MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.530.346,60	12.584.873,48	12.224.236,80	44.890.983,28
100000000	01	**ATIVO**	-	32.292.982,22	7.016.900,49	7.096.979,99	32.212.902,72
100000000	02	**ATIVO**	-	5.949.147,11	3.646.208,79	3.204.366,26	6.390.989,64
100000000	03	**ATIVO**	-	4.436.558,81	1.408.038,53	1.433.234,62	4.411.362,72
100000000	04	**ATIVO**	-	1.668.568,09	372.345,89	362.754,35	1.678.159,63
100000000	05	**ATIVO**	-	183.090,37	141.379,78	126.901,58	197.568,57
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.918.605,50	12.061.015,31	12.056.037,61	9.923.583,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.413.855,22	6.544.904,73	6.928.780,80	4.029.979,15
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.081.858,85	3.594.346,38	3.204.366,26	2.471.838,97
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.929.069,37	1.408.038,53	1.433.234,62	1.903.873,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.455.856,30	372.345,89	362.754,35	1.465.447,84
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.965,76	141.379,78	126.901,58	52.443,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.861.338,70	11.563.523,32	11.563.630,74	9.861.231,28
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.479.317,87	6.209.225,82	6.591.461,09	4.097.082,60
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.971.159,38	3.540.256,45	3.150.276,33	2.361.139,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.953.683,55	1.305.853,77	1.337.775,78	1.921.761,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.419.212,14	366.807,50	357.215,96	1.428.803,68
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.965,76	141.379,78	126.901,58	52.443,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.659.520,45	11.243.953,67	11.236.576,02	8.666.898,10
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.492.869,19	5.891.443,05	6.264.406,37	3.119.905,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.971.159,38	3.540.256,45	3.150.276,33	2.361.139,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.738.313,98	1.304.066,89	1.337.775,78	1.704.605,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.419.212,14	366.807,50	357.215,96	1.428.803,68
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.965,76	141.379,78	126.901,58	52.443,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.659.520,45	11.243.953,67	11.236.576,02	8.666.898,10
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.492.869,19	5.891.443,05	6.264.406,37	3.119.905,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.971.159,38	3.540.256,45	3.150.276,33	2.361.139,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.738.313,98	1.304.066,89	1.337.775,78	1.704.605,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.419.212,14	366.807,50	357.215,96	1.428.803,68
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.965,76	141.379,78	126.901,58	52.443,96
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	8.549,14	8.549,14	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.291,10	2.291,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	6.036,99	6.036,99	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00	221,05	221,05	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.291,10	2.291,10	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.258,04	6.258,04	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.258.290,54 D	9.501.318,45	9.296.177,43	2.463.431,56 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.434.827,22	2.434.827,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	38.483,68	38.483,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	20.544,05	20.544,05	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	13.413,59	13.413,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	337.454,18	337.454,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	7.947,33	7.947,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00	53,58	53,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	1.477,17	1.477,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	448.289,63	448.289,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	20,43	20,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	40.813,62	40.813,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	29.043,94	29.043,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	60.640,51	60.640,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00	57.607,59	57.607,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	2.816.166,54	2.816.166,54	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		1.971.153,58	724.089,86	334.109,79	2.361.133,65
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	150.062,26	150.062,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	74.051,85	74.051,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)		0,00	35,31	35,31	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	193.048,36	193.048,36	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	19.718,86	19.718,86	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	16.324,57	16.324,57	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	435.653,53	435.653,53	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)			1.580,00	1.580,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	34.578,82	34.578,82	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1 (B/B - PBFE PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-X (B/B - PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4 (BB EMENDA PARLAMENTAR ESTR3)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		3.979,19	0,00	55,00	3.924,19
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4 (CEF - CONVENIO)			503,00	503,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2 (CEF - CONVENIO)		0,00	141.614,96	141.614,96	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00	689.880,93	689.880,93	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)		0,00	333.828,50	333.828,50	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4 (CEF - EMENDA)			180.000,00	180.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		37.965,76	141.379,78	126.901,58	52.443,96
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	36.643,05	36.643,05	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	4.713,00	4.713,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		45.192,01	737,75	0,00	45.929,76
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.171,20 D	4.767.478,43	4.766.795,68	49.853,95 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.971.153,58 D	3.540.256,40	3.150.276,33	2.361.133,65 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	957.748,79	957.748,79	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	200.000,00 D	94.455,05	294.455,05	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	37.965,76 D	141.379,78	126.901,58	52.443,96 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	280.098,42	280.098,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)		0,00	87.907,12	87.907,12	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	150.177,42	150.177,42	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	7.486,47	7.486,47	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)			1.738,00	1.738,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2 (B/B - PROCAD-SUAS)			15.500,00	15.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	17.289,41	17.289,41	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	238.084,54	238.084,54	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17.289,41	17.289,41	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.724,47	24.724,47	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.401.229,91 D	1.453.987,66	1.651.751,03	6.203.466,54 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)		4.276,31	2.233,39	5.733,98	775,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)		30,93	0,28	0,00	31,21
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)		10.056,45	83,43	0,00	10.139,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)		32.907,09	273,02	0,00	33.180,11
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)		211.716,04	2.726,93	12.076,52	202.366,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)		0,00	38.107,11	0,00	38.107,11
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)		58.131,90	80.423,73	76.799,28	61.756,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)		16,29	0,15	0,00	16,44
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)		36.527,22	306,57	0,00	36.833,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28883-7A (B/B - SNA)			1.477,17	0,00	1.477,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)		12,24	0,11	0,00	12,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		578,62	21,48	0,00	600,10
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)		50.165,73	199.345,40	196.000,00	53.511,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)		449,44	4,13	0,00	453,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)		6.834,86	62,83	0,00	6.897,69
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)		41.319,07	14.930,90	0,00	56.249,97
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)		5.210,82	47,91	0,00	5.258,73
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)		97.863,95	46.554,12	0,00	144.418,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				22,87	0,21	0,00	23,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)		1.015,23	43,00	0,00	1.058,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)		157,47	1,45	0,00	158,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)		208.587,13	1.683,11	57.607,59	152.662,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)		2.347,49	19,47	0,00	2.366,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		257,76	2,14	0,00	259,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		79.470,66	72.862,43	1.501,85	150.831,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		84.966,99	61.674,69	51.089,26	95.552,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		716,20	5,94	0,00	722,14	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		877,22	42,45	0,00	919,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)		670.616,16	159.637,81	216.731,68	613.522,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		173.240,98	54.998,33	139.191,23	89.048,08	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		104.495,69	794,51	87.907,12	17.383,08	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,54	0,01	0,00	1,55	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		40.064,20	35.301,53	75.088,71	277,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		125,17	1,04	0,00	126,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		6.852,22	56,85	0,00	6.909,07	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)		0,29	0,01	0,00	0,30	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)		5.992,79	3.505,20	4.018,00	5.479,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		243,65	2,02	0,00	245,67	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		7.705,05	11.641,30	7.583,72	11.762,63	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		1,01	0,01	0,00	1,02	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,22	0,01	0,00	1,23	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.582,91	23,75	0,00	2.606,66	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		75.255,40	536,07	15.096,68	60.694,79	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		113.833,01	944,44	0,00	114.777,45	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		3.497,03	250,06	0,00	3.747,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,41	0,02	0,00	2,43	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		14.533,42	110,76	1.580,00	13.064,18	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		499,99	4,60	0,00	504,59	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,81	0,03	0,00	3,84	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		52.903,78	438,93	0,00	53.342,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		0,40	12.043,06	3.500,00	8.543,46	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		4.120,52	34,19	0,00	4.154,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		15.757,35	17.458,57	15.826,26	17.389,66	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		46.768,37	388,02	0,00	47.156,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		14.774,58	9.133,71	0,00	23.908,29	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		9.753,80	3.084,64	0,00	12.838,44	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		128.005,65	1.062,03	0,00	129.067,68	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		956.210,60			956.210,60	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		198.520,52	1.647,09	0,00	200.167,61	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		322.084,65	2.672,27	0,00	324.756,92	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		264.705,32	2.196,20	0,00	266.901,52	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		56,55	0,46	0,00	57,01	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		5,80	0,05	0,00	5,85	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		2,96	0,03	0,00	2,99	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		16,23	0,15	0,00	16,38	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45.208-4A (APLIC EMENDA PARLAMENTAR)		3.108,38	200.000,00	0,00	203.108,38	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)		4.339,77	58,40	0,00	4.398,17	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)		38.476,39	2.108,61	34.866,73	5.718,27	
		BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)		20.850,03	164,47	4.713,00	16.301,50	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4A (CEF - CONVENIO)			503,69	0,00	503,69	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)		232.394,21	2.013,96	0,00	234.408,17	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)		232.394,21	2.013,96	0,00	234.408,17	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)		138.964,23	760,26	70.807,48	68.917,01	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)		961.073,41	238.474,96	229.960,31	969.588,06	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)		6.426,33	163.439,00	163.998,63	5.866,70	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)		28.098,90	258,77	0,00	28.357,67	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)		154,93	1,35	0,00	156,28	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)		424.988,53	2.357,91	180.000,00	247.346,44	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)		13.314,20	115,28	73,00	13.356,48	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)		128.895,36	815,73	0,00	129.711,09	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.443.697,99 D	885.880,08	1.259.526,15	3.070.051,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5,80 D	0,05	0,00	5,85	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.738.313,98 D	326.737,59	360.446,48	1.704.605,09	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.219.212,14 D	241.369,94	31.778,40	1.428.803,68	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.201.818,25	319.569,65	327.054,72	1.194.333,18	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	986.448,68	317.782,77	327.054,72	977.176,73	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	215.369,57	1.786,88	0,00	217.156,45	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.201.818,25	319.569,65	327.054,72	1.194.333,18	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	986.448,68	317.782,77	327.054,72	977.176,73	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.369,57	1.786,88	0,00	217.156,45	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.201.818,25 D	319.569,65	327.054,72	1.194.333,18	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)			167.857,83	1.337,44	19.972,55	149.222,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)			21.316,28	309.134,98	307.082,17	23.369,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)			215.369,57	1.786,88	0,00	217.156,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)			58.441,06	506,45	0,00	58.947,51	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)			264,86	2,29	0,00	267,15	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)			375.359,68	3.456,75	0,00	378.816,43	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)			362.626,22	3.339,49	0,00	365.965,71	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)			582,75	5,37	0,00	588,12	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	986.448,68 D	317.782,77	327.054,72	977.176,73	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	215.369,57 D	1.786,88	0,00	217.156,45	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	2.598,86 D	0,00	1.640,80	958,06	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			2.598,86	0,00	1.640,80	958,06	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	2.598,86 D	0,00	1.640,80	958,06	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.667,94	8.472,56	1.746,64	61.393,86	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(68.061,51)	0,00	0,00	(68.061,51)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(24.614,18)	8.472,56	1.746,64	(17.888,26)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22)	D
		SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160			(90.208,22)			(90.208,22)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)			49.595,65			49.595,65	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	95.280,51	8.472,56	1.746,64	102.006,43	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(27.448,94)	0,00	0,00	(27.448,94)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(24.614,18)	8.472,56	1.746,64	(17.888,26)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.280,51	8.472,56	1.746,64	102.006,43	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.448,94)	0,00	0,00	(27.448,94)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.614,18)	8.472,56	1.746,64	(17.888,26)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(136.380,36) D	8.472,56	1.746,64	(129.654,44) D
		ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111		(23.079,73)	0,00	1.422,46	(24.502,19)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842		(30.422,59)			(30.422,59)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120		(2.005,44)	0,00	324,18	(2.329,62)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(80.872,60)			(80.872,60)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107		0,00	8.472,56	0,00	8.472,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(1.600,00)			(1.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(79.272,60)	8.472,56	0,00	(70.800,04)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71.546,08) D	0,00	0,00	(71.546,08) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(55.507,76) D	8.472,56	1.746,64	(48.781,84) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.326,52) D	0,00	0,00	(9.326,52) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	231.660,87 D	0,00	0,00	231.660,87 D
		BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112		11.598,98			11.598,98
		BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825		351,57			351,57
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104		49.975,07			49.975,07
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181		13.066,98			13.066,98
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	489.019,43	489.019,43	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	335.678,91	335.678,91	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	54.089,93	54.089,93	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	93.712,20	93.712,20	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	5.538,39	5.538,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	489.019,43	489.019,43	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	335.678,91	335.678,91	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	54.089,93	54.089,93	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	93.712,20	93.712,20	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.538,39	5.538,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	489.019,43	489.019,43	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.678,91	335.678,91	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.089,93	54.089,93	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.712,20	93.712,20	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.538,39	5.538,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	200.524,63	200.524,63	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	62.819,78	62.819,78	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	54.089,93	54.089,93	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	80.894,20	80.894,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.720,72	2.720,72	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	216.076,80	216.076,80	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	213.259,13	213.259,13	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.817,67	2.817,67	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	57.000,00	57.000,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	57.000,00	57.000,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.818,00	12.818,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	12.818,00	12.818,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.611.741,10	523.858,17	168.199,19	34.967.400,08	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.879.127,00	471.995,76	168.199,19	28.182.923,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.867.288,26	51.862,41	0,00	3.919.150,67	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	34.611.741,10	523.858,17	168.199,19	34.967.400,08	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.879.127,00	471.995,76	168.199,19	28.182.923,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.867.288,26	51.862,41	0,00	3.919.150,67	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	145.124,61	0,00	0,00	145.124,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.636.312,74	0,00	0,00	12.636.312,74	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.027.899,91	0,00	0,00	1.027.899,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.636.312,74	0,00	0,00	12.636.312,74	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.027.899,91	0,00	0,00	1.027.899,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.562.787,45	0,00	0,00	3.562.787,45	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.658.152,30	0,00	0,00	2.658.152,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	336.048,26	0,00	0,00	336.048,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	434.519,74	0,00	0,00	434.519,74	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	123.604,15	0,00	0,00	123.604,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	22.117,00 D	0,00	0,00	22.117,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	240.025,52 D	0,00	0,00	240.025,52	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.559,65 D	0,00	0,00	15.559,65	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.355.882,18 D	0,00	0,00	2.355.882,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	204.048,26 D	0,00	0,00	204.048,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	418.960,09 D	0,00	0,00	418.960,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.705,15 D	0,00	0,00	122.705,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.490,50	0,00	0,00	150.490,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	158.476,50 D	0,00	0,00	158.476,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150.490,50 D	0,00	0,00	150.490,50	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.239.260,25	0,00	0,00	6.239.260,25	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	686.961,65	0,00	0,00	686.961,65	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.013.212,80	0,00	0,00	1.013.212,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.880.611,00 D	0,00	0,00	2.880.611,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.001.455,00 D	0,00	0,00	1.001.455,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.354.391,45 D	0,00	0,00	3.354.391,45	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.130.848,66	523.858,17	0,00	23.654.706,83	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.194.217,15	471.995,76	0,00	19.666.212,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.839.388,35	51.862,41	0,00	2.891.250,76	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.130.848,66	523.858,17	0,00	23.654.706,83	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.194.217,15	471.995,76	0,00	19.666.212,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.839.388,35	51.862,41	0,00	2.891.250,76	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	736.313,60	0,00	0,00	736.313,60	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	178.329,80 D	0,00	0,00	178.329,80	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.965.296,23	523.858,17	0,00	18.489.154,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.109.798,92	471.995,76	0,00	14.581.794,68	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.839.388,35	51.862,41	0,00	2.891.250,76	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	828.132,20	0,00	0,00	828.132,20	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	102.491,54	0,00	0,00	102.491,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.832.932,19 D	523.858,17	0,00	18.356.790,36	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.062.920,10 D	471.995,76	0,00	14.534.915,86	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.839.388,35 D	51.862,41	0,00	2.891.250,76	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	828.132,20 D	0,00	0,00	828.132,20	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	102.491,54	D 0,00	0,00	102.491,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.364,04	D 0,00	0,00	132.364,04	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.878,82	D 0,00	0,00	46.878,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	85.485,22	D 0,00	0,00	85.485,22	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00	D 0,00	0,00	30.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00	D 0,00	0,00	30.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31	D 0,00	0,00	3.923.521,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31	D 0,00	0,00	3.923.521,31	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.155.420,30)	0,00	168.199,19	(1.323.619,49)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.135.210,37)	0,00	168.199,19	(1.303.409,56)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.155.420,30)	0,00	168.199,19	(1.323.619,49)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.135.210,37)	0,00	168.199,19	(1.303.409,56)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.152.487,24)	0,00	167.418,83	(1.319.906,07)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.132.277,31)	0,00	167.418,83	(1.299.696,14)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.209,93)	0,00	0,00	(20.209,93)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(48.773,36)	C 0,00	16.017,97	(64.791,33)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(45.925,10)	C 0,00	16.017,97	(61.943,07)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.848,26)	C 0,00	0,00	(2.848,26)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.746,92)	C 0,00	4.670,80	(91.417,72)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(85.433,25)	C 0,00	4.670,80	(90.104,05)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.313,67)	C 0,00	0,00	(1.313,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(329.338,24)	C 0,00	15.782,14	(345.120,38)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(313.290,24)	C 0,00	15.782,14	(329.072,38)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.048,00)	C 0,00	0,00	(16.048,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00)	C 0,00	1.095,72	(9.176,72)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.081,00)	C 0,00	1.095,72	(9.176,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72)	C 0,00	129.852,20	(809.399,92)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(679.547,72)	C 0,00	129.852,20	(809.399,92)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	780,36	(3.713,42)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.933,06)	0,00	780,36	(3.713,42)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34)	C 0,00	2,66	(136,00)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(133,34)	C 0,00	2,66	(136,00)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.799,72)	C 0,00	777,70	(3.577,42)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(2.799,72)	C 0,00	777,70	(3.577,42)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.879.851,48)	3.954.846,57	3.831.552,76	(39.756.557,67)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.412.541,80)	2.050.504,98	1.825.574,59	(30.187.611,41)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.565.402,56)	1.183.097,84	1.274.108,15	(3.656.412,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.313.511,95)	518.143,85	531.828,72	(4.327.196,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.463.946,53)	76.198,32	73.139,72	(1.460.887,93)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(124.448,64)	126.901,58	126.901,58	(124.448,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.887.367,91)	3.949.445,54	3.831.552,76	(2.769.475,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(412.961,61)	2.045.103,95	1.825.574,59	(193.432,25)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.887.340,46)	1.183.097,84	1.274.108,15	(1.978.350,77)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(245.224,50)	518.143,85	531.828,72	(258.909,37)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(336.158,88)	76.198,32	73.139,72	(333.100,28)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.682,46)	126.901,58	126.901,58	(5.682,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.257,51)	1.097.807,82	1.190.896,52	(121.346,21)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(8.013,38)	249.376,65	243.588,32	(2.225,05)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.483,00)	634.576,39	720.177,32	(97.083,93)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.866,09)	117.505,11	132.531,43	(18.892,41)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.895,04)	30.440,62	28.690,40	(3.144,82)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.909,05	65.909,05	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.257,51)	929.949,02	1.023.037,72	(121.346,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.013,38)	201.278,82	195.490,49	(2.225,05)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(11.483,00)	541.573,69	627.174,62	(97.083,93)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.866,09)	100.828,36	115.854,68	(18.892,41)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.895,04)	30.440,62	28.690,40	(3.144,82)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.257,51)	929.949,02	1.023.037,72	(121.346,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.013,38)	201.278,82	195.490,49	(2.225,05)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.483,00)	541.573,69	627.174,62	(97.083,93)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.866,09)	100.828,36	115.854,68	(18.892,41)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.895,04)	30.440,62	28.690,40	(3.144,82)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.257,51)	929.949,02	1.023.037,72	(121.346,21)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.013,38)	201.278,82	195.490,49	(2.225,05)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.483,00)	541.573,69	627.174,62	(97.083,93)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.866,09)	100.828,36	115.854,68	(18.892,41)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.895,04)	30.440,62	28.690,40	(3.144,82)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.827,53	55.827,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(26.636,51) C	915.263,58	1.008.352,28	(119.725,21) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.013,38) C	188.852,48	183.064,15	(2.225,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.483,00) C	541.573,69	627.174,62	(97.083,93) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.245,09) C	98.569,26	113.595,58	(17.271,41) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.895,04) C	30.440,62	28.690,40	(3.144,82) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.827,53	55.827,53	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.621,00) C	14.685,44	14.685,44	(1.621,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.426,34	12.426,34	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.621,00) C	2.259,10	2.259,10	(1.621,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	167.858,80	167.858,80	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	48.097,83	48.097,83	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	93.002,70	93.002,70	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.676,75	16.676,75	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.081,52	10.081,52	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00	5.401,03	5.401,03	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140		0,00	5.401,03	0,00	5.401,03
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO COD:205441 TP:1 00662270000320			0,00	5.401,03	(5.401,03)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	157.056,74	157.056,74	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	37.295,77	37.295,77	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	93.002,70	93.002,70	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.676,75	16.676,75	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.081,52	10.081,52	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.782,56	63.782,56	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.295,77	37.295,77	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.676,75	16.676,75	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.810,04	9.810,04	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.782,56	63.782,56	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.295,77	37.295,77	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.676,75	16.676,75	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.810,04	9.810,04	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	93.274,18	93.274,18	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	93.002,70	93.002,70	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	271,48	271,48	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(409.547,30)	2.574.046,91	2.350.304,80	(185.805,19)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(401.899,30)	1.725.015,33	1.508.491,22	(185.375,19)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	393.543,66	390.343,66	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	379.723,78	379.723,78	(90,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.358,00)	44.151,39	40.133,39	(340,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.612,75	31.612,75	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(409.547,30)	2.574.046,91	2.350.304,80	(185.805,19)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(401.899,30)	1.725.015,33	1.508.491,22	(185.375,19)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	393.543,66	390.343,66	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	379.723,78	379.723,78	(90,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.358,00)	44.151,39	40.133,39	(340,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.612,75	31.612,75	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(409.547,30)	2.574.046,91	2.350.304,80	(185.805,19)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(401.899,30)	1.725.015,33	1.508.491,22	(185.375,19)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	393.543,66	390.343,66	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90,00)	379.723,78	379.723,78	(90,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.358,00)	44.151,39	40.133,39	(340,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.612,75	31.612,75	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(409.547,30)	2.493.332,44	2.269.590,33	(185.805,19)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(401.899,30)	1.646.700,86	1.430.176,75	(185.375,19)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.200,00)	391.143,66	387.943,66	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90,00)	379.723,78	379.723,78	(90,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.358,00)	44.151,39	40.133,39	(340,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.612,75	31.612,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	652.697,42	666.133,62	(13.436,20) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	467.744,15	481.180,35	(13.436,20) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.089,93	54.089,93	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	93.712,20	93.712,20	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.538,39	5.538,39	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.612,75	31.612,75	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(409.547,30) C	1.840.635,02	1.603.456,71	(172.368,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(401.899,30)	C 1.178.956,71	948.996,40	(171.938,99)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.200,00)	C 337.053,73	333.853,73	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(90,00)	C 286.011,58	286.011,58	(90,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.358,00)	C 38.613,00	34.595,00	(340,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	12.826,15	12.826,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.826,15	12.826,15	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 10.426,15	10.426,15	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.400,00	2.400,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	67.888,32	67.888,32	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	67.888,32	67.888,32	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 33.944,16	33.944,16	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 33.944,16	33.944,16	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C 33.944,16	33.944,16	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 33.944,16	33.944,16	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.348,34	17.348,34	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 17.348,34	17.348,34	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 17.348,34	17.348,34	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.449.563,10)	260.242,47	273.003,10	(2.462.323,73)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.048,93)	53.363,63	56.146,71	(5.832,01)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.872.657,46)	154.977,79	163.587,17	(1.881.266,84)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(241.268,41)	20.914,96	19.573,51	(239.926,96)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(326.905,84)	1.606,31	4.315,93	(329.615,46)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.682,46)	29.379,78	29.379,78	(5.682,46)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.449.563,10)	232.392,47	245.153,10	(2.462.323,73)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.048,93)	36.023,63	38.806,71	(5.832,01)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.872.657,46)	154.207,79	162.817,17	(1.881.266,84)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(241.268,41)	20.824,96	19.483,51	(239.926,96)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(326.905,84)	1.606,31	4.315,93	(329.615,46)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.682,46)	19.729,78	19.729,78	(5.682,46)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(693.880,70)	122.534,16	123.148,55	(694.495,09)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.856,03	22.001,94	21.281,27	11.576,70	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.124,32)	77.975,44	79.310,62	(605.459,50)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.390,94)	9.301,36	9.301,24	(14.390,82)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(648.351,85)	122.534,16	121.527,46	(647.345,15)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	26.594,41	22.001,94	21.281,27	27.315,08	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(574.333,85)	77.975,44	77.689,53	(574.047,94)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(14.390,94)	9.301,36	9.301,24	(14.390,82)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(86.221,47)	663,68	663,68	(86.221,47)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	12.591,74	12.591,74	0,00	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(819,51)	C 5.360,39	5.360,39	(819,51)	C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	656,18	C 3.343,84	3.343,84	656,18	C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(280,60) C	740,82	740,82	(280,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.195,09) C	919,11	919,11	(1.195,09) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	356,62	356,62	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.472,00) C	0,00	0,00	(1.472,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.387,80) C	108.791,52	107.784,94	(32.381,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	26.913,76 C	18.658,10	17.937,43	27.634,43 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	8.607,32 C	77.234,62	76.948,71	8.893,23 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(68.908,88) C	663,68	663,68	(68.908,88) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.235,12	12.235,12	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(603.337,97) C	8.382,25	8.382,13	(603.337,85) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(577.580,71) C	0,00	0,00	(577.580,71) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.916,67) C	8.382,25	8.382,13	(9.916,55) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.840,59) C	0,00	0,00	(15.840,59) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(19.052,39)	0,00	1.621,09	(20.673,48)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(10.975,99)	0,00	1.621,09	(12.597,08)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104		5.000,00			5.000,00
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830		5.000,00			5.000,00
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396		4.609,54			4.609,54
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(13.278,09) C	0,00	1.621,09	(14.899,18) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(13.278,09)	0,00	1.621,09	(14.899,18)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(5.354,04)	0,00	1.621,09	(6.975,13)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(10.975,99) C	0,00	1.621,09	(12.597,08) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.476,46) C	0,00	0,00	(26.476,46) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(18.814,48) C	0,00	0,00	(18.814,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(118.374,05)	31.731,48	36.042,77	(122.685,34)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.704,74)	18,72	3.516,55	(41.202,57)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.856,18)	26.115,32	26.795,76	(29.536,62)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.113,36)	3.156,77	1.773,21	(11.729,80)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.699,77)	942,63	2.459,21	(40.216,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(118.374,05)	31.731,48	36.042,77	(122.685,34)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.704,74)	18,72	3.516,55	(41.202,57)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.856,18)	26.115,32	26.795,76	(29.536,62)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.113,36)	3.156,77	1.773,21	(11.729,80)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.699,77)	942,63	2.459,21	(40.216,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.498,04	1.498,04	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.933,69) C	27.702,83	31.881,10	(61.111,96) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.261,79) C	18,72	3.516,55	(40.759,62) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.452,90) C	26.115,32	26.795,76	(13.133,34) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	70,75	70,75	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(484,45) C	0,00	0,00	(484,45) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.498,04	1.498,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(60.997,41) C	4.028,65	4.161,67	(61.130,43) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.403,28) C	0,00	0,00	(16.403,28) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.378,81) C	3.086,02	1.702,46	(4.995,25) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(38.215,32)	C 942,63	2.459,21	(39.731,90)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(442,95)	C 0,00	0,00	(442,95)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(442,95)	C 0,00	0,00	(442,95)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.635.498,53)	78.126,83	85.961,78	(1.643.333,48)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.609,60	14.002,97	14.008,89	25.603,68	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.239.676,96)	50.117,03	56.710,79	(1.246.270,72)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.764,11)	8.366,83	8.409,06	(213.806,34)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.984,60)	0,00	1.193,04	(203.177,64)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.682,46)	5.640,00	5.640,00	(5.682,46)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.635.498,53)	78.126,83	85.961,78	(1.643.333,48)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	25.609,60	14.002,97	14.008,89	25.603,68	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.239.676,96)	50.117,03	56.710,79	(1.246.270,72)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.764,11)	8.366,83	8.409,06	(213.806,34)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(201.984,60)	0,00	1.193,04	(203.177,64)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.682,46)	5.640,00	5.640,00	(5.682,46)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.635.498,53)	C 78.126,83	85.961,78	(1.643.333,48)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	25.609,60	C 14.002,97	14.008,89	25.603,68	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.239.676,96)	C 50.117,03	56.710,79	(1.246.270,72)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.764,11)	C 8.366,83	8.409,06	(213.806,34)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(201.984,60)	C 0,00	1.193,04	(203.177,64)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.682,46)	C 5.640,00	5.640,00	(5.682,46)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82)	C 0,00	0,00	(1.809,82)	C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82)	C 0,00	0,00	(1.809,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	770,00	770,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	90,00	90,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	770,00	770,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90,00	90,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 27.850,00	27.850,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 17.340,00	17.340,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 770,00	770,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 90,00	90,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.650,00	9.650,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	
	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(43.969,90)	5.401,03	0,00	(38.568,87)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000		**UNIÃO**								
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)		5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(43.969,90)		5.401,03	0,00	(38.568,87)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90)	C	5.401,03	0,00	(38.568,87)	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(236.643,61)		5.401,03	0,00	(231.242,58)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71				192.673,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71				192.673,71	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(43.969,90)	C	5.401,03	0,00	(38.568,87)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)		0,00	0,00	(36.948.513,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)		0,00	0,00	(29.955.610,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)		0,00	0,00	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)		0,00	0,00	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)		0,00	0,00	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)		0,00	0,00	(118.766,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)		0,00	0,00	(177.542,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)		0,00	0,00	(135.103,12)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)		0,00	0,00	(42.439,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)		0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)		0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)		0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33)	C	0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12)	C	0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21)	C	0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)		0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)		0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)		0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)		0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)		0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)		0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)		0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)		0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)		0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)		0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)		0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45		0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64		0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88		0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88		0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05		0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00		0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45	X	0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64	X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88	X	0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88	X	0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05	X	0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.115,00	X	0,00	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)		0,00	0,00	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11		0,00	0,00	21.999.438,11	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(163.690,49)		0,00	0,00	(163.690,49)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.000.739,06)		0,00	0,00	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)		0,00	0,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)		0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85)	X	0,00	0,00	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25)	X	0,00	0,00	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14)	X	0,00	0,00	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74	X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)		0,00	0,00	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93		0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)		0,00	0,00	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)		0,00	0,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61)	X	0,00	0,00	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93	X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.018.025,64)	X	0,00	0,00	(11.018.025,64)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.002.661,90)	X	0,00	0,00	(1.002.661,90)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.089.411,87		3.993.606,74	0,00	18.083.018,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.579.628,92		2.245.837,37	0,00	9.825.466,29	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.951.249,60		1.059.428,57	0,00	5.010.678,17	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.841.384,90		512.345,21	0,00	2.353.730,11	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	289.190,18	68.823,79	0,00	358.013,97
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	427.958,27	107.171,80	0,00	535.130,07
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.673.714,08	1.180.094,46	0,00	5.853.808,54
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.099.740,05	232.786,26	0,00	1.332.526,31
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.729.874,24	720.177,32	0,00	3.450.051,56
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	476.938,31	132.531,43	0,00	609.469,74
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	101.493,73	28.690,40	0,00	130.184,13
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	265.667,75	65.909,05	0,00	331.576,80
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.941.104,97	1.023.037,72	0,00	4.964.142,69
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	746.619,95	195.490,49	0,00	942.110,44
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.429.349,64	627.174,62	0,00	3.056.524,26
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	441.104,12	115.854,68	0,00	556.958,80
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	101.493,73	28.690,40	0,00	130.184,13
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	222.537,53	55.827,53	0,00	278.365,06
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.941.104,97	1.023.037,72	0,00	4.964.142,69
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	746.619,95	195.490,49	0,00	942.110,44
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.429.349,64	627.174,62	0,00	3.056.524,26
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	441.104,12	115.854,68	0,00	556.958,80
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	101.493,73	28.690,40	0,00	130.184,13
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	222.537,53	55.827,53	0,00	278.365,06
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.941.104,97	1.023.037,72	0,00	4.964.142,69
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	746.619,95	195.490,49	0,00	942.110,44
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.429.349,64	627.174,62	0,00	3.056.524,26
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.104,12	115.854,68	0,00	556.958,80
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.493,73	28.690,40	0,00	130.184,13
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.537,53	55.827,53	0,00	278.365,06
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.941.104,97	1.023.037,72	0,00	4.964.142,69
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	746.619,95	195.490,49	0,00	942.110,44
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.429.349,64	627.174,62	0,00	3.056.524,26
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	441.104,12	115.854,68	0,00	556.958,80
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	101.493,73	28.690,40	0,00	130.184,13
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	222.537,53	55.827,53	0,00	278.365,06
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.211.672,17 D	873.519,59	0,00	4.085.191,76 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	586.421,07 D	151.718,89	0,00	738.139,96 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.133.719,46 D	584.984,45	0,00	2.718.703,91 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	376.361,59 D	102.838,32	0,00	479.199,91 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	90.632,52 D	27.650,40	0,00	118.282,92 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.537,53 D	6.327,53	0,00	30.865,06 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	282.339,19 D	14.685,44	0,00	297.024,63 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	36.775,48 D	12.426,34	0,00	49.201,82 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	224.230,23 D	0,00	0,00	224.230,23 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	18.622,98 D	2.259,10	0,00	20.882,08 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	2.710,50 D	0,00	0,00	2.710,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	294.000,00 D	73.500,00	0,00	367.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	96.000,00 D	24.000,00	0,00	120.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	198.000,00 D	49.500,00	0,00	247.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	149.061,51 D	61.332,69	0,00	210.394,20 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.423,40 D	7.345,26	0,00	34.768,66 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	67.367,85 D	42.190,17	0,00	109.558,02 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	46.119,55 D	10.757,26	0,00	56.876,81 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.150,71 D	1.040,00	0,00	9.190,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	732.609,11	157.056,74	0,00	889.665,85
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	353.120,10	37.295,77	0,00	390.415,87
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	300.524,60	93.002,70	0,00	393.527,30
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.834,19	16.676,75	0,00	52.510,94
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.130,22	10.081,52	0,00	53.211,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	514.060,63	63.782,56	0,00	577.843,19
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	152.036,30	37.295,77	0,00	189.332,07
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	300.524,60	0,00	0,00	300.524,60
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.991,54	16.676,75	0,00	35.668,29
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	42.508,19	9.810,04	0,00	52.318,23
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.765,57	0,00	0,00	27.765,57
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.765,57	0,00	0,00	27.765,57
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.765,57 D	0,00	0,00	27.765,57 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.765,57 D	0,00	0,00	27.765,57 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	486.295,06	63.782,56	0,00	550.077,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	124.270,73	37.295,77	0,00	161.566,50
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	300.524,60	0,00	0,00	300.524,60
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.991,54	16.676,75	0,00	35.668,29
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	42.508,19	9.810,04	0,00	52.318,23
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	486.295,06 D	63.782,56	0,00	550.077,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	124.270,73 D	37.295,77	0,00	161.566,50 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	300.524,60 D	0,00	0,00	300.524,60 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.991,54 D	16.676,75	0,00	35.668,29 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.508,19 D	9.810,04	0,00	52.318,23 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	218.548,48	93.274,18	0,00	311.822,66
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	93.002,70	0,00	93.002,70
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	622,03	271,48	0,00	893,51
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.548,48	93.274,18	0,00	311.822,66
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.002,70	0,00	93.002,70
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	622,03	271,48	0,00	893,51
312310100	(21)00	FGTS	P -	218.548,48 D	93.274,18	0,00	311.822,66 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	201.083,80 D	0,00	0,00	201.083,80 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	0,00 D	93.002,70	0,00	93.002,70 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	16.842,65 D	0,00	0,00	16.842,65 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	622,03 D	271,48	0,00	893,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.290.133,52	1.824.972,96	0,00	8.115.106,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.502.690,96	1.177.664,34	0,00	4.680.355,30
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.197.496,02	237.036,83	0,00	1.434.532,85
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.239.959,57	328.875,65	0,00	1.568.835,22
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	187.696,45	40.133,39	0,00	227.829,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	162.290,52	41.262,75	0,00	203.553,27
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.960.776,25	490.919,43	0,00	2.451.695,68
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	819.514,54	335.678,91	0,00	1.155.193,45
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	656.100,84	54.089,93	0,00	710.190,77
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	380.351,93	93.712,20	0,00	474.064,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	98.536,75	7.438,39	0,00	105.975,14
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.272,19	0,00	0,00	6.272,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.952.262,25	489.019,43	0,00	2.441.281,68
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	819.514,54	335.678,91	0,00	1.155.193,45



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	656.100,84	54.089,93	0,00	710.190,77	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	380.351,93	93.712,20	0,00	474.064,13	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	90.022,75	5.538,39	0,00	95.561,14	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.272,19	0,00	0,00	6.272,19	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.952.262,25	489.019,43	0,00	2.441.281,68	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	819.514,54	335.678,91	0,00	1.155.193,45	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	656.100,84	54.089,93	0,00	710.190,77	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.351,93	93.712,20	0,00	474.064,13	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.022,75	5.538,39	0,00	95.561,14	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.272,19	0,00	0,00	6.272,19	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	534.002,78 D	31.541,38	0,00	565.544,16	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	174.653,02 D	7.800,60	0,00	182.453,62	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	190.157,11 D	4.867,81	0,00	195.024,92	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	152.783,73 D	16.152,25	0,00	168.935,98	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.948,33 D	2.720,72	0,00	15.669,05	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.460,59 D	0,00	0,00	3.460,59	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.946,92	0,00	3.946,92	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.946,92	0,00	3.946,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	181.925,17 D	241.470,23	0,00	423.395,40	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	152.277,07 D	228.869,09	0,00	381.146,16	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.543,84 D	9.783,47	0,00	24.327,31	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.104,26 D	2.817,67	0,00	17.921,93	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	103.811,00 D	61.791,00	0,00	165.602,00	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	103.811,00 D	61.791,00	0,00	165.602,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.074,34 D	0,00	0,00	53.074,34	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	45.051,83 D	0,00	0,00	45.051,83	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.022,51 D	0,00	0,00	8.022,51	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	102.811,60 D	0,00	0,00	102.811,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.164,90 D	0,00	0,00	19.164,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.713,50 D	0,00	0,00	5.713,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.996,07 D	0,00	0,00	3.996,07	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.455,33 D	0,00	0,00	9.455,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.666,00 D	0,00	0,00	5.666,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	5.666,00 D	0,00	0,00	5.666,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	436.176,01 D	100.168,45	0,00	536.344,46	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	139.616,74 D	61.150,00	0,00	200.766,74	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	238.330,98 D	39.018,45	0,00	277.349,43	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.044,40 D	0,00	0,00	16.044,40	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	42.183,89 D	0,00	0,00	42.183,89	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.040,27 D	2.698,40	0,00	20.738,67	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.040,27 D	2.698,40	0,00	20.738,67	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	76.146,31 D	0,00	0,00	76.146,31	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.345,46 D	0,00	0,00	47.345,46	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	28.800,85 D	0,00	0,00	28.800,85	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	202,41 D	0,00	0,00	202,41	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	202,41 D	0,00	0,00	202,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	297.199,50 D	32.143,49	0,00	329.342,99	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	139.402,93 D	19.901,26	0,00	159.304,19	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	86.606,32 D	6.256,75	0,00	92.863,07	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	54.912,78 D	5.985,48	0,00	60.898,26	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	16.277,47 D	0,00	0,00	16.277,47	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	122.214,30 D	15.259,56	0,00	137.473,86	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	89.717,65 D	15.259,56	0,00	104.977,21	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	28.987,85 D	0,00	0,00	28.987,85	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.508,80 D	0,00	0,00	3.508,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	8.514,00	1.900,00	0,00	10.414,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	8.514,00	1.900,00	0,00	10.414,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.514,00	1.900,00	0,00	10.414,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.514,00	1.900,00	0,00	10.414,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	8.514,00 D	1.900,00	0,00	10.414,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	8.514,00 D	1.900,00	0,00	10.414,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.329.357,27	1.165.854,34	0,00	5.495.211,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.683.176,42	673.786,24	0,00	3.356.962,66
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	541.395,18	182.946,90	0,00	724.342,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	859.607,64	235.163,45	0,00	1.094.771,09
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	89.159,70	32.695,00	0,00	121.854,70
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	156.018,33	41.262,75	0,00	197.281,08
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	66.790,00	27.850,00	0,00	94.640,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	33.150,00	17.340,00	0,00	50.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	290,00	770,00	0,00	1.060,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.390,00	90,00	0,00	1.480,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	31.000,00	9.650,00	0,00	40.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.790,00	27.850,00	0,00	94.640,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.150,00	17.340,00	0,00	50.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290,00	770,00	0,00	1.060,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390,00	90,00	0,00	1.480,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.000,00	9.650,00	0,00	40.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.790,00 D	27.850,00	0,00	94.640,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.150,00 D	17.340,00	0,00	50.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	290,00 D	770,00	0,00	1.060,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.390,00 D	90,00	0,00	1.480,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.000,00 D	9.650,00	0,00	40.650,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	299.911,72	128.161,16	0,00	428.072,88
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	183.916,72	80.088,16	0,00	264.004,88
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.368,00	8.593,00	0,00	31.961,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.747,00	25.585,00	0,00	58.332,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.260,00	13.895,00	0,00	63.155,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.911,72	128.161,16	0,00	428.072,88
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.916,72	80.088,16	0,00	264.004,88
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.368,00	8.593,00	0,00	31.961,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.747,00	25.585,00	0,00	58.332,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.260,00	13.895,00	0,00	63.155,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.806,00 D	7.855,00	0,00	51.661,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.685,00 D	4.850,00	0,00	22.535,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.667,00 D	0,00	0,00	3.667,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.570,00 D	3.005,00	0,00	18.575,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.705,00 D	5.673,00	0,00	10.378,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.875,00 D	3.089,00	0,00	4.964,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	369,00	0,00	369,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.830,00 D	2.215,00	0,00	5.045,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.860,00 D	2.752,00	0,00	7.612,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	577,00	0,00	577,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.860,00 D	2.175,00	0,00	7.035,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	19.431,00 D	19.452,00	0,00	38.883,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	19.431,00 D	19.452,00	0,00	38.883,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	190.298,72 D	49.540,00	0,00	239.838,72 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	153.530,72 D	38.205,00	0,00	191.735,72 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.220,00 D	0,00	0,00	10.220,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.516,00 D	6.255,00	0,00	22.771,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.032,00 D	3.580,00	0,00	7.612,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.631,00 D	3.945,00	0,00	19.576,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.826,00 D	0,00	0,00	10.826,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.005,00 D	1.392,00	0,00	3.397,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.800,00 D	2.553,00	0,00	5.353,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	33.944,16	0,00	33.944,16 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	33.944,16	0,00	33.944,16 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.962.655,55	1.009.843,18	0,00	4.972.498,73
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.466.109,70	576.358,08	0,00	3.042.467,78
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	530.485,18	182.176,90	0,00	712.662,08
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	834.849,64	226.480,45	0,00	1.061.330,09
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	55.452,70	7.110,00	0,00	62.562,70
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	75.758,33	17.717,75	0,00	93.476,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.962.655,55	1.009.843,18	0,00	4.972.498,73
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.466.109,70	576.358,08	0,00	3.042.467,78
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.485,18	182.176,90	0,00	712.662,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.849,64	226.480,45	0,00	1.061.330,09
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.452,70	7.110,00	0,00	62.562,70
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.758,33	17.717,75	0,00	93.476,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.264,00 D	19.452,00	0,00	130.716,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.264,00 D	19.452,00	0,00	130.716,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	285,00 D	95,00	0,00	380,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	285,00 D	95,00	0,00	380,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.550,00 D	8.150,00	0,00	60.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	46.550,00 D	6.650,00	0,00	53.200,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.240,29 D	113.569,76	0,00	284.810,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	54.655,13 D	54.177,68	0,00	108.832,81 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.630,86 D	54.744,80	0,00	142.375,66 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.085,30 D	4.647,28	0,00	29.732,58 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.525.708,51 D	555.580,54	0,00	3.081.289,05 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.411.842,23 D	297.181,91	0,00	1.709.024,14 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	396.517,60 D	127.432,10	0,00	523.949,70 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	671.560,68 D	127.076,53	0,00	798.637,21 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.788,00 D	3.890,00	0,00	49.678,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	342.497,60 D	4.634,08	0,00	347.131,68 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	312.958,95 D	789,03	0,00	313.747,98 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.982,06 D	0,00	0,00	11.982,06 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.510,01 D	3.845,05	0,00	21.355,06 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46,58 D	0,00	0,00	46,58 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.630,00 D	0,00	0,00	9.630,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	317.582,00 D	10.800,00	0,00	328.382,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	314.382,00 D	10.000,00	0,00	324.382,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.100,00 D	145.501,44	0,00	146.601,44 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.100,00 D	145.501,44	0,00	146.601,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.235,00 D	0,00	0,00	31.235,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	28.205,00 D	0,00	0,00	28.205,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	499,50 D	249,69	0,00	749,19 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	499,50 D	249,69	0,00	749,19 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.173,53 D	25.840,25	0,00	104.013,78 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	78.173,53 D	25.840,25	0,00	104.013,78 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	74.476,57 D	3.179,37	0,00	77.655,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73.006,35 D	2.646,95	0,00	75.653,30 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	775,72 D	381,42	0,00	1.157,14 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	694,50 D	151,00	0,00	845,50 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.220,00	0,00	3.220,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	5.589,75 D	2.553,75	0,00	8.143,50	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	5.589,75 D	2.553,75	0,00	8.143,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	55.694,66 D	118,00	0,00	55.812,66	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.484,40 D	0,00	0,00	15.484,40	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.924,66 D	0,00	0,00	20.924,66	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.939,40 D	0,00	0,00	12.939,40	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.795,70 D	0,00	0,00	4.795,70	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.550,50 D	118,00	0,00	1.668,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.850,00 D	12.500,00	0,00	64.350,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.850,00 D	12.500,00	0,00	64.350,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	117.568,14 D	39.189,38	0,00	156.757,52	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	117.568,14 D	39.189,38	0,00	156.757,52	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	9.501,00 D	65.209,92	0,00	74.710,92	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	169,00 D	520,00	0,00	689,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	64.689,92	0,00	64.689,92	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	332,00 D	0,00	0,00	332,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	168.199,19	0,00	168.199,19	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	167.418,83	0,00	167.418,83	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	167.418,83	0,00	167.418,83	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	780,36	0,00	780,36	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	780,36	0,00	780,36	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	40.068,72	135,96	0,00	40.204,68	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	39.189,38	135,96	0,00	39.325,34	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
342310201	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	279,34	135,96	0,00	415,30	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	135,96	0,00	135,96	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	135,96	0,00	415,30	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	135,96	0,00	135,96	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	279,34	0,00	0,00	279,34	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	135,96	0,00	415,30	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	135,96	0,00	135,96	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	279,34 D	0,00	0,00	279,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.833.340,91	807.476,32	0,00	3.640.817,23	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.833.340,91	807.476,32	0,00	3.640.817,23	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.524.351,09	452.911,14	0,00	1.977.262,23	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.524.351,09 D	452.911,14	0,00	1.977.262,23	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.524.351,09 D	452.911,14	0,00	1.977.262,23	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.308.989,82 D	354.565,18	0,00	1.663.555,00	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.308.989,82 D	354.565,18	0,00	1.663.555,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.402,62	27.774,49	0,00	132.177,11	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.402,62	27.774,49	0,00	132.177,11	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.402,62	27.774,49	0,00	132.177,11	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	104.402,62	27.774,49	0,00	132.177,11	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	62.144,02	17.348,34	0,00	79.492,36	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	62.144,02	17.348,34	0,00	79.492,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.144,02	17.348,34	0,00	79.492,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.144,02	17.348,34	0,00	79.492,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	62.144,02 D	17.348,34	0,00	79.492,36	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	62.144,02 D	17.348,34	0,00	79.492,36	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	42.258,60 D	10.426,15	0,00	52.684,75	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	42.258,60 D	10.426,15	0,00	52.684,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	147.752,02	153.152,55	0,00	300.904,57	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.600,00	102.214,42	0,00	125.814,42	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	123.887,02	50.938,13	0,00	174.825,15	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	147.752,02	153.152,55	0,00	300.904,57	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	23.600,00	102.214,42	0,00	125.814,42	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	123.887,02	50.938,13	0,00	174.825,15	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	23.600,00	2.400,00	0,00	26.000,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	23.600,00	2.400,00	0,00	26.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.600,00	2.400,00	0,00	26.000,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.600,00	2.400,00	0,00	26.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	23.600,00 D	2.400,00	0,00	26.000,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	23.600,00 D	2.400,00	0,00	26.000,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	124.152,02	150.752,55	0,00	274.904,57	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	99.814,42	0,00	99.814,42	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	123.887,02	50.938,13	0,00	174.825,15
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	124.152,02 D	150.752,55	0,00	274.904,57 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	99.814,42	0,00	99.814,42 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	123.887,02 D	50.938,13	0,00	174.825,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.739.906,99)	5.251,21	4.482.788,44	(23.217.444,22)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.460.069,34)	5.251,21	2.395.939,47	(11.850.757,60)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.334.994,15)	0,00	1.410.260,79	(7.745.254,94)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.964.431,76)	0,00	473.464,25	(2.437.896,01)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(493.811,74)	0,00	81.473,93	(575.285,67)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(486.600,00)	0,00	121.650,00	(608.250,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(213.503,88)	5.251,21	51.916,93	(260.169,60)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(213.503,88)	5.251,21	51.916,93	(260.169,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(213.136,54)	5.251,21	50.893,93	(258.779,26)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(213.136,54)	5.251,21	50.893,93	(258.779,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(165.850,39)	1.984,30	33.436,95	(197.303,04)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(165.850,39)	1.984,30	33.436,95	(197.303,04)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.850,39)	1.984,30	33.436,95	(197.303,04)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.850,39)	1.984,30	33.436,95	(197.303,04)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(160.728,00)	1.984,30	32.897,87	(191.641,57)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(160.728,00)	1.984,30	32.897,87	(191.641,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.728,00) C	1.984,30	32.897,87	(191.641,57) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(160.728,00) C	1.984,30	32.897,87	(191.641,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.282,39) C	0,00	539,08	(1.821,47) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(1.282,39) C	0,00	539,08	(1.821,47) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(47.286,15)	3.266,91	17.456,98	(61.476,22)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(47.286,15)	3.266,91	17.456,98	(61.476,22)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.286,15)	3.266,91	17.456,98	(61.476,22)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.286,15)	3.266,91	17.456,98	(61.476,22)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(47.286,15) C	3.266,91	17.456,98	(61.476,22) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(47.286,15) C	3.266,91	17.456,98	(61.476,22) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412000000	01	**TAXAS**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(367,34)	0,00	1.023,00	(1.390,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(367,34) C	0,00	1.023,00	(1.390,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(367,34) C	0,00	1.023,00	(1.390,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.162,24)	0,00	14.521,97	(68.684,21)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(54.162,24) C	0,00	14.521,97	(68.684,21) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(54.162,24) C	0,00	14.521,97	(68.684,21) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448,28)	0,00	871,00	(1.319,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(448,28) C	0,00	871,00	(1.319,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(448,28) C	0,00	871,00	(1.319,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(308.063,92)	0,00	72.201,07	(380.264,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(147.066,48)	0,00	37.756,79	(184.823,27)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(47.545,69)	0,00	16.224,72	(63.770,41)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(68.753,67)	0,00	16.168,39	(84.922,06)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.698,08)	0,00	2.051,17	(46.749,25)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(308.063,92)	0,00	72.201,07	(380.264,99)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(147.066,48)	0,00	37.756,79	(184.823,27)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(47.545,69)	0,00	16.224,72	(63.770,41)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(68.753,67)	0,00	16.168,39	(84.922,06)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(44.698,08)	0,00	2.051,17	(46.749,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(308.063,92)	0,00	72.201,07	(380.264,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(147.066,48)	0,00	37.756,79	(184.823,27)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(47.545,69)	0,00	16.224,72	(63.770,41)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(68.753,67)	0,00	16.168,39	(84.922,06)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(44.698,08)	0,00	2.051,17	(46.749,25)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(308.063,92) C	0,00	72.201,07	(380.264,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(147.066,48) C	0,00	37.756,79	(184.823,27) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.545,69) C	0,00	16.224,72	(63.770,41) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.753,67) C	0,00	16.168,39	(84.922,06) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.698,08) C	0,00	2.051,17	(46.749,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.163.728,67)	0,00	4.343.277,47	(22.507.006,14)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.044.888,46)	0,00	2.290.872,78	(11.335.761,24)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.287.448,46)	0,00	1.394.036,07	(7.681.484,53)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.895.678,09)	0,00	457.295,86	(2.352.973,95)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(449.113,66)	0,00	79.422,76	(528.536,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(486.600,00)	0,00	121.650,00	(608.250,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.524.351,09)	0,00	452.911,14	(1.977.262,23)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(921.775,38)	0,00	291.157,15	(1.212.932,53)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(115.975,71)	0,00	40.103,99	(156.079,70)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(486.600,00)	0,00	121.650,00	(608.250,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.524.351,09)	0,00	452.911,14	(1.977.262,23)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(921.775,38)	0,00	291.157,15	(1.212.932,53)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(115.975,71)	0,00	40.103,99	(156.079,70)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(486.600,00)	0,00	121.650,00	(608.250,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.524.351,09)	0,00	452.911,14	(1.977.262,23)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(921.775,38)	0,00	291.157,15	(1.212.932,53)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(115.975,71)	0,00	40.103,99	(156.079,70)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(486.600,00)	0,00	121.650,00	(608.250,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.524.351,09) C	0,00	452.911,14	(1.977.262,23) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(921.775,38) C	0,00	291.157,15	(1.212.932,53) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(115.975,71)	C 0,00	40.103,99	(156.079,70)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(486.600,00)	C 0,00	121.650,00	(608.250,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.639.377,58)	0,00	3.890.366,33	(20.529.743,91)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.044.888,46)	0,00	2.290.872,78	(11.335.761,24)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.287.448,46)	0,00	1.394.036,07	(7.681.484,53)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(973.902,71)	0,00	166.138,71	(1.140.041,42)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(333.137,95)	0,00	39.318,77	(372.456,72)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.196.786,25)	0,00	2.493.755,67	(12.690.541,92)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.889.745,59)	0,00	2.288.298,19	(11.178.043,78)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(973.902,71)	0,00	166.138,71	(1.140.041,42)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(333.137,95)	0,00	39.318,77	(372.456,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.058.595,98)	0,00	2.237.476,37	(11.296.072,35)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.751.555,32)	0,00	2.032.018,89	(9.783.574,21)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(973.902,71)	0,00	166.138,71	(1.140.041,42)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(333.137,95)	0,00	39.318,77	(372.456,72)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(21,08)	C 0,00	53,58	(74,66)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(21,08)	C 0,00	53,58	(74,66)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00	C 0,00	20,43	(20,43)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00	C 0,00	20,43	(20,43)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25)	C 0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25)	C 0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(973.902,71)	C 0,00	166.138,71	(1.140.041,42)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(973.902,71)	C 0,00	166.138,71	(1.140.041,42)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(333.137,95)	C 0,00	39.318,77	(372.456,72)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(333.137,95)	C 0,00	39.318,77	(372.456,72)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.262.551,73)	C 0,00	249.801,81	(1.512.353,54)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.262.551,73)	C 0,00	249.801,81	(1.512.353,54)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(912.018,05)	C 0,00	223.176,48	(1.135.194,53)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(912.018,05)	C 0,00	223.176,48	(1.135.194,53)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.138.190,27)	0,00	256.279,30	(1.394.469,57)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.138.190,27)	0,00	256.279,30	(1.394.469,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.058.308,70)	C 0,00	252.289,63	(1.310.598,33)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.058.308,70)	C 0,00	252.289,63	(1.310.598,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(72.895,45)	C 0,00	3.989,67	(76.885,12)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(72.895,45)	C 0,00	3.989,67	(76.885,12)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43)	C 0,00	0,00	(74,43)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43)	C 0,00	0,00	(74,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.911,69)	C 0,00	0,00	(6.911,69)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.911,69)	C 0,00	0,00	(6.911,69)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.287.448,46)	0,00	1.394.036,07	(7.681.484,53)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.287.448,46)	0,00	1.394.036,07	(7.681.484,53)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.335.048,10)	C 0,00	1.185.090,11	(6.520.138,21)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.335.048,10)	C 0,00	1.185.090,11	(6.520.138,21)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(952.400,36)	C 0,00	208.945,96	(1.161.346,32)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(952.400,36)	C 0,00	208.945,96	(1.161.346,32)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.240,32)	0,00	0,00	(137.240,32)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.240,32)	0,00	0,00	(137.240,32)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(137.240,32)	0,00	0,00	(137.240,32)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(137.240,32)	0,00	0,00	(137.240,32)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(137.240,32)	C 0,00	0,00	(137.240,32)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(137.240,32) C	0,00	0,00	(137.240,32) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.902,55)	0,00	2.574,59	(20.477,14)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.902,55)	0,00	2.574,59	(20.477,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.902,55) C	0,00	2.574,59	(20.477,14) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.902,55) C	0,00	2.574,59	(20.477,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	123.140.959,57	6.584.385,86	2.704.000,00	127.021.345,43
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.130.325,61	2.945.743,26	998.000,00	64.078.068,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.351.407,01	2.074.243,14	874.000,00	39.551.650,15
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.509.497,50	1.360.804,18	832.000,00	15.038.301,68
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.127.271,18	96.423,48	0,00	6.223.694,66
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.022.458,27	107.171,80	0,00	2.129.630,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	122.330.664,45	6.584.385,86	2.704.000,00	126.211.050,31
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.745.491,85	2.945.743,26	998.000,00	63.693.235,11
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.970.771,13	2.074.243,14	874.000,00	39.171.014,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.465.012,02	1.360.804,18	832.000,00	14.993.816,20
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.126.931,18	96.423,48	0,00	6.223.354,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.022.458,27	107.171,80	0,00	2.129.630,07
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	56.664.309,25 D	0,00	0,00	56.664.309,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.887.830,00 D	0,00	0,00	16.887.830,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.414.000,00 D	0,00	0,00	4.414.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.896.583,00 D	0,00	0,00	2.896.583,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	67.948.864,45	6.584.385,86	2.704.000,00	71.829.250,31
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.562.104,85	2.945.743,26	998.000,00	33.509.848,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.082.941,13	2.074.243,14	874.000,00	22.283.184,27
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.051.012,02	1.360.804,18	832.000,00	10.579.816,20
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.230.348,18	96.423,48	0,00	3.326.771,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.022.458,27	107.171,80	0,00	2.129.630,07
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	2.704.000,00	2.704.000,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.923.537,00	998.000,00	998.000,00	24.923.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.817.830,00	874.000,00	874.000,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.350,00	832.000,00	832.000,00	8.114.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.114.350,00	0,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	54.381.800,00 D	0,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.587.830,00 D	0,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.114.350,00 D	0,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.931.583,00 D	0,00	0,00	2.931.583,00 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.972.900,00	1.352.000,00	0,00	4.324.900,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.317.900,00	499.000,00	0,00	1.816.900,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	965.000,00	437.000,00	0,00	1.402.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	690.000,00	416.000,00	0,00	1.106.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.972.900,00 D	1.352.000,00	0,00	4.324.900,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.317.900,00 D	499.000,00	0,00	1.816.900,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	965.000,00 D	437.000,00	0,00	1.402.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	690.000,00 D	416.000,00	0,00	1.106.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.972.900,00 D	1.352.000,00	0,00	4.324.900,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.317.900,00 D	499.000,00	0,00	1.816.900,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	965.000,00 D	437.000,00	0,00	1.402.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	690.000,00 D	416.000,00	0,00	1.106.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.972.900,00) X	0,00	1.352.000,00	(4.324.900,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.317.900,00) X	0,00	499.000,00	(1.816.900,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(965.000,00) X	0,00	437.000,00	(1.402.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(690.000,00) X	0,00	416.000,00	(1.106.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.972.900,00)	0,00	1.352.000,00	(4.324.900,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.547.900,00)	0,00	499.000,00	(2.046.900,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(735.000,00)	0,00	437.000,00	(1.172.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(690.000,00)	0,00	416.000,00	(1.106.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.972.900,00) C	0,00	1.352.000,00	(4.324.900,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.547.900,00) C	0,00	499.000,00	(2.046.900,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(735.000,00) C	0,00	437.000,00	(1.172.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(690.000,00) C	0,00	416.000,00	(1.106.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.567.064,45	3.880.385,86	0,00	17.447.450,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.638.567,85	1.947.743,26	0,00	8.586.311,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.265.111,13	1.200.243,14	0,00	5.465.354,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.936.662,02	528.804,18	0,00	2.465.466,20
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	298.765,18	96.423,48	0,00	395.188,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	427.958,27	107.171,80	0,00	535.130,07
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.567.064,45	3.880.385,86	0,00	17.447.450,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.638.567,85	1.947.743,26	0,00	8.586.311,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.265.111,13	1.200.243,14	0,00	5.465.354,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.936.662,02	528.804,18	0,00	2.465.466,20
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	298.765,18	96.423,48	0,00	395.188,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	427.958,27	107.171,80	0,00	535.130,07
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.567.064,45	3.880.385,86	0,00	17.447.450,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.638.567,85	1.947.743,26	0,00	8.586.311,11
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.265.111,13	1.200.243,14	0,00	5.465.354,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.936.662,02	528.804,18	0,00	2.465.466,20
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	298.765,18	96.423,48	0,00	395.188,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	427.958,27	107.171,80	0,00	535.130,07
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.567.064,45 D	3.880.385,86	0,00	17.447.450,31 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.638.567,85 D	1.947.743,26	0,00	8.586.311,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.265.111,13 D	1.200.243,14	0,00	5.465.354,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.936.662,02 D	528.804,18	0,00	2.465.466,20 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	298.765,18 D	96.423,48	0,00	395.188,66 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	427.958,27 D	107.171,80	0,00	535.130,07 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.485,48	0,00	0,00	44.485,48
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	406.662,95	0,00	0,00	406.662,95
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.260,45 D	0,00	0,00	403.260,45 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	221.749,00 D	0,00	0,00	221.749,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.296,53 D	0,00	0,00	2.296,53 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.402,50 D	0,00	0,00	3.402,50 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54,57 D	0,00	0,00	54,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	403.202,17 D	0,00	0,00	403.202,17 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	158.886,88 D	0,00	0,00	158.886,88 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.044,38 D	0,00	0,00	42.044,38 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(123.140.959,57)	24.151.935,43	28.032.321,29	(127.021.345,43)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.130.325,61)	12.717.145,94	14.664.889,20	(64.078.068,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.351.407,01)	7.327.865,99	8.528.109,13	(39.551.650,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.509.497,50)	3.146.439,48	3.675.243,66	(15.038.301,68)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.127.271,18)	424.625,02	521.048,50	(6.223.694,66)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.022.458,27)	535.859,00	643.030,80	(2.129.630,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.330.664,45)	24.151.935,43	28.032.321,29	(126.211.050,31)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.745.491,85)	12.717.145,94	14.664.889,20	(63.693.235,11)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.970.771,13)	7.327.865,99	8.528.109,13	(39.171.014,27)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.465.012,02)	3.146.439,48	3.675.243,66	(14.993.816,20)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.126.931,18)	424.625,02	521.048,50	(6.223.354,66)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.022.458,27)	535.859,00	643.030,80	(2.129.630,07)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	4.391.334,49	4.391.334,49	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	2.757.396,66	2.757.396,66	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.410.260,79	1.410.260,79	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	182.307,10	182.307,10	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	41.369,94	41.369,94	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.477.832,78) X	4.031.518,10	359.816,39	(34.806.131,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.034.906,34) X	2.397.580,27	359.816,39	(19.997.142,46) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.552.835,85) X	1.410.260,79	0,00	(9.142.575,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.371.343,62) X	182.307,10	0,00	(3.189.036,52) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.518.746,97) X	41.369,94	0,00	(2.477.377,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.212.957,04) C	5.251,21	4.031.518,10	(21.239.223,93) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.457.470,48) C	5.251,21	2.397.580,27	(11.849.799,54) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.334.994,15) C	0,00	1.410.260,79	(7.745.254,94) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.042.656,38) C	0,00	182.307,10	(1.224.963,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(377.836,03) C	0,00	41.369,94	(419.205,97) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.308.989,82	354.565,18	0,00	1.663.555,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.308.989,82 D	354.565,18	0,00	1.663.555,00	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.308.989,82 D	354.565,18	0,00	1.663.555,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(67.948.864,45)	19.760.600,94	23.640.986,80	(71.829.250,31)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(31.562.104,85)	9.959.749,28	11.907.492,54	(33.509.848,11)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(21.082.941,13)	5.917.605,20	7.117.848,34	(22.283.184,27)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.051.012,02)	2.964.132,38	3.492.936,56	(10.579.816,20)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.230.348,18)	383.255,08	479.678,56	(3.326.771,66)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.022.458,27)	535.859,00	643.030,80	(2.129.630,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(54.381.800,00)	12.496.493,40	12.496.493,40	(54.381.800,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(24.923.537,00)	6.203.246,27	6.203.246,27	(24.923.537,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(16.817.830,00)	3.777.424,17	3.777.424,17	(16.817.830,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.114.350,00)	1.954.468,28	1.954.468,28	(8.114.350,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.931.583,00)	239.839,28	239.839,28	(2.931.583,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.594.500,00)	321.515,40	321.515,40	(1.594.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.814.735,55) C	5.232.385,86	1.352.000,00	(36.934.349,69)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.284.969,15) C	2.446.743,26	499.000,00	(16.337.225,89)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.552.718,87) C	1.637.243,14	437.000,00	(11.352.475,73)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.177.687,98) C	944.804,18	416.000,00	(5.648.883,80)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.632.817,82) C	96.423,48	0,00	(2.536.394,34)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.166.541,73) C	107.171,80	0,00	(1.059.369,93)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.567.064,45)	7.264.107,54	11.144.493,40	(17.447.450,31)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.638.567,85)	3.756.503,01	5.704.246,27	(8.586.311,11)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.265.111,13)	2.140.181,03	3.340.424,17	(5.465.354,27)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.936.662,02)	1.009.664,10	1.538.468,28	(2.465.466,20)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(298.765,18)	143.415,80	239.839,28	(395.188,66)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(427.958,27)	214.343,60	321.515,40	(535.130,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(22.483,55) C	3.547.054,47	3.880.385,86	(355.814,94)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(200,00) C	1.747.422,69	1.947.743,26	(200.520,57)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.372,19) C	1.111.290,98	1.200.243,14	(91.324,35)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(19.911,36) C	512.345,21	528.804,18	(36.370,33)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	68.823,79	96.423,48	(27.599,69)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(261.353,22) C	3.677.707,88	3.547.054,47	(130.699,81)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(236.891,09) C	1.969.735,13	1.747.422,69	(14.578,65)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(11.683,00) C	1.028.890,05	1.111.290,98	(94.083,93)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.866,09) C	497.318,89	512.345,21	(18.892,41)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.913,04) C	74.592,01	68.823,79	(3.144,82)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.283.227,68) C	0,00	3.677.707,88	(16.960.935,56)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.401.476,76) C	0,00	1.969.735,13	(8.371.211,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.251.055,94) C	0,00	1.028.890,05	(5.279.945,99)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.912.884,57) C	0,00	497.318,89	(2.410.203,46)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(289.852,14) C	0,00	74.592,01	(364.444,15)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(427.958,27) C	0,00	107.171,80	(535.130,07)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.567.064,45)	7.264.107,54	11.144.493,40	(17.447.450,31)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.638.567,85)	3.756.503,01	5.704.246,27	(8.586.311,11)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.265.111,13)	2.140.181,03	3.340.424,17	(5.465.354,27)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.936.662,02)	1.009.664,10	1.538.468,28	(2.465.466,20)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(298.765,18)	143.415,80	239.839,28	(395.188,66)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(427.958,27)	214.343,60	321.515,40	(535.130,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.567.064,45)	7.264.107,54	11.144.493,40	(17.447.450,31)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.638.567,85)	3.756.503,01	5.704.246,27	(8.586.311,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.265.111,13)	2.140.181,03	3.340.424,17	(5.465.354,27)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.936.662,02)	1.009.664,10	1.538.468,28	(2.465.466,20)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(298.765,18)	143.415,80	239.839,28	(395.188,66)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(427.958,27)	214.343,60	321.515,40	(535.130,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.567.064,45)	7.264.107,54	11.144.493,40	(17.447.450,31)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.638.567,85)	3.756.503,01	5.704.246,27	(8.586.311,11)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.265.111,13)	2.140.181,03	3.340.424,17	(5.465.354,27)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.936.662,02)	1.009.664,10	1.538.468,28	(2.465.466,20)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(298.765,18)	143.415,80	239.839,28	(395.188,66)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(427.958,27)	214.343,60	321.515,40	(535.130,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(22.483,55) C	3.547.054,47	3.880.385,86	(355.814,94)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	1.747.422,69	1.947.743,26	(200.520,57)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.372,19) C	1.111.290,98	1.200.243,14	(91.324,35)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.911,36) C	512.345,21	528.804,18	(36.370,33)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.823,79	96.423,48	(27.599,69)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(261.353,22) C	3.677.707,88	3.547.054,47	(130.699,81)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(236.891,09) C	1.969.735,13	1.747.422,69	(14.578,65)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.683,00) C	1.028.890,05	1.111.290,98	(94.083,93)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.866,09) C	497.318,89	512.345,21	(18.892,41)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.913,04) C	74.592,01	68.823,79	(3.144,82)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.283.227,68) C	0,00	3.677.707,88	(16.960.935,56)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.401.476,76) C	0,00	1.969.735,13	(8.371.211,89)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.251.055,94) C	0,00	1.028.890,05	(5.279.945,99)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.912.884,57) C	0,00	497.318,89	(2.410.203,46)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(289.852,14) C	0,00	74.592,01	(364.444,15)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(427.958,27) C	0,00	107.171,80	(535.130,07)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	0,00	0,00	(810.295,12)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	0,00	0,00	(406.662,95)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.839,42) C	0,00	0,00	(8.839,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(397.823,53) C	0,00	0,00	(397.823,53)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.778,00) C	0,00	0,00	(173.778,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.749,00) C	0,00	0,00	(221.749,00)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(403.632,17)	0,00	0,00	(403.632,17)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.134,38)	0,00	0,00	(42.134,38)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(176.451,59) C	0,00	0,00	(176.451,59)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(173.021,59) C	0,00	0,00	(173.021,59)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340,00) C	0,00	0,00	(340,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(227.180,58) C	0,00	0,00	(227.180,58) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.249,32) C	0,00	0,00	(29.249,32) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(155.886,88) C	0,00	0,00	(155.886,88) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.044,38) C	0,00	0,00	(42.044,38) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.323.784,07	11.966.442,44	7.202.365,89	45.087.860,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.428.449,35	6.603.672,38	4.132.791,19	23.899.330,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.195.437,40	3.540.256,45	1.967.178,49	8.768.515,36
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.588.007,58	1.314.326,33	821.378,57	8.080.955,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.823.175,66	366.807,50	281.017,64	1.908.965,52
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.288.714,08	141.379,78	0,00	2.430.093,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.080.320,52	394.446,56	0,00	4.474.767,08
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.951.720,52	394.446,56	0,00	4.346.167,08
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.945.208,70	384.020,41	0,00	2.329.229,11
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.940.708,70	384.020,41	0,00	2.324.729,11
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.940.708,70	384.020,41	0,00	2.324.729,11
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.940.708,70	384.020,41	0,00	2.324.729,11
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.940.708,70	384.020,41	0,00	2.324.729,11
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.940.708,70	384.020,41	0,00	2.324.729,11
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.940.708,70 D	384.020,41	0,00	2.324.729,11 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.940.708,70 D	384.020,41	0,00	2.324.729,11 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.135.111,82	10.426,15	0,00	2.145.537,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.011.011,82	10.426,15	0,00	2.021.437,97
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.258,60	10.426,15	0,00	52.684,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	42.258,60 D	10.426,15	0,00	52.684,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	42.258,60 D	10.426,15	0,00	52.684,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.241.659,55	11.571.995,88	7.202.365,89	40.611.289,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.475.878,83	6.209.225,82	4.132.791,19	19.552.313,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.195.437,40	3.540.256,45	1.967.178,49	8.768.515,36
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.587.053,58	1.314.326,33	821.378,57	8.080.001,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.823.175,66	366.807,50	281.017,64	1.908.965,52

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.160.114,08	141.379,78	0,00	2.301.493,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.500.983,84	11.571.995,88	7.202.365,89	29.870.613,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.146.028,83	6.209.225,82	4.132.791,19	14.222.463,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.195.437,40	3.540.256,45	1.967.178,49	8.768.515,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.886.703,58	1.314.326,33	821.378,57	4.379.651,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.707.199,95	366.807,50	281.017,64	1.792.989,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	565.614,08	141.379,78	0,00	706.993,86
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.500.983,84	11.571.995,88	7.202.365,89	29.870.613,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.146.028,83	6.209.225,82	4.132.791,19	14.222.463,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.195.437,40	3.540.256,45	1.967.178,49	8.768.515,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.886.703,58	1.314.326,33	821.378,57	4.379.651,34
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.707.199,95	366.807,50	281.017,64	1.792.989,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	565.614,08	141.379,78	0,00	706.993,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.757.741,07 D	4.615.803,57	3.715.678,67	2.657.865,97 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.230.087,66) D	4.041.032,62	3.503.863,51	(2.692.918,55) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.376.474,46 D	453.120,95	211.815,16	3.617.780,25 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	0,00	0,00	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	486.600,00 D	121.650,00	0,00	608.250,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.389.568,32 D	6.481.567,36	3.476.468,02	18.394.667,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.877.768,08 D	2.093.498,82	628.927,68	16.342.339,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(16.450,91) D	3.223.231,49	1.967.178,49	1.239.602,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(212.607,94) D	803.951,79	599.344,21	(8.000,36) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	740.859,09 D	360.885,26	281.017,64	820.726,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.350.120,26 D	474.624,95	10.219,20	8.814.526,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	494.794,22 D	74.694,38	0,00	569.488,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.775.965,18 D	317.024,96	0,00	7.092.990,14 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	722.837,06 D	57.253,59	10.219,20	769.871,45 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	277.509,72 D	5.922,24	0,00	283.431,96 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.014,08 D	19.729,78	0,00	98.743,86 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.740.675,71 D	0,00	0,00	10.740.675,71 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.700.350,00 D	0,00	0,00	3.700.350,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	115.975,71 D	0,00	0,00	115.975,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791000000	00	**BENS**					
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.323.784,07)	24.010.275,58	28.774.352,13	(45.087.860,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.428.449,35)	13.143.201,02	15.614.082,21	(23.899.330,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.195.437,40)	6.490.700,50	8.063.778,46	(8.768.515,36)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.588.007,58)	3.169.147,85	3.662.095,61	(8.080.955,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.823.175,66)	637.159,23	722.949,09	(1.908.965,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.288.714,08)	570.066,98	711.446,76	(2.430.093,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.080.320,52)	394.446,56	788.893,12	(4.474.767,08)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.951.720,52)	394.446,56	788.893,12	(4.346.167,08)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.945.208,70)	384.020,41	768.040,82	(2.329.229,11)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.940.708,70)	384.020,41	768.040,82	(2.324.729,11)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	384.020,41	384.020,41	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	384.020,41	384.020,41	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.940.708,70) C	0,00	384.020,41	(2.324.729,11) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.940.708,70) C	0,00	384.020,41	(2.324.729,11) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.135.111,82)	10.426,15	20.852,30	(2.145.537,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.011.011,82)	10.426,15	20.852,30	(2.021.437,97)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(42.258,60)	10.426,15	20.852,30	(52.684,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.258,60) C	0,00	10.426,15	(52.684,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.258,60) C	0,00	10.426,15	(52.684,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.241.659,55)	23.615.829,02	27.985.459,01	(40.611.289,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.475.878,83)	12.748.754,46	14.825.189,09	(19.552.313,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.195.437,40)	6.490.700,50	8.063.778,46	(8.768.515,36)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.587.053,58)	3.169.147,85	3.662.095,61	(8.080.001,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.823.175,66)	637.159,23	722.949,09	(1.908.965,52)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.160.114,08)	570.066,98	711.446,76	(2.301.493,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.500.983,84)	22.710.006,74	27.079.636,73	(29.870.613,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.146.028,83)	12.295.843,32	14.372.277,95	(14.222.463,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.195.437,40)	6.490.700,50	8.063.778,46	(8.768.515,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.886.703,58)	2.877.990,70	3.370.938,46	(4.379.651,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.707.199,95)	597.055,24	682.845,10	(1.792.989,81)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(565.614,08)	448.416,98	589.796,76	(706.993,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.500.983,84)	22.710.006,74	27.079.636,73	(29.870.613,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.146.028,83)	12.295.843,32	14.372.277,95	(14.222.463,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.195.437,40)	6.490.700,50	8.063.778,46	(8.768.515,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.886.703,58)	2.877.990,70	3.370.938,46	(4.379.651,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.707.199,95)	597.055,24	682.845,10	(1.792.989,81)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(565.614,08)	448.416,98	589.796,76	(706.993,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.997.315,76)	15.213.506,73	15.004.686,62	(6.788.495,65)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.989.309,90)	8.503.316,68	8.140.290,20	(3.626.283,42)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(192.146,20)	4.196.311,68	4.406.329,33	(402.163,85)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.663.878,94)	1.847.501,64	1.792.161,71	(1.608.539,01)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.119.697,42)	452.033,13	437.083,58	(1.104.747,87)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.283,30)	214.343,60	228.821,80	(46.761,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.508.244,25) X	15.213.506,73	15.004.686,62	(3.299.424,14) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.661.597,78) X	8.503.316,68	8.140.290,20	(3.298.571,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.504.536,43 X	4.196.311,68	4.406.329,33	1.294.518,78 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(202.812,76) X	1.847.501,64	1.792.161,71	(147.472,83) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.119.697,42) X	452.033,13	437.083,58	(1.104.747,87) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.672,72) X	214.343,60	228.821,80	(43.150,92) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.489.071,51) C	0,00	0,00	(3.489.071,51) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.696.682,63) C	0,00	0,00	(1.696.682,63) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.461.066,18) C	0,00	0,00	(1.461.066,18) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(89.161,43)	3.586.399,66	3.919.731,05	(422.492,82)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.984,85)	1.786.767,88	1.987.088,45	(209.305,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.372,19)	1.111.290,98	1.200.243,14	(91.324,35)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(77.804,39)	512.345,21	528.804,18	(94.263,36)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	68.823,79	96.423,48	(27.599,69)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	107.171,80	107.171,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.161,43) C	3.547.054,47	3.880.385,86	(422.492,82) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.984,85) C	1.747.422,69	1.947.743,26	(209.305,42) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.372,19) C	1.111.290,98	1.200.243,14	(91.324,35) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(77.804,39) C	512.345,21	528.804,18	(94.263,36) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	68.823,79	96.423,48	(27.599,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.345,19	39.345,19	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.151.058,21)	3.910.100,35	3.792.207,57	(2.033.165,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	128.768,23	2.005.758,76	1.786.229,40	348.297,59
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.867.340,03)	1.183.097,84	1.274.108,15	(1.958.350,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.787,57)	518.143,85	531.828,72	(126.472,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(294.016,38)	76.198,32	73.139,72	(290.957,78)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.682,46)	126.901,58	126.901,58	(5.682,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(435.975,31) C	3.677.707,88	3.547.054,47	(305.321,90) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(408.932,68) C	1.969.735,13	1.747.422,69	(186.620,24) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.683,00) C	1.028.890,05	1.111.290,98	(97.083,93) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.956,09) C	497.318,89	512.345,21	(18.982,41) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.403,54) C	74.592,01	68.823,79	(2.635,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.171,80	107.171,80	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.760.799,58) C	232.392,47	245.153,10	(1.773.560,21) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	491.984,23 C	36.023,63	38.806,71	489.201,15 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.852.657,03) C	154.207,79	162.817,17	(1.861.266,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.831,48) C	20.824,96	19.483,51	(107.490,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.612,84) C	1.606,31	4.315,93	(288.322,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.682,46) C	19.729,78	19.729,78	(5.682,46) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.263.448,44)	0,00	4.363.011,49	(20.626.459,93)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.276.502,31)	0,00	2.458.669,90	(10.735.172,21)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.133.578,98)	0,00	1.183.097,84	(6.316.676,82)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.032.232,68)	0,00	518.143,85	(2.550.376,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(293.486,15)	0,00	76.198,32	(369.684,47)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(527.648,32)	0,00	126.901,58	(654.549,90)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.432.582,88) C	0,00	4.130.619,02	(19.563.201,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.128.855,17) C	0,00	2.422.646,27	(10.551.501,44) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.628.691,82) C	0,00	1.028.890,05	(5.657.581,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.957.225,48) C	0,00	497.318,89	(2.454.544,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(289.852,14) C	0,00	74.592,01	(364.444,15) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(427.958,27) C	0,00	107.171,80	(535.130,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.865,56) C	0,00	232.392,47	(1.063.258,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.647,14) C	0,00	36.023,63	(183.670,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(504.887,16) C	0,00	154.207,79	(659.094,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.007,20) C	0,00	20.824,96	(95.832,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.634,01) C	0,00	1.606,31	(5.240,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.690,05) C	0,00	19.729,78	(119.419,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.740.675,71)	905.822,28	905.822,28	(10.740.675,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	452.911,14	452.911,14	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	291.157,15	291.157,15	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.975,71)	40.103,99	40.103,99	(115.975,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.740.675,71)	905.822,28	905.822,28	(10.740.675,71)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	452.911,14	452.911,14	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	291.157,15	291.157,15	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.975,71)	40.103,99	40.103,99	(115.975,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.740.675,71)	905.822,28	905.822,28	(10.740.675,71)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	452.911,14	452.911,14	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	291.157,15	291.157,15	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.975,71)	40.103,99	40.103,99	(115.975,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.740.675,71)	905.822,28	905.822,28	(10.740.675,71)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	452.911,14	452.911,14	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	291.157,15	291.157,15	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(115.975,71)	40.103,99	40.103,99	(115.975,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.886.474,62) C	452.911,14	0,00	(3.433.563,48) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.778.574,62) C	291.157,15	0,00	(2.487.417,47) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	40.103,99	0,00	40.103,99 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.107.900,00) C	121.650,00	0,00	(986.250,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.524.351,09) C	0,00	452.911,14	(1.977.262,23) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(921.775,38) C	0,00	291.157,15	(1.212.932,53) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.975,71) C	0,00	40.103,99	(156.079,70) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(486.600,00) C	0,00	121.650,00	(608.250,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.805.498,91) C	452.911,14	0,00	(3.352.587,77) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.805.498,91) C	452.911,14	0,00	(3.352.587,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.524.351,09) C	0,00	452.911,14	(1.977.262,23) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.524.351,09) C	0,00	452.911,14	(1.977.262,23) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	87.251.617,31	87.251.617,31	0,00

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

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 02/07/2026 15:44:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 02/07/2026 15:44:33**