PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.618.152,87	11.410.933,94	10.833.974,59	29.195.112,22	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.447.003,57	11.256.698,60	10.833.974,59	3.869.727,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.206.169,49	10.791.734,06	10.368.891,42	3.629.012,13	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.206.169,49	10.791.734,06	10.368.891,42	3.629.012,13	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.206.169,49	10.791.734,06	10.368.891,42	3.629.012,13	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	96.434,62	96.434,62	0,00	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)				0,00	8.904,50	8.904,50	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)				0,00	37.539,46	37.539,46	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)				0,00	14.628,09	14.628,09	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)				0,00	9.509,49	9.509,49	0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)				0,00	25.853,08	25.853,08	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.926,08 D	8.394.383,72	8.394.383,72	2.926,08	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)				0,00	306.845,46	306.845,46	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)					39.741,97	39.741,97	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)				8,31			8,31	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1 (MEREN- 19.346-1)					146.550,75	146.550,75	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)				0,00	80.401,32	80.401,32	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)				0,00	1.432.968,75	1.432.968,75	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)				0,00	46.169,44	46.169,44	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)				0,00	21.244,57	21.244,57	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)				0,00	401.852,69	401.852,69	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)				0,00	1.516,43	1.516,43	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)				0,00	2.872,14	2.872,14	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)				0,00	362.080,58	362.080,58	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)				0,00	3.370,60	3.370,60	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)				0,00	88.257,60	88.257,60	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)				0,00	46.456,35	46.456,35	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)				0,00	7.175,92	7.175,92	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)				0,00	357.312,17	357.312,17	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)				0,00	29,84	29,84	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)				0,00	1.339.794,24	1.339.794,24	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)				0,00	2.938.212,97	2.938.212,97	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	63.973,01	63.973,01	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 PFEBE)					6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)				0,00	52.216,06	52.216,06	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)				0,00	38.597,25	38.597,25	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5 (BB EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)				0,00	96.552,38	96.552,38	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)				0,00	206.731,26	206.731,26	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2 (CEF CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)				0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)				2.590,41	20.153,97	20.153,97	2.590,41	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)				327,36			327,36	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	100,33 D	0,00	0,00	100,33	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4 (36377-4)				100,33			100,33	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.203.143,08 D	2.300.915,72	1.878.073,08	3.625.985,72	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)				27,50	13.663,46	3.807,94	9.883,02	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)				614,15	40.049,57	0,00	40.663,72	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)				49.760,16	420,99	0,00	50.181,15	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)				0,00	7,37	7,37	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)				1.516,24	52.526,41	14.064,00	39.978,65	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)				181,04	55.467,10	25.046,70	30.601,44	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)				28.063,17	19.584,43	18.538,20	29.109,40	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)				148,90	1,26	0,00	150,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		24.000,87	22.656,56	23.209,88	23.447,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		3.884,97	7.732,70	11.617,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		496,74	70.433,66	65.140,99	5.789,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		219,75	507,57	727,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		1.900,78	16,08	1.916,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		33.018,90	131.241,85	123.555,04	40.705,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		0,00	3.322,02	0,00	3.322,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		77,80	2.186,01	1.242,62	1.021,19	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		26.625,04	1.551,31	28.176,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		444.489,44	3.760,63	0,00	448.250,07	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		2.838,85	2.150,95	4.989,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		86,42	114.010,86	114.035,79	61,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.503,50	32,21	0,00	1.535,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.527,49	21,38	0,00	2.548,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		6,79	0,06	0,00	6,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		76,96	0,65	0,00	77,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		88,98	0,83	0,00	89,81	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		771,19	6,52	0,00	777,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		5.185,58	4.564,67	3.582,30	6.167,95	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		70,23	0,59	0,00	70,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		1.443,73	14.164,23	10.195,71	5.412,25	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		29.465,90	772.950,40	492.918,70	309.497,60	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		3.342,52	4.931,28	6.439,43	1.834,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		527,70	4,46	0,00	532,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,72			0,72	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		250.886,50	573.288,88	576.061,44	248.113,94	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		8.429,62	1.084,39	8.440,30	1.073,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		613,59	5,19	0,00	618,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		67.125,88	31.199,89	27.827,44	70.498,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)		471,74	3,99	0,00	475,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		1,62	6.030,78	0,00	6.032,40	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		724,80	6,13	0,00	730,93	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		323,04	6,72	0,00	329,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		51.975,05	241,01	52.216,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)		54.014,34	456,99	0,00	54.471,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		39.817,91	105,76	38.560,97	1.362,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,80	0,03	0,00	3,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)		5.277,85	44,65	0,00	5.322,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		3.738,00	31,62	0,00	3.769,62	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		9.203,00	77,86	0,00	9.280,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		4.517,58	38,22	0,00	4.555,80	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		409.460,50	3.464,26	0,00	412.924,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		4.239,40	35,87	0,00	4.275,27	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		9.932,54	10.787,18	9.651,00	11.068,72	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		137,28	1,16	0,00	138,44	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		555,70	4,70	0,00	560,40	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)		10,04	0,08	0,00	10,12	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)		239.309,15	1.833,42	96.552,38	144.590,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		72.727,01	29.841,23	102.469,68	98,56	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)		151.685,21	1.439,60	0,00	153.124,81	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)		624.360,10	5.925,58	0,00	630.285,68	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)		2.718,51	289.646,28	0,00	292.364,79	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)		489.045,50	4.641,35	0,00	493.686,85	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)		14.473,98	2.615,24	17.081,14	8,08	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)		9.462,62	89,59	0,00	9.552,21	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)		14.909,32			14.909,32	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	240.834,08	2.636,52	2.755,15	240.715,45	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	240.834,08	2.636,52	2.755,15	240.715,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.834,08	2.636,52	2.755,15	240.715,45	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	228.697,33 D	70,00	528,58	228.238,75	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.696,13 D	2.566,52	2.226,57	21.036,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(8.559,38) D	0,00	0,00	(8.559,38)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	462.328,02	462.328,02	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	462.328,02	462.328,02	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	462.328,02	462.328,02	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	86.349,66	86.349,66	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	129.299,42	129.299,42	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.466,97	37.466,97	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	79.184,65	79.184,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.027,32	130.027,32	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.171.149,30	154.235,34	0,00	25.325.384,64	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.163.349,30	151.635,34	0,00	25.314.984,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.243.770,09	9.409,00	0,00	8.253.179,09	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.243.770,09	9.409,00	0,00	8.253.179,09	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.753.158,73	0,00	0,00	2.753.158,73	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	425.082,12	5.589,00	0,00	430.671,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	425.082,12 D	5.589,00	0,00	430.671,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	637.169,92	3.820,00	0,00	640.989,92	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	213.580,04 D	0,00	0,00	213.580,04	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	330.630,25 D	3.820,00	0,00	334.450,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.919.579,21	142.226,34	0,00	17.061.805,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.919.579,21	142.226,34	0,00	17.061.805,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.570.412,97	142.226,34	0,00	12.712.639,31	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.473.019,95 D	142.226,34	0,00	12.615.246,29	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.721.916,80)	4.161.758,69	4.133.868,96	(26.694.027,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.257.242,20)	4.161.130,12	4.133.868,96	(2.229.981,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(784.355,91)	2.047.766,63	2.006.805,66	(743.394,94)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(456.940,42)	1.589.771,87	1.538.044,87	(405.213,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.940,42)	1.589.771,87	1.538.044,87	(405.213,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(456.940,42)	1.589.771,87	1.538.044,87	(405.213,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(443.268,33) C	1.522.270,86	1.472.283,73	(393.281,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	53.365,06	53.365,06	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.863,45) C	14.135,95	12.396,08	(1.123,58)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(327.415,49)	377.994,76	388.760,79	(338.181,52)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.921,84	33.921,84	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.664,70	32.664,70	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.664,70	32.664,70	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(327.415,49)	339.546,77	350.312,80	(338.181,52)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(327.415,49)	339.098,02	349.864,05	(338.181,52)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(272.923,29) C	284.605,82	308.141,81	(296.459,28)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(54.492,20) C	54.492,20	41.722,24	(41.722,24)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	448,75	448,75	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.526,15	4.526,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.526,15	4.526,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(433.416,98)	1.674.212,90	1.698.845,40	(458.049,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(433.416,98)	1.674.212,90	1.698.845,40	(458.049,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(433.416,98)	1.674.212,90	1.698.845,40	(458.049,48)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(433.416,98)	1.674.212,90	1.698.845,40	(458.049,48)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(431.103,30) C	1.616.455,85	1.638.788,35	(453.435,80)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	57.757,05	60.057,05	(4.613,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.029,74	21.029,74	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.029,74	21.029,74	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.029,74	21.029,74	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.029,74	21.029,74	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.039.469,31)	417.320,85	406.388,16	(1.028.536,62)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.036.589,31)	364.035,48	385.767,49	(1.058.321,32)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.803,23	132.742,42	135.226,60	83.319,05	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	85.803,23	132.742,42	135.226,60	83.319,05	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.092,47) C	2.453,79	2.453,79	(10.092,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.689,77) C	6.686,08	6.686,08	(14.689,77)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	64.345,79 C	123.602,55	126.086,73	61.861,61	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.122.392,54)	231.293,06	250.540,89	(1.141.640,37)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.122.392,54)	231.293,06	250.540,89	(1.141.640,37)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(640.947,12) C	153.780,74	173.923,53	(661.089,91)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456.799,69) C	65.665,51	65.324,71	(456.458,89)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.645,73) C	11.846,81	11.292,65	(24.091,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.880,00)	53.285,37	20.620,67	29.784,70	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.880,00)	53.285,37	20.620,67	29.784,70	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	40,67	40,67	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	40,67	40,67	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	15.380,00	15.380,00	(280,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	0,00 C	32.664,70	0,00	32.664,70	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.308.517,99)	628,57	0,00	(2.307.889,42)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.214.486,45)	628,57	0,00	(2.213.857,88)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.214.486,45)	628,57	0,00	(2.213.857,88)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.252,35)	0,00	0,00	(7.252,35)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(7.252,35) C	0,00	0,00	(7.252,35)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.207.234,10)	628,57	0,00	(2.206.605,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(1.108,10) C	628,57	0,00	(479,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	128.967.120,56 X	0,00	0,00	128.967.120,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)	0,00	0,00	(133.420.908,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.420.908,62) X	0,00	0,00	(133.420.908,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)	0,00	0,00	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.053.600,67) X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84	0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	134.002,84 X	0,00	0,00	134.002,84	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	11.730.587,83	4.321.562,92	0,00	16.052.150,75
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.732.499,75	1.846.635,43	0,00	6.579.135,18
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.865.127,65	1.538.044,87	0,00	5.403.172,52
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.865.127,65	1.538.044,87	0,00	5.403.172,52
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865.127,65	1.538.044,87	0,00	5.403.172,52
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.498.763,74	1.164.923,16	0,00	4.663.686,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.973.792,73 D	966.572,88	0,00	3.940.365,61 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	94.724,98 D	52.950,80	0,00	147.675,78 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	44.140,76 D	12.350,05	0,00	56.490,81 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	371.413,23 D	133.049,43	0,00	504.462,66 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	14.692,04 D	0,00	0,00	14.692,04 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	366.363,91	373.121,71	0,00	739.485,62
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	289.240,13 D	349.226,20	0,00	638.466,33 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	76.151,18 D	23.435,22	0,00	99.586,40 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	972,60 D	414,26	0,00	1.386,86 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	46,03	0,00	46,03 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	867.372,10	308.590,56	0,00	1.175.962,66
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	866.481,59	308.141,81	0,00	1.174.623,40
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	866.481,59	308.141,81	0,00	1.174.623,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	866.481,59 D	308.141,81	0,00	1.174.623,40 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	890,51	448,75	0,00	1.339,26
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	890,51	448,75	0,00	1.339,26
312310100	(21)00	FGTS	P -	890,51 D	448,75	0,00	1.339,26 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.401.236,14	1.534.720,44	0,00	5.935.956,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.858.363,04	514.544,08	0,00	2.372.907,12
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.820.724,79	462.328,02	0,00	2.283.052,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.820.724,79	462.328,02	0,00	2.283.052,81
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	281.954,05 D	63.497,86	0,00	345.451,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.250,00 D	3.500,00	0,00	4.750,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	358.175,61 D	129.299,42	0,00	487.475,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	193.400,65 D	83.791,70	0,00	277.192,35 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	256.610,29 D	0,00	0,00	256.610,29 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.942,61 D	0,00	0,00	8.942,61 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	155.780,90 D	903,50	0,00	156.684,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.877,60 D	10.008,00	0,00	32.885,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	129.282,71 D	35.449,07	0,00	164.731,78 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	51.251,26 D	10.458,20	0,00	61.709,46 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	83.854,31 D	46.235,62	0,00	130.089,93 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	277.344,80 D	79.184,65	0,00	356.529,45 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	37.638,25	52.216,06	0,00	89.854,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.638,25	52.216,06	0,00	89.854,31
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	37.638,25 D	52.216,06	0,00	89.854,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.542.873,10	1.020.176,36	0,00	3.563.049,46
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	30.010,00	15.380,00	0,00	45.390,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.010,00	15.380,00	0,00	45.390,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.010,00 D	15.380,00	0,00	45.390,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	742.680,06	317.936,87	0,00	1.060.616,93
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	742.680,06	317.936,87	0,00	1.060.616,93
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.634,83 D	5.288,63	0,00	17.923,46 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.384,85 D	3.500,00	0,00	7.884,85 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	661.976,37 D	279.482,54	0,00	941.458,91 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	7.900,00 D	3.200,00	0,00	11.100,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.055,86 D	18.965,70	0,00	44.021,56 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.607,15 D	0,00	0,00	2.607,15 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.770.183,04	686.859,49	0,00	2.457.042,53
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.770.183,04	686.859,49	0,00	2.457.042,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	76.235,00 D	97.470,00	0,00	173.705,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	49.450,00 D	0,00	0,00	49.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.980,00 D	6.160,00	0,00	27.140,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	35.586,19 D	10.389,52	0,00	45.975,71	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	198.562,36 D	89.058,34	0,00	287.620,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.784,00 D	16.251,00	0,00	48.035,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	186.896,92 D	69.105,46	0,00	256.002,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	109.750,00 D	6.590,00	0,00	116.340,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	271.753,42 D	69.772,45	0,00	341.525,87	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.683,00 D	8.925,00	0,00	26.608,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	112.835,31 D	73.738,65	0,00	186.573,96	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.763,10 D	0,00	0,00	19.763,10	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.671,84 D	0,00	0,00	2.671,84	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.000,00 D	55.000,00	0,00	63.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	87.713,27 D	43.901,51	0,00	131.614,78	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.502,11 D	1.292,70	0,00	6.794,81	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	122.260,40 D	17.380,00	0,00	139.640,40	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.841,33 D	65,00	0,00	3.906,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	179.699,51 D	65.083,77	0,00	244.783,28	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	76.509,09 D	56.676,09	0,00	133.185,18	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	23.755,75 D	0,00	0,00	23.755,75	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.965,49	40.869,62	0,00	53.835,11	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.560,90	869,62	0,00	3.430,52	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.560,90	869,62	0,00	3.430,52	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.560,90	869,62	0,00	3.430,52	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.560,90	869,62	0,00	3.430,52	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.560,90 D	869,62	0,00	3.430,52	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	10.404,59	40.000,00	0,00	50.404,59	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	10.404,59	40.000,00	0,00	50.404,59	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.404,59	40.000,00	0,00	50.404,59	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	10.404,59	40.000,00	0,00	50.404,59	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	10.404,59 D	40.000,00	0,00	50.404,59	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.356.984,04	809.544,78	0,00	3.166.528,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.322.053,12	497.407,64	0,00	1.819.460,76	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.322.053,12	497.407,64	0,00	1.819.460,76	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.322.053,12	497.407,64	0,00	1.819.460,76	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.322.053,12 D	497.407,64	0,00	1.819.460,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.020.798,47	306.810,99	0,00	1.327.609,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.020.798,47	306.810,99	0,00	1.327.609,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.020.798,47 D	306.810,99	0,00	1.327.609,46	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	14.132,45	5.326,15	0,00	19.458,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	14.132,45	5.326,15	0,00	19.458,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.132,45	5.326,15	0,00	19.458,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.132,45 D	5.326,15	0,00	19.458,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	222.069,97	62.751,98	0,00	284.821,95	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	222.069,97	62.751,98	0,00	284.821,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	222.069,97	62.751,98	0,00	284.821,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.069,97	62.751,98	0,00	284.821,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	76.200,57 D	21.029,74	0,00	97.230,31	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	145.869,40 D	41.722,24	0,00	187.591,64	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.832,44	27.040,67	0,00	31.873,11	
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.832,44	40,67	0,00	4.873,11
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	40,67	0,00	40,67
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	40,67	0,00	40,67 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.626.823,90)	10.997,60	4.937.409,60	(18.553.235,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(399.780,26)	0,00	31.245,71	(431.025,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(399.780,26)	0,00	31.245,71	(431.025,97)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(256.734,56)	0,00	12.405,26	(269.139,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(256.734,56)	0,00	12.405,26	(269.139,82)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(256.734,56)	0,00	12.405,26	(269.139,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(220.389,26) C	0,00	7.246,76	(227.636,02) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(36.345,30) C	0,00	5.158,50	(41.503,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(143.045,70)	0,00	18.840,45	(161.886,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.045,70)	0,00	18.840,45	(161.886,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(143.045,70) C	0,00	18.840,45	(161.886,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.996,50)	0,00	1.069,19	(16.065,69)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.996,50)	0,00	1.069,19	(16.065,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.996,50)	0,00	1.069,19	(16.065,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.996,50)	0,00	1.069,19	(16.065,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.996,50) C	0,00	1.069,19	(16.065,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(107.633,18)	0,00	32.512,16	(140.145,34)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(107.633,18)	0,00	32.512,16	(140.145,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(107.633,18)	0,00	32.512,16	(140.145,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.633,18) C	0,00	32.512,16	(140.145,34) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.104.413,96)	10.997,60	4.872.582,54	(17.965.998,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.322.053,12)	0,00	497.407,64	(1.819.460,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.322.053,12)	0,00	497.407,64	(1.819.460,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.322.053,12)	0,00	497.407,64	(1.819.460,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.322.053,12) C	0,00	497.407,64	(1.819.460,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.782.360,84)	10.997,60	4.375.174,90	(16.146.538,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.934.847,46)	0,00	2.930.064,03	(9.864.911,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.059.186,58)	0,00	2.643.728,65	(8.702.915,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.089,19) C	0,00	789,11	(2.878,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(756.235,19) C	0,00	817.651,92	(1.573.887,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(321.798,29) C	0,00	38.602,42	(360.400,71) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(200.097,31) C	0,00	227.583,34	(427.680,65) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(481.104,00) C	0,00	280.000,00	(761.104,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(875.660,88)	0,00	286.335,38	(1.161.996,26)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(717.152,38) C	0,00	238.695,00	(955.847,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(154.265,15) C	0,00	38.273,31	(192.538,46) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,83) C	0,00	29,84	(130,67) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.142,52) C	0,00	3.337,23	(7.479,75) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.766.912,35)	10.997,60	1.436.849,59	(6.192.764,34)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.766.912,35) C	10.997,60	1.436.849,59	(6.192.764,34) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(77.735,19)	0,00	7.306,00	(85.041,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.735,19)	0,00	7.306,00	(60.041,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(52.735,19) C	0,00	7.306,00	(60.041,19)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.865,84)	0,00	955,28	(3.821,12)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.865,84) C	0,00	955,28	(3.821,12)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.071.206,39	8.150.430,10	3.930.797,85	103.290.838,64	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.308.728,40	8.150.430,10	3.930.797,85	101.528.360,65	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	55.408.728,40	8.150.430,10	3.930.797,85	59.628.360,65	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.900.000,00	3.868.000,00	3.868.000,00	41.900.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.580.000,00	1.934.000,00	0,00	6.514.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.580.000,00 D	1.934.000,00	0,00	6.514.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.580.000,00 D	1.934.000,00	0,00	6.514.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.580.000,00) X	0,00	1.934.000,00	(6.514.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.580.000,00)	0,00	1.934.000,00	(6.514.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.580.000,00) C	0,00	1.934.000,00	(6.514.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.508.728,40	4.282.430,10	62.797,85	17.728.360,65	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.508.728,40	4.282.430,10	62.797,85	17.728.360,65	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.508.728,40	4.282.430,10	62.797,85	17.728.360,65	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.216.372,78 D	4.282.430,10	0,00	18.498.802,88	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(707.644,38) C	0,00	62.797,85	(770.442,23)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.071.206,39)	26.091.751,43	30.311.383,68	(103.290.838,64)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(97.308.728,40)	26.079.731,43	30.299.363,68	(101.528.360,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	4.757.810,55	4.757.810,55	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.616.027,69) X	4.440.001,96	317.808,59	(26.493.834,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.304.770,78) C	10.997,60	4.440.001,96	(16.733.775,14)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.020.798,47	306.810,99	0,00	1.327.609,46	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.020.798,47	306.810,99	0,00	1.327.609,46	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.020.798,47 D	306.810,99	0,00	1.327.609,46	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.408.728,40)	21.321.920,88	25.541.553,13	(59.628.360,65)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.900.000,00)	13.769.175,49	13.769.175,49	(41.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.391.271,60) C	6.216.430,10	1.996.797,85	(24.171.639,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.508.728,40)	7.552.745,39	11.772.377,64	(17.728.360,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.743.652,80) C	3.767.670,75	4.282.430,10	(2.258.412,15)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00) C	75.893,27	75.893,27	(2.600,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(431.105,21) C	3.709.181,37	3.704.872,90	(426.796,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.331.370,39) C	0,00	3.709.181,37	(15.040.551,76)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.508.728,40)	7.552.745,39	11.772.377,64	(17.728.360,65)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.508.728,40)	7.552.745,39	11.772.377,64	(17.728.360,65)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.508.728,40)	7.552.745,39	11.772.377,64	(17.728.360,65)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.743.652,80) C	3.767.670,75	4.282.430,10	(2.258.412,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(2.600,00) C	75.893,27	75.893,27	(2.600,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(431.105,21) C	3.709.181,37	3.704.872,90	(426.796,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.331.370,39) C	0,00	3.709.181,37	(15.040.551,76)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	12.020,00	12.020,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	12.020,00	12.020,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(786.947,68) C	12.020,00	0,00	(774.927,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(894.190,31) C	0,00	12.020,00	(906.210,31)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.397.989,07	11.088.802,73	5.789.002,08	37.697.789,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.365.890,02	291.832,15	0,00	1.657.722,17	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	790.204,00	287.306,00	0,00	1.077.510,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	506.104,00	287.306,00	0,00	793.410,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.104,00	287.306,00	0,00	793.410,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	506.104,00 D	287.306,00	0,00	793.410,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	575.686,02	4.526,15	0,00	580.212,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.491,86	4.526,15	0,00	20.018,01	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.491,86	4.526,15	0,00	20.018,01	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.491,86 D	4.526,15	0,00	20.018,01	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.023.299,05	10.794.370,58	5.789.002,08	36.028.667,55	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.933.002,61	10.794.370,58	5.789.002,08	22.938.371,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.933.002,61	10.794.370,58	5.789.002,08	22.938.371,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.285.483,44 D	3.374.580,51	1.544.105,46	8.115.958,49	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	10.705.711,31 D	6.782.706,87	3.965.067,02	13.523.351,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	941.807,86 D	637.083,20	279.829,60	1.299.061,46	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(32.397.989,07)	23.499.469,49	28.799.270,14	(37.697.789,72)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.365.890,02)	297.832,15	589.664,30	(1.657.722,17)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(790.204,00)	287.306,00	574.612,00	(1.077.510,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(506.104,00)	287.306,00	574.612,00	(793.410,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.104,00)	287.306,00	574.612,00	(793.410,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(506.104,00)	287.306,00	574.612,00	(793.410,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	287.306,00	287.306,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(506.104,00) C	0,00	287.306,00	(793.410,00)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(575.686,02)	10.526,15	15.052,30	(580.212,17)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(15.491,86)	5.326,15	9.852,30	(20.018,01)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.491,86)	5.326,15	9.852,30	(20.018,01)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(15.491,86)	5.326,15	9.852,30	(20.018,01)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	2.400,00 C	5.326,15	4.526,15	3.200,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(14.132,45) C	0,00	5.326,15	(19.458,60)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(560.194,16)	5.200,00	5.200,00	(560.194,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.194,16)	5.200,00	5.200,00	(560.194,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(15.600,00)	5.200,00	5.200,00	(15.600,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(2.600,00) C	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(7.800,00) C	0,00	2.600,00	(10.400,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(31.023.299,05)	23.201.637,34	28.207.005,84	(36.028.667,55)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.933.002,61)	22.206.822,06	27.212.190,56	(22.938.371,11)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.933.002,61)	22.206.822,06	27.212.190,56	(22.938.371,11)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	612.231,43	14.278.021,19	14.180.582,31	709.670,31	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	615.575,04 X	14.278.021,19	14.180.582,31	713.013,92	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.804.592,80)	3.843.564,02	4.358.323,37	(2.319.352,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.801.992,80) C	3.767.670,75	4.282.430,10	(2.316.752,15)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.600,00) C	75.893,27	75.893,27	(2.600,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.254.509,66)	4.085.236,85	4.090.640,39	(2.259.913,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.218.052,89) C	3.721.201,37	3.704.872,90	(1.201.724,42)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.036.589,31) C	364.035,48	385.767,49	(1.058.321,32)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	132,54 C	0,00	0,00	132,54	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(14.486.131,58)	0,00	4.582.644,49	(19.068.776,07)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(13.560.613,82) C	0,00	4.218.609,01	(17.779.222,83)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(925.517,76) C	0,00	364.035,48	(1.289.553,24)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.090.296,44)	994.815,28	994.815,28	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.090.296,44)	994.815,28	994.815,28	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.090.296,44)	994.815,28	994.815,28	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.090.296,44)	994.815,28	994.815,28	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.166.142,82) C	497.407,64	0,00	(4.668.735,18)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.322.053,12) C	0,00	497.407,64	(1.819.460,76)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(5.280.047,38) C	497.407,64	0,00	(4.782.639,74)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.322.053,12) C	0,00	497.407,64	(1.819.460,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	2.600,00	(10.400,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(7.800,00)	0,00	2.600,00	(10.400,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(7.800,00) C	0,00	2.600,00	(10.400,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	88.735.706,90	88.735.706,90	0,00

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Dados: 2026.07.02 16:20:45 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.02 16:21:53 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 02/07/2026 16:33:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 02/07/2026 16:33:23**