,89	20.989,89	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.989,89	20.989,89	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.989,89	20.989,89	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.989,89	20.989,89	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.009.030,17)	396.622,45	427.061,59	(1.039.469,31)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.006.430,17)	378.272,45	408.431,59	(1.036.589,31)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.751,78	134.288,45	133.237,00	85.803,23	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	84.751,78	134.288,45	133.237,00	85.803,23	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.698,71) C	4.554,61	2.948,37	(10.092,47)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.658,12) C	6.654,43	6.686,08	(14.689,77) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	64.868,93 C	123.079,41	123.602,55	64.345,79 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.091.181,95)	243.984,00	275.194,59	(1.122.392,54)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.091.181,95)	243.984,00	275.194,59	(1.122.392,54)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(609.899,93) C	142.676,04	173.723,23	(640.947,12) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(456.636,29) C	79.175,18	79.338,58	(456.799,69) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(24.645,73) C	22.132,78	22.132,78	(24.645,73) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.600,00)	18.350,00	18.630,00	(2.880,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600,00)	18.350,00	18.630,00	(2.880,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.150,00	13.430,00	(280,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(2.600,00) C	2.600,00	2.600,00	(2.600,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.336.914,11)	28.396,12	0,00	(2.308.517,99)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.242.882,57)	28.396,12	0,00	(2.214.486,45)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.242.882,57)	28.396,12	0,00	(2.214.486,45)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.252,35)	0,00	0,00	(7.252,35)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(7.252,35) C	0,00	0,00	(7.252,35) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.235.630,22)	28.396,12	0,00	(2.207.234,10)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(2.233.893,55)	27.767,55	0,00	(2.206.126,00)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.233.893,55) C	27.767,55	0,00	(2.206.126,00) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(1.736,67) C	628,57	0,00	(1.108,10) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	128.967.120,56 X	0,00	0,00	128.967.120,56 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.420.908,62)	0,00	0,00	(133.420.908,62)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.420.908,62) X	0,00	0,00	(133.420.908,62) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.053.600,67)	0,00	0,00	(13.053.600,67)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.053.600,67) X	0,00	0,00	(13.053.600,67) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	134.002,84	0,00	0,00	134.002,84
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	134.002,84 X	0,00	0,00	134.002,84 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.543.006,91	4.187.580,92	0,00	11.730.587,83
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.993.309,25	1.739.190,50	0,00	4.732.499,75
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.443.048,20	1.422.079,45	0,00	3.865.127,65
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.443.048,20	1.422.079,45	0,00	3.865.127,65
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.443.048,20	1.422.079,45	0,00	3.865.127,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.278.126,87	1.220.636,87	0,00	3.498.763,74	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.911.279,58 D	1.062.513,15	0,00	2.973.792,73	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	59.332,14 D	35.392,84	0,00	94.724,98	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	32.105,88 D	12.034,88	0,00	44.140,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	266.164,90 D	105.248,33	0,00	371.413,23	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.244,37 D	5.447,67	0,00	14.692,04	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	164.921,33	201.442,58	0,00	366.363,91	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	114.902,55 D	174.337,58	0,00	289.240,13	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	50.018,78 D	26.132,40	0,00	76.151,18	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	550.261,05	317.111,05	0,00	867.372,10	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	549.827,21	316.654,38	0,00	866.481,59	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	549.827,21	316.654,38	0,00	866.481,59	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	549.827,21 D	316.654,38	0,00	866.481,59	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	433,84	456,67	0,00	890,51	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	433,84	456,67	0,00	890,51	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	433,84 D	456,67	0,00	890,51	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.743.837,31	1.657.398,83	0,00	4.401.236,14	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.311.692,37	546.670,67	0,00	1.858.363,04	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.274.054,12	546.670,67	0,00	1.820.724,79	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.274.054,12	546.670,67	0,00	1.820.724,79	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	200.581,30 D	81.372,75	0,00	281.954,05	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	204.490,10 D	153.685,51	0,00	358.175,61	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	183.375,15 D	10.025,50	0,00	193.400,65	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	86.509,23 D	170.101,06	0,00	256.610,29	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.942,61 D	0,00	0,00	8.942,61	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	93.557,07 D	62.223,83	0,00	155.780,90	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.877,60 D	0,00	0,00	22.877,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	109.208,53 D	20.074,18	0,00	129.282,71	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	51.251,26 D	0,00	0,00	51.251,26	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	53.800,84 D	30.053,47	0,00	83.854,31	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	258.210,43 D	19.134,37	0,00	277.344,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	37.638,25	0,00	0,00	37.638,25	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.638,25	0,00	0,00	37.638,25	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	37.638,25 D	0,00	0,00	37.638,25	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.432.144,94	1.110.728,16	0,00	2.542.873,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	16.580,00	13.430,00	0,00	30.010,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.580,00	13.430,00	0,00	30.010,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.580,00 D	13.430,00	0,00	30.010,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	256.953,71	485.726,35	0,00	742.680,06	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	256.953,71	485.726,35	0,00	742.680,06	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.666,66 D	10.968,17	0,00	12.634,83	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.142,85 D	3.242,00	0,00	4.384,85	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	223.895,14 D	438.081,23	0,00	661.976,37	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	3.700,00 D	4.200,00	0,00	7.900,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.928,06 D	19.127,80	0,00	25.055,86	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.607,15	0,00	2.607,15	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.158.611,23	611.571,81	0,00	1.770.183,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.158.611,23	611.571,81	0,00	1.770.183,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	38.117,50 D	38.117,50	0,00	76.235,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.450,00 D	13.000,00	0,00	49.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	12.320,00 D	8.660,00	0,00	20.980,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.351,78 D	14.234,41	0,00	35.586,19	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	143.142,61 D	55.419,75	0,00	198.562,36	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	30.184,00 D	1.600,00	0,00	31.784,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	123.279,09 D	63.617,83	0,00	186.896,92	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	61.000,00 D	48.750,00	0,00	109.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	156.395,32 D	115.358,10	0,00	271.753,42 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.283,00 D	8.400,00	0,00	17.683,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	112.835,31 D	0,00	0,00	112.835,31 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	2.873,10 D	16.890,00	0,00	19.763,10 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.671,84 D	0,00	0,00	2.671,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	39.630,00 D	48.083,27	0,00	87.713,27 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.891,52 D	2.610,59	0,00	5.502,11 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	102.245,90 D	20.014,50	0,00	122.260,40 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.825,32 D	16,01	0,00	3.841,33 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.365,74 D	82.333,77	0,00	179.699,51 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.825,00 D	56.684,09	0,00	76.509,09 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.973,76 D	17.781,99	0,00	23.755,75 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.104,42	861,07	0,00	12.965,49
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.699,83	861,07	0,00	2.560,90
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.699,83	861,07	0,00	2.560,90
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.699,83	861,07	0,00	2.560,90
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.699,83	861,07	0,00	2.560,90
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.699,83 D	861,07	0,00	2.560,90 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	10.404,59	0,00	0,00	10.404,59
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	10.404,59	0,00	0,00	10.404,59
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.404,59	0,00	0,00	10.404,59
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	10.404,59	0,00	0,00	10.404,59
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	10.404,59 D	0,00	0,00	10.404,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.666.235,60	690.748,44	0,00	2.356.984,04
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	903.291,15	418.761,97	0,00	1.322.053,12
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	903.291,15	418.761,97	0,00	1.322.053,12
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	903.291,15	418.761,97	0,00	1.322.053,12
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	903.291,15 D	418.761,97	0,00	1.322.053,12 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	753.538,15	267.260,32	0,00	1.020.798,47
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	753.538,15	267.260,32	0,00	1.020.798,47
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	753.538,15 D	267.260,32	0,00	1.020.798,47 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.406,30 D	4.726,15	0,00	14.132,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	122.687,89	99.382,08	0,00	222.069,97
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	122.687,89	99.382,08	0,00	222.069,97
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	122.687,89	99.382,08	0,00	222.069,97
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.687,89	99.382,08	0,00	222.069,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	55.210,68 D	20.989,89	0,00	76.200,57 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	67.477,21 D	78.392,19	0,00	145.869,40 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.979.406,13)	10.522,88	3.657.940,65	(13.626.823,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(237.437,55)	10.458,61	172.801,32	(399.780,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(237.437,55)	10.458,61	172.801,32	(399.780,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(180.515,61)	10.458,61	86.677,56	(256.734,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(180.515,61)	10.458,61	86.677,56	(256.734,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(180.515,61)	10.458,61	86.677,56	(256.734,56)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(151.994,94) C	10.458,61	78.852,93	(220.389,26)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(28.520,67) C	0,00	7.824,63	(36.345,30)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(56.921,94)	0,00	86.123,76	(143.045,70)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.921,94)	0,00	86.123,76	(143.045,70)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(56.921,94) C	0,00	86.123,76	(143.045,70)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(10.834,20)	0,00	4.162,30	(14.996,50)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(10.834,20)	0,00	4.162,30	(14.996,50)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(10.834,20)	0,00	4.162,30	(14.996,50)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.834,20)	0,00	4.162,30	(14.996,50)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(10.834,20) C	0,00	4.162,30	(14.996,50)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.214,57)	64,27	37.482,88	(107.633,18)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(70.214,57)	64,27	37.482,88	(107.633,18)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(70.214,57)	64,27	37.482,88	(107.633,18)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(70.214,57) C	64,27	37.482,88	(107.633,18)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.660.919,81)	0,00	3.443.494,15	(13.104.413,96)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(903.291,15)	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(903.291,15)	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(903.291,15)	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(903.291,15) C	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.757.628,66)	0,00	3.024.732,18	(11.782.360,84)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.204.526,32)	0,00	1.730.321,14	(6.934.847,46)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.596.787,59)	0,00	1.462.398,99	(6.059.186,58)	
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	-	(691,71) C	0,00	1.397,48	(2.089,19)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(497.851,53) C	0,00	258.383,66	(756.235,19)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(265.813,83) C	0,00	55.984,46	(321.798,29)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(144.663,53) C	0,00	55.433,78	(200.097,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(481.104,00) C	0,00	0,00	(481.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(607.738,73)	0,00	267.922,15	(875.660,88)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(483.346,48) C	0,00	233.805,90	(717.152,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(120.182,83) C	0,00	34.082,32	(154.265,15)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(66,90) C	0,00	33,93	(100,83)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.142,52) C	0,00	0,00	(4.142,52)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.498.456,59)	0,00	1.268.455,76	(4.766.912,35)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.498.456,59) C	0,00	1.268.455,76	(4.766.912,35)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(52.735,19)	0,00	25.000,00	(77.735,19)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.735,19)	0,00	0,00	(52.735,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(52.735,19) C	0,00	0,00	(52.735,19)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.910,56)	0,00	955,28	(2.865,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.910,56) C	0,00	955,28	(2.865,84)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	94.887.352,79	7.420.074,39	3.236.220,79	99.071.206,39	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	93.124.874,80	7.420.074,39	3.236.220,79	97.308.728,40	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	51.224.874,80	7.420.074,39	3.236.220,79	55.408.728,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.900.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	41.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.030.000,00	1.550.000,00	0,00	4.580.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.030.000,00 D	1.550.000,00	0,00	4.580.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.030.000,00 D	1.550.000,00	0,00	4.580.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.030.000,00) X	0,00	1.550.000,00	(4.580.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.030.000,00)	0,00	1.550.000,00	(4.580.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.030.000,00) C	0,00	1.550.000,00	(4.580.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.324.874,80	4.320.074,39	136.220,79	13.508.728,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.324.874,80	4.320.074,39	136.220,79	13.508.728,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.324.874,80	4.320.074,39	136.220,79	13.508.728,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.896.298,39 D	4.320.074,39	0,00	14.216.372,78	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(571.423,59) C	0,00	136.220,79	(707.644,38)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(94.887.352,79)	26.504.600,21	30.688.453,81	(99.071.206,39)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(93.124.874,80)	26.497.010,21	30.680.863,81	(97.308.728,40)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	3.516.961,88	3.516.961,88	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.577.423,17) X	3.239.178,68	277.783,20	(30.616.027,69)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.076.114,98) C	10.522,88	3.239.178,68	(12.304.770,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	753.538,15	267.260,32	0,00	1.020.798,47	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	753.538,15	267.260,32	0,00	1.020.798,47	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	753.538,15 D	267.260,32	0,00	1.020.798,47	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(51.224.874,80)	22.980.048,33	27.163.901,93	(55.408.728,40)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.900.000,00)	14.425.061,36	14.425.061,36	(41.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.575.125,20) C	5.870.074,39	1.686.220,79	(28.391.271,60)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.324.874,80)	8.554.986,97	12.738.840,57	(13.508.728,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.760.398,61) C	4.336.820,20	4.320.074,39	(1.743.652,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00) C	30.996,12	30.996,12	(2.600,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(417.676,45) C	4.187.170,65	4.200.599,41	(431.105,21)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.144.199,74) C	0,00	4.187.170,65	(11.331.370,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.324.874,80)	8.554.986,97	12.738.840,57	(13.508.728,40)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.324.874,80)	8.554.986,97	12.738.840,57	(13.508.728,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.324.874,80)	8.554.986,97	12.738.840,57	(13.508.728,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.760.398,61) C	4.336.820,20	4.320.074,39	(1.743.652,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(2.600,00) C	30.996,12	30.996,12	(2.600,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(417.676,45) C	4.187.170,65	4.200.599,41	(431.105,21)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.144.199,74) C	0,00	4.187.170,65	(11.331.370,39)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	7.590,00	7.590,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	7.590,00	7.590,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(794.537,68) C	7.590,00	0,00	(786.947,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(886.600,31) C	0,00	7.590,00	(894.190,31)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.577.873,88	10.141.505,78	6.321.390,59	32.397.989,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.336.963,87	28.926,15	0,00	1.365.890,02	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	765.204,00	25.000,00	0,00	790.204,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	481.104,00	25.000,00	0,00	506.104,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	481.104,00	25.000,00	0,00	506.104,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	481.104,00 D	25.000,00	0,00	506.104,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	571.759,87	3.926,15	0,00	575.686,02	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.565,71	3.926,15	0,00	15.491,86	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.565,71	3.926,15	0,00	15.491,86	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.565,71 D	3.926,15	0,00	15.491,86	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.234.710,01	10.109.979,63	6.321.390,59	31.023.299,05	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.144.413,57	10.109.979,63	6.321.390,59	17.933.002,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.144.413,57	10.109.979,63	6.321.390,59	17.933.002,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.618.664,29 D	3.399.164,53	1.732.345,38	6.285.483,44	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.966.850,79 D	6.057.197,69	4.318.337,17	10.705.711,31	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	558.898,49 D	653.617,41	270.708,04	941.807,86	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(28.577.873,88)	25.060.697,11	28.880.812,30	(32.397.989,07)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.336.963,87)	34.926,15	63.852,30	(1.365.890,02)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(765.204,00)	25.000,00	50.000,00	(790.204,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(481.104,00)	25.000,00	50.000,00	(506.104,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(481.104,00)	25.000,00	50.000,00	(506.104,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(481.104,00)	25.000,00	50.000,00	(506.104,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(481.104,00) C	0,00	25.000,00	(506.104,00)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(571.759,87)	9.926,15	13.852,30	(575.686,02)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(11.565,71)	4.726,15	8.652,30	(15.491,86)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.565,71)	4.726,15	8.652,30	(15.491,86)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.565,71)	4.726,15	8.652,30	(15.491,86)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	1.600,00 C	4.726,15	3.926,15	2.400,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(560.194,16)	5.200,00	5.200,00	(560.194,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.194,16)	5.200,00	5.200,00	(560.194,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(15.600,00)	5.200,00	5.200,00	(15.600,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	(5.200,00) C	2.600,00	0,00	(2.600,00)	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(2.600,00) C	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.234.710,01)	25.025.770,96	28.814.360,00	(31.023.299,05)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.144.413,57)	24.188.247,02	27.976.836,06	(17.933.002,61)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.144.413,57)	24.188.247,02	27.976.836,06	(17.933.002,61)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(610.226,69)	15.247.397,60	14.024.939,48	612.231,43	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(606.883,08) X	15.247.397,60	14.024.939,48	615.575,04	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.821.338,61)	4.367.816,32	4.351.070,51	(1.804.592,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.818.738,61) C	4.336.820,20	4.320.074,39	(1.801.992,80)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.600,00) C	30.996,12	30.996,12	(2.600,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.218.511,76)	4.573.033,10	4.609.031,00	(2.254.509,66)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.212.214,13) C	4.194.760,65	4.200.599,41	(1.218.052,89)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.006.430,17) C	378.272,45	408.431,59	(1.036.589,31)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	132,54 C	0,00	0,00	132,54	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.494.336,51)	0,00	4.991.795,07	(14.486.131,58)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.947.091,20) C	0,00	4.613.522,62	(13.560.613,82)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(547.245,31) C	0,00	378.272,45	(925.517,76)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.090.296,44)	837.523,94	837.523,94	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.090.296,44)	837.523,94	837.523,94	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.090.296,44)	837.523,94	837.523,94	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.090.296,44)	837.523,94	837.523,94	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.584.904,79) C	418.761,97	0,00	(5.166.142,82)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(903.291,15) C	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(5.698.809,35) C	418.761,97	0,00	(5.280.047,38)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(903.291,15) C	0,00	418.761,97	(1.322.053,12)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C	-	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
					0,00	89.284.073,02	89.284.073,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

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

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Dados: 2026.06.05 09:23:54 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.06.05 09:25:13 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 05/06/2026 09:32:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 05/06/2026 09:33:16**