PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.492.323,37	22.759.395,44	22.199.929,71	39.051.789,10	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.795.712,26	22.477.489,10	22.199.929,71	16.073.271,65	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.721.120,61	19.305.182,39	21.714.467,92	13.311.835,08	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.721.120,61	19.305.182,39	21.714.467,92	13.311.835,08	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.721.120,61	19.305.182,39	21.714.467,92	13.311.835,08	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	860,15 D	13.328.007,43	13.327.421,22	1.446,36	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	5.040.563,43	5.040.563,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	318.322,57	318.322,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	110.692,17	110.692,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	7.839,94	7.839,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	15.531,93	15.531,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	29.752,16	29.752,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	35.551,68	35.551,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	150.388,01	150.388,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	64.852,82	64.852,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)			33.245,09	33.245,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	25.471,34	25.471,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)			5.364.842,24	5.364.842,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00	618,00	618,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)			55.111,03	55.111,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.834,03	22.834,03	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	4.683,04	4.683,04	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		751,96	144.926,02	144.339,81	1.338,17	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	182.022,66	182.022,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	142.104,95	142.104,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	25.488,91	25.488,91	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.140.614,69	1.140.614,69	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	131.307,01	131.307,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	275.243,71	275.243,71	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	2.540.656,89	2.540.656,89	13,37	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	7.880,76	7.880,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	330.852,79	330.852,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.631.677,16	1.631.677,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37			13,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.024,25	2.024,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	524.688,48	524.688,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	22,54	22,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	1.060,29	1.060,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	22.605,70	22.605,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	18.676,85	18.676,85	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	281.921,32	281.921,32	0,01	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	121.591,75	121.591,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)			132.490,92	132.490,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	10.299,96	10.299,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	17.538,69	17.538,69	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.720.247,08	D 3.154.596,75	5.564.468,49	13.310.375,34	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,47	0,02	0,00	2,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,52	0,10	0,00	11,62	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		92.008,67	125.075,99	107.879,60	109.205,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		112.632,19	75.992,08	46.717,50	141.906,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.744,36	63,36	31,68	3.776,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.723,07	14,58	0,00	1.737,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		73,28	69.734,48	62.861,70	6.946,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		5.030,75	3.984,69	0,00	9.015,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		82,27	0,77	0,00	83,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1,63	0,04	0,02	1,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		816,68	6,91	0,00	823,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		726,69	6,14	0,00	732,83	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		980.210,78	170.917,56	154.205,32	996.923,02	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		388,51	3,62	0,00	392,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.712.624,13	13.643,10	105.421,74	1.620.845,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.040,19	8,80	0,00	1.048,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		112.948,05	346.016,77	325.357,63	133.607,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.135,19	26,52	0,00	3.161,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		241,65	2,25	0,00	243,90	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		131,84	2,24	1,12	132,96	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		9,98	0,09	0,00	10,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		16.431,38	2.168,86	0,00	18.600,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.122,60	19,85	0,00	2.142,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		224.601,09	229.893,06	233.284,91	221.209,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.659,35	29,57	0,00	1.688,92	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		371,41	3,46	0,00	374,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.469,34	63,20	0,00	7.532,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		304,49	2,58	0,00	307,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		816,65	7,62	0,00	824,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		183,74	1,71	0,00	185,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,32	0,01	0,00	1,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		7.958,94	1.212,29	0,00	9.171,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		90.313,59	7.629,41	3.474,96	94.468,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		188,17	1,76	0,00	189,93	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.090,74	110,75	0,00	13.201,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		417,71	3,53	0,00	421,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		10.374,78	7.272,77	7.861,85	9.785,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		367,09	3,11	0,00	370,20	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		7.812,57	11.669,37	16.415,45	3.066,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		7.158,03	18.711,22	3.027,37	22.841,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		5.009,07	60.928,73	64.128,16	1.809,64	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.265,52	11,81	0,00	1.277,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.856,54	32,62	0,00	3.889,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,17	0,01	0,00	0,18	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		404,92	3,42	0,00	408,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		462,54	3,92	0,00	466,46	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		23.787,36	201,25	0,00	23.988,61	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		484,56	4,10	0,00	488,66	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		25,55	0,23	0,00	25,78	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		75,13	0,64	0,00	75,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		450,23	3,80	0,00	454,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.006.769,02	25.287,49	29.944,93	3.002.111,58	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.636,46	73,07	0,00	8.709,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		375,76	3,18	0,00	378,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		293.532,35	2.483,45	0,00	296.015,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		59,99	0,51	0,00	60,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		1.316,36	11,14	0,00	1.327,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.118,80	26,38	0,00	3.145,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		151,84	1,29	0,00	153,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		63.545,21	11.064,47	20.170,91	54.438,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		21,80	6.030,65	0,00	6.052,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		110,43	0,93	0,00	111,36	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		45.986,19	378,39	25.471,34	20.893,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.131,32	18,03	0,00	2.149,35	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		5.018.459,98	40.938,71	2.682.421,12	2.376.977,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		77.417,79	655,00	0,00	78.072,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.183.435,80	1.053.345,98	932.769,56	2.304.012,22	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,19	0,04	0,00	4,23	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		701,99	1,26	582,00	121,25	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		103.310,51	659,02	53.968,39	50.001,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		305.156,86	2.581,79	0,00	307.738,65	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		35.502,76	45.526,32	22.605,70	58.423,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		33.078,05	15.312,22	0,00	48.390,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.291,49	19,38	0,00	2.310,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		825,51	6,99	0,00	832,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		8,97	3,47	4,24	8,20	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		198,74	1,68	0,00	200,42	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,39	0,12	0,00	14,51	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		35.308,52	4.047,64	73,00	39.283,16	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.844,08	12,36	0,00	1.856,44	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.798,50	0,00	673,63	1.124,87	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		145,37	0,93	0,00	146,30	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		181,66	1,72	0,00	183,38	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		182.280,96	1.729,97	108.536,78	75.474,15	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		314,67	2,78	0,00	317,45	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		566,23	5,00	0,00	571,23	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		138.552,28	680,35	137.251,21	1.981,42	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		63.318,69	15.453,30	31.799,28	46.972,71	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,09	0,76	0,00	80,85	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		90,23	0,93	0,00	91,16	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		375.585,83	574.625,21	154.690,91	795.520,13	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.734,75	234,20	0,00	24.968,95	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		40.481,25	64.376,64	63.476,15	41.381,74	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		213.173,38	143.495,35	169.360,33	187.308,40	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		579,40	3,88	0,00	583,28	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.591,65	2.691.864,83	5.019,91	2.761.436,57	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33			23.850,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.305,32	2.691.864,83	5.019,91	2.731.150,24	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.305,32	2.691.864,83	5.019,91	2.731.150,24	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.989,09 D	2.682.421,12	0,04	2.687.410,17	D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44	
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175			1.729.519,36	0,00	1.729.519,36	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858			26,16	0,00	26,16	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35	
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129			952.875,60	0,00	952.875,60	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,70)	0,00	0,04	(5,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	810,78 D	1.823,58	2.026,20	608,16	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	38.505,45 D	7.620,13	2.993,67	43.131,91	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	480.441,88	480.441,88	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	480.441,88	480.441,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	480.441,88	480.441,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	127.142,77	127.142,77	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	122.414,85	122.414,85	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.800,00	9.800,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	54.628,08	54.628,08	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	91.719,17	91.719,17	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	32.666,50	32.666,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.805,66	12.805,66	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	29.264,85	29.264,85	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.696.611,11	281.906,34	0,00	22.978.517,45	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.696.611,11	281.906,34	0,00	22.978.517,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.245.780,87	72.670,10	0,00	9.318.450,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.245.780,87	72.670,10	0,00	9.318.450,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	90.491,65	5.007,00	0,00	95.498,65	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	709,00	0,00	709,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.693,10 D	4.298,00	0,00	35.991,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	365.640,13	0,00	0,00	365.640,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	118.895,13 D	0,00	0,00	118.895,13	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.074.963,59	67.663,10	0,00	7.142.626,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	214.749,68 D	1.439,00	0,00	216.188,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	61.541,10	0,00	61.541,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.860.213,91 D	4.683,00	0,00	6.864.896,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.150.704,75	209.236,24	0,00	18.359.940,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.150.704,75	209.236,24	0,00	18.359.940,99	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	936.200,00	66.950,00	0,00	1.003.150,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	921.200,00 D	66.950,00	0,00	988.150,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.124.912,56	142.286,24	0,00	11.267.198,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.082.532,56 D	142.286,24	0,00	11.224.818,80	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.696.273,13)	5.362.708,93	5.436.781,50	(36.770.345,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.161.350,72)	5.362.708,93	5.436.781,50	(3.235.423,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(346.164,67)	2.262.230,05	2.249.917,60	(333.852,22)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.873.173,07	1.873.173,07	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.873.173,07	1.873.173,07	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.873.173,07	1.873.173,07	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.722.976,49	1.722.976,49	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	150.196,58	150.196,58	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	0,00	0,00	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(339.728,67)	389.056,98	376.744,53	(327.416,22)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.316,98	24.768,90	12.384,45	24.701,43	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	12.316,98	24.768,90	12.384,45	24.701,43	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.384,45	12.384,45	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	12.316,98 C	12.384,45	0,00	24.701,43	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(352.045,65)	364.288,08	364.360,08	(352.117,65)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(352.045,65)	364.288,08	364.360,08	(352.117,65)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(352.045,65) C	364.288,08	364.360,08	(352.117,65)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	3.633,30	6.919,12	3.459,56	7.092,86	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	3.633,30	6.919,12	3.459,56	7.092,86	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	3.633,30	6.919,12	3.459,56	7.092,86	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.459,56	3.459,56	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	3.633,30 C	3.459,56	0,00	7.092,86	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(302.194,28)	2.563.192,58	2.608.922,79	(347.924,49)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(302.194,28)	2.563.192,58	2.608.922,79	(347.924,49)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(302.194,28)	2.563.192,58	2.608.922,79	(347.924,49)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(302.194,28)	2.563.192,58	2.608.922,79	(347.924,49)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(305.022,70) C	2.439.026,06	2.487.502,03	(353.498,67)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.745,76	2.745,76	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	2.828,42 C	2.745,76	0,00	5.574,18	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	118.675,00	118.675,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.943,90	21.943,90	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.943,90	21.943,90	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.943,90	21.943,90	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.943,90	21.943,90	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.516.625,07)	508.423,28	552.537,65	(2.560.739,44)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.516.625,07)	493.023,28	537.137,65	(2.560.739,44)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.112,48)	219.117,27	212.110,92	(185.106,13)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(192.112,48)	219.117,27	212.110,92	(185.106,13)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(19.305,26) C	2.276,17	5.571,83	(22.600,92)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.909,20) C	11.856,47	10.283,67	(52.336,40)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(111.422,21) C	204.984,63	196.255,42	(102.693,00)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.324.512,59)	273.906,01	325.026,73	(2.375.633,31)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.324.512,59)	273.906,01	325.026,73	(2.375.633,31)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(531.193,20) C	161.557,30	180.907,29	(550.543,19)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.201.321,69) C	106.863,02	122.910,72	(1.217.369,39)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(591.997,70) C	5.485,69	21.208,72	(607.720,73)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.306.784,49	5.245.581,21	0,00	21.552.365,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.747.330,82	2.237.533,15	0,00	8.984.863,97	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.627.036,49	1.873.173,07	0,00	7.500.209,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.627.036,49	1.873.173,07	0,00	7.500.209,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.627.036,49	1.873.173,07	0,00	7.500.209,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.993.852,01	1.598.626,41	0,00	6.592.478,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.383.136,98 D	1.408.161,68	0,00	5.791.298,66	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	470.015,03 D	143.564,73	0,00	613.579,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	140.700,00 D	46.900,00	0,00	187.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	78.516,16	27.880,66	0,00	106.396,82	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	78.511,76 D	27.880,66	0,00	106.392,42	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	554.668,32	246.666,00	0,00	801.334,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	548.250,71 D	240.034,15	0,00	788.284,86	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.417,61 D	6.631,85	0,00	13.049,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.113.858,33	364.360,08	0,00	1.478.218,41	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.113.858,33	364.360,08	0,00	1.478.218,41	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.113.858,33	364.360,08	0,00	1.478.218,41	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.113.858,33 D	364.360,08	0,00	1.478.218,41	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.334.831,13	2.220.995,69	0,00	8.555.826,82	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.358.253,46	481.318,88	0,00	1.839.572,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.358.253,46	480.441,88	0,00	1.838.695,34	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.358.253,46	480.441,88	0,00	1.838.695,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	163.348,23 D	123.388,77	0,00	286.737,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.685,00 D	1.200,00	0,00	7.885,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	153.611,55 D	122.414,85	0,00	276.026,40	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	308.350,32 D	78.148,80	0,00	386.499,12	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.667,70 D	4.437,00	0,00	10.104,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	72.671,75 D	12.805,66	0,00	85.477,41	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.430,08 D	4.337,00	0,00	12.767,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59 D	0,00	0,00	8.329,59	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	15.579,09 D	1.905,30	0,00	17.484,39	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.245,70 D	6.535,80	0,00	13.781,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.063,60 D	11.051,25	0,00	12.114,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	64.553,40 D	9.800,00	0,00	74.353,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.885,60 D	3.380,00	0,00	10.265,60	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	600,00 D	172,50	0,00	772,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	31.935,63 D	13.570,37	0,00	45.506,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	141.028,20 D	54.628,08	0,00	195.656,28	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	63.767,92 D	27.795,50	0,00	91.563,42	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	295.270,00 D	4.871,00	0,00	300.141,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	877,00	0,00	877,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	877,00	0,00	877,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	877,00	0,00	877,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.976.577,67	1.739.676,81	0,00	6.716.254,48	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	41.760,00	15.400,00	0,00	57.160,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.760,00	15.400,00	0,00	57.160,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.760,00 D	15.100,00	0,00	56.860,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.159.198,23	923.506,22	0,00	3.082.704,45	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.159.198,23	923.506,22	0,00	3.082.704,45	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	66.542,00 D	22.400,00	0,00	88.942,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	67.346,00 D	39.964,00	0,00	107.310,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	469.050,28 D	208.361,50	0,00	677.411,78	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.425.004,06 D	604.690,72	0,00	2.029.694,78	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	106.089,00 D	33.990,00	0,00	140.079,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.602,00 D	1.460,00	0,00	3.062,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	9.857,00 D	10.150,00	0,00	20.007,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	7.799,00 D	1.990,00	0,00	9.789,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.908,89 D	500,00	0,00	6.408,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.775.619,44	800.770,59	0,00	3.576.390,03	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.775.619,44	800.770,59	0,00	3.576.390,03	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	81.700,00 D	28.100,00	0,00	109.800,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.440,00 D	6.480,00	0,00	25.920,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	43.071,23 D	14.792,50	0,00	57.863,73	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	336.475,48 D	104.339,30	0,00	440.814,78 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.719,88 D	3.016,15	0,00	18.736,03 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159.115,06 D	105.697,25	0,00	264.812,31 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.635,84 D	6.469,00	0,00	17.104,84 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	466.121,54 D	48.185,92	0,00	514.307,46 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.700,00 D	2.045,00	0,00	7.745,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.098,45 D	78.592,69	0,00	165.691,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	15.270,44 D	5.279,00	0,00	20.549,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.235,00 D	0,00	0,00	2.235,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.095,09 D	64.495,00	0,00	71.590,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.573,32 D	0,00	0,00	4.573,32 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.999,61 D	0,00	0,00	6.999,61 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.474,96 D	3.474,96	0,00	6.949,92 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	186.720,67 D	69.477,00	0,00	256.197,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.176,58 D	4.444,78	0,00	17.621,36 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.427,00 D	3.060,00	0,00	12.487,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	0,00	0,00	39.915,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	467.151,29 D	153.820,94	0,00	620.972,23 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	431.810,76 D	96.501,10	0,00	528.311,86 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.888,00 D	0,00	0,00	5.888,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	356.804,24 D	2.500,00	0,00	359.304,24 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.020.799,23	646.433,47	0,00	3.667.232,70
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.104.208,47	332.761,05	0,00	1.436.969,52
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.104.208,47	332.761,05	0,00	1.436.969,52
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.104.208,47	332.761,05	0,00	1.436.969,52
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.104.208,47 D	332.761,05	0,00	1.436.969,52 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.043.630,97	313.672,42	0,00	1.357.303,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.043.630,97	313.672,42	0,00	1.357.303,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.043.630,97 D	313.672,42	0,00	1.357.303,39 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	78.873,31	21.943,90	0,00	100.817,21
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	78.873,31	21.943,90	0,00	100.817,21
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	78.873,31	21.943,90	0,00	100.817,21
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.873,31	21.943,90	0,00	100.817,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	66.258,75 D	21.943,90	0,00	88.202,65 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	124.950,00	118.675,00	0,00	243.625,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	124.950,00	118.675,00	0,00	243.625,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	124.950,00	118.675,00	0,00	243.625,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	124.950,00 D	118.675,00	0,00	243.625,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.102.834,73)	673,63	5.731.648,00	(23.833.809,10)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(588.291,58)	0,00	185.030,19	(773.321,77)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(515.737,57)	0,00	184.159,04	(699.896,61)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(333.568,02)	0,00	120.339,03	(453.907,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(333.568,02)	0,00	120.339,03	(453.907,05)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.400,00) C	0,00	1.000,00	(3.400,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(328.468,02)	0,00	118.439,03	(446.907,05)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(324.130,45) C	0,00	118.439,03	(442.569,48) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.700,00) C	0,00	900,00	(3.600,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(182.169,55)	0,00	63.820,01	(245.989,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.169,55)	0,00	63.820,01	(245.989,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(182.169,55) C	0,00	63.820,01	(245.989,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00	**TAXAS**		-	(72.554,01)	0,00	871,15	(73.425,16)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(72.554,01)	0,00	871,15	(73.425,16)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.554,01)	0,00	871,15	(73.425,16)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(72.554,01) C	0,00	871,15	(73.425,16)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(418.451,57)	673,63	133.197,35	(550.975,29)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(418.451,57)	673,63	133.197,35	(550.975,29)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(418.451,57)	673,63	133.197,35	(550.975,29)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(418.451,57) C	673,63	133.197,35	(550.975,29)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.649.797,58)	0,00	5.413.420,46	(22.063.218,04)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.104.208,47)	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.104.208,47)	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.104.208,47)	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.104.208,47) C	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.545.589,11)	0,00	5.080.659,41	(20.626.248,52)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.418.794,13)	0,00	2.757.134,75	(10.175.928,88)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.412.530,62)	0,00	2.416.255,10	(8.828.785,72)	
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	-	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.511,83) C	0,00	22.834,03	(90.345,86)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.504.491,73) C	0,00	838.814,21	(2.343.305,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(84.056,53) C	0,00	48.811,67	(132.868,20)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(526.028,98) C	0,00	249.527,36	(775.556,34)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.006.263,51)	0,00	340.879,65	(1.347.143,16)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(865.771,87) C	0,00	288.785,04	(1.154.556,91)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(121.865,83) C	0,00	23.286,89	(145.152,72)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(76,16) C	0,00	22,54	(98,70)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.899,65) C	0,00	3.960,18	(8.859,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.054.626,42)	0,00	2.322.368,15	(10.376.994,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.054.626,42) C	0,00	2.322.368,15	(10.376.994,57)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(72.168,56)	0,00	1.156,51	(73.325,07)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(72.168,56) C	0,00	1.156,51	(73.325,07)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.350.464,69	6.035.594,76	983.622,91	163.402.436,54	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	157.401.085,07	6.035.594,76	983.622,91	162.453.056,92	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.445.085,07	6.035.594,76	983.622,91	91.497.056,92	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.956.000,00	1.011.245,82	983.622,91	70.983.622,91	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.268.800,00	505.622,91	0,00	1.774.422,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.268.800,00 D	505.622,91	0,00	1.774.422,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		505.622,91	505.622,91	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	27.622,91	0,00	27.622,91	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.268.800,00	D	478.000,00	0,00	1.746.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.268.800,00)	X	0,00	505.622,91	(1.774.422,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.268.800,00)		0,00	478.000,00	(1.746.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.268.800,00)	C	0,00	478.000,00	(1.746.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.489.085,07		5.024.348,94	0,00	20.513.434,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.489.085,07		5.024.348,94	0,00	20.513.434,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.489.085,07		5.024.348,94	0,00	20.513.434,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.489.085,07	D	5.024.348,94	0,00	20.513.434,01	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	949.379,62		0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.214,49		0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.714,49	D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	538.165,13		0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	482.730,03	D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	55.435,10	D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(158.350.464,69)		30.754.240,94	35.806.212,79	(163.402.436,54)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(157.401.085,07)		30.754.240,94	35.806.212,79	(162.453.056,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.956.000,00)		5.713.233,00	5.713.233,00	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.001.004,71)	X	5.398.886,95	314.346,05	(49.916.463,81)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.998.626,26)	C	673,63	5.398.886,95	(22.396.839,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.043.630,97		313.672,42	0,00	1.357.303,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.043.630,97		313.672,42	0,00	1.357.303,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.043.630,97	D	313.672,42	0,00	1.357.303,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.445.085,07)		25.041.007,94	30.092.979,79	(91.497.056,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.956.000,00)		15.271.678,44	15.299.301,35	(70.983.622,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(55.466.914,93)	C	5.502.348,94	505.622,91	(50.470.188,90)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.489.085,07)		9.769.329,50	14.793.678,44	(20.513.434,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(387.620,00)	C	4.899.643,85	5.024.348,94	(512.325,09)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	18.589,77	18.589,77	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(499.575,41)	C	4.851.095,88	4.899.643,85	(548.123,38)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.601.889,66)	C	0,00	4.851.095,88	(19.452.985,54)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.489.085,07)		9.769.329,50	14.793.678,44	(20.513.434,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.489.085,07)		9.769.329,50	14.793.678,44	(20.513.434,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.489.085,07)		9.769.329,50	14.793.678,44	(20.513.434,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(387.620,00)	C	4.899.643,85	5.024.348,94	(512.325,09)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	18.589,77	18.589,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(499.575,41)	C	4.851.095,88	4.899.643,85	(548.123,38)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.601.889,66)	C	0,00	4.851.095,88	(19.452.985,54)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(949.379,62)		0,00	0,00	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.214,49)		0,00	0,00	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(97.397,94)	C	0,00	0,00	(97.397,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(313.816,55)	C	0,00	0,00	(313.816,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(538.165,13)		0,00	0,00	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(157.492,94)	C	0,00	0,00	(157.492,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(380.672,19)	C	0,00	0,00	(380.672,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	48.913.956,37		22.017.408,26	16.042.607,62	54.888.757,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.320.632,07		0,00	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.320.632,07		0,00	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	872.959,79		0,00	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	872.959,79		0,00	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	872.959,79	D	0,00	0,00	872.959,79	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.672,28		0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.672,28		0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	447.672,28	D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	47.593.324,30		22.017.408,26	16.042.607,62	53.568.124,94	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	33.673.324,30		22.017.408,26	16.042.607,62	39.648.124,94	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	33.673.324,30		22.017.408,26	16.042.607,62	39.648.124,94	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.672.621,70	D	4.153.778,11	2.336.492,46	11.489.907,35	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.186.510,42	D	11.768.936,25	10.791.289,46	21.164.157,21	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.814.192,18	D	6.094.693,90	2.914.825,70	6.994.060,38	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.920.000,00		0,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.920.000,00		0,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.920.000,00		0,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.920.000,00	D	0,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(48.913.956,37)		37.178.688,37	43.153.489,01	(54.888.757,01)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.320.632,07)		0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.320.632,07)		0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(872.959,79)		0,00	0,00	(872.959,79)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(872.959,79)		0,00	0,00	(872.959,79)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(872.959,79)		0,00	0,00	(872.959,79)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(872.959,79)	C	0,00	0,00	(872.959,79)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(447.672,28)		0,00	0,00	(447.672,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.672,28)		0,00	0,00	(447.672,28)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(447.672,28)		0,00	0,00	(447.672,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(447.672,28)	C	0,00	0,00	(447.672,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.593.324,30)		37.178.688,37	43.153.489,01	(53.568.124,94)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(33.673.324,30)		36.513.166,27	42.487.966,91	(39.648.124,94)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(33.673.324,30)		36.513.166,27	42.487.966,91	(39.648.124,94)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(12.106.714,57)		26.250.813,49	26.331.366,49	(12.187.267,57)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(11.894.719,35)	X	26.223.190,58	26.311.005,45	(11.982.534,22)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(211.995,22)	C	27.622,91	20.361,04	(204.733,35)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(485.017,94)		4.918.233,62	5.042.938,71	(609.723,03)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(485.017,94)	C	4.899.643,85	5.024.348,94	(609.723,03)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	18.589,77	18.589,77	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.203.979,75)		5.344.119,16	5.436.781,50	(3.296.642,09)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(657.068,35)	C	4.851.095,88	4.899.643,85	(705.616,32)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.516.625,07)	C	493.023,28	537.137,65	(2.560.739,44)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(30.286,33)	C	0,00	0,00	(30.286,33)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(17.877.612,04)		0,00	5.676.880,21	(23.554.492,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(16.400.586,87)	C	0,00	5.183.856,93	(21.584.443,80)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.477.025,17)	C	0,00	493.023,28	(1.970.048,45)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.920.000,00)		665.522,10	665.522,10	(13.920.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.920.000,00)		665.522,10	665.522,10	(13.920.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.920.000,00)		665.522,10	665.522,10	(13.920.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.920.000,00)		665.522,10	665.522,10	(13.920.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.855.791,53)	C	332.761,05	0,00	(5.523.030,48)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.104.208,47)	C	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(5.855.791,53)	C	332.761,05	0,00	(5.523.030,48)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.104.208,47)	C	0,00	332.761,05	(1.436.969,52)	C
					0,00		129.354.291,54	129.354.291,54	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

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

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.07.02 16:40:24 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.07.02 16:41:51 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 02/07/2026 16:53:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 16:53:58**