PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.195.112,22	12.616.937,79	11.920.377,80	29.891.672,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.869.727,58	12.506.731,01	11.920.377,80	4.456.080,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.629.012,13	11.795.369,93	11.208.017,58	4.216.364,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.629.012,13	11.795.369,93	11.208.017,58	4.216.364,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.629.012,13	11.795.369,93	11.208.017,58	4.216.364,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	85.111,38	85.111,38	0,00 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	11.232,20	11.232,20	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	34.193,89	34.193,89	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	13.659,42	13.659,42	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	21,87	21,87	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00	14.004,00	14.004,00	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.926,08 D	9.577.519,13	9.080.027,44	500.417,77 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	269.903,33	269.903,33	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)		8,31	8,31	16,62	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1 (MEREN- 19.346-1)		0,00	73.119,24	73.119,24	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	55.063,78	55.063,78	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	1.794.194,46	1.794.194,46	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	82.101,65	82.101,65	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	5.995,96	5.995,96	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	373.235,17	373.235,17	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	1.109,39	1.109,39	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	955,28	955,28	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	335.349,75	335.349,75	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00	3.331,65	3.331,65	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	111.020,54	111.020,54	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	175.170,09	175.170,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	10.556,38	10.556,38	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	382.347,89	382.347,89	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	35,85	35,85	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)		0,00	728.154,04	728.154,04	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	3.621.154,99	3.621.154,99	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)		0,00	9.007,00	9.007,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)		0,00			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:0129-5 CONTA:60343-0 (60343-0 EMENDA BANCADA)			659.317,98	659.317,98	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	104.837,12	104.837,12	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	108.407,51	108.407,51	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			497.500,00	0,00	497.500,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5 (CEF CONVENCIO)			3.000,00	3.000,00	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	106.849,44	106.849,44	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)		0,00			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	1.819,32	1.819,32	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	3.625.985,72 D	2.132.739,42	2.042.878,76	3.715.846,38 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		9.883,02	82.094,93	15.829,22	76.148,73
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		40.663,72	337,38	0,00	41.001,10
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		50.181,15	416,35	0,00	50.597,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)	39.978,65	48.568,42	28.956,99	59.590,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)	30.601,44	251,66	903,23	29.949,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)	29.109,40	170.134,89	78.841,75	120.402,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)	150,16	1,24	0,00	151,40
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)	23.447,55	20.170,42	43.617,97	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)	0,00	2.040,46	2.040,46	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)	5.789,41	118.186,79	84.928,30	39.047,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)	0,00	445,19	420,00	25,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)	0,00	945,73	0,00	945,73
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)	40.705,71	148.593,08	127.089,32	62.209,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)	3.322,02	9,63	3.331,65	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)	1.021,19	34.890,15	23.269,64	12.641,70
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)	0,00	67.332,14	67.234,27	97,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)	448.250,07	3.719,03	0,00	451.969,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)	0,00	5.283,55	5.278,55	5,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)	61,49	155.338,23	155.314,16	85,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)	1.535,71	36,15	0,00	1.571,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)	2.548,87	21,15	0,00	2.570,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)	6,85	0,06	0,00	6,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)	77,61	0,64	0,00	78,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)	89,81	0,82	0,00	90,63
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)	777,71	6,46	0,00	784,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)	6.167,95	4.469,04	6.478,77	4.158,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)	70,82	0,59	0,00	71,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)	5.412,25	6.658,29	5.259,88	6.810,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)	309.497,60	219.696,50	424.898,01	104.296,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)	1.834,37	1.471,11	1.823,98	1.481,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)	532,16	4,42	0,00	536,58
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)	248.113,94	534.162,00	501.601,39	280.674,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)	1.073,71	30,88	0,00	1.104,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)	618,78	5,14	0,00	623,92
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)	70.498,33	31.241,75	27.827,44	73.912,64
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)	475,73	3,94	0,00	479,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)	6.032,40	3.016,70	6.007,00	3.042,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)	730,93	6,07	0,00	737,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)	329,76	2,70	0,00	332,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)	54.471,33	451,93	0,00	54.923,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)	1.362,70	11,31	0,00	1.374,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)	3,83	0,04	0,00	3,87
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)	5.322,50	44,16	0,00	5.366,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)	3.769,62	31,28	0,00	3.800,90
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)	9.280,86	77,00	0,00	9.357,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)	4.555,80	37,80	0,00	4.593,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)	412.924,76	3.425,95	0,00	416.350,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)	4.275,27	35,47	0,00	4.310,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0AP (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		401.416,48	191.134,39	210.282,09
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)	11.068,72	7.563,15	6.504,00	12.127,87
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)	138,44	12.055,79	0,00	12.194,23
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)	560,40	4,65	0,00	565,05
BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)	10,12	0,08	0,00	10,20
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)	144.590,19	784,14	104.799,48	40.574,85
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)	98,56	28.701,26	28.799,51	0,31
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5AP (APL CEF CONVENIO)		3.026,22	0,00	3.026,22
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)	153.124,81	1.410,14	0,00	154.534,95
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)	630.285,68	5.344,18	100.611,54	535.018,32
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)	292.364,79	2.692,44	0,00	295.057,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)					493.686,85	4.546,45	0,00	498.233,30	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)					8,08	1.396,95	77,86	1.327,17	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)					9.552,21	88,87	0,00	9.641,08	
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**		-	240.715,45	2.172,54	3.171,68	239.716,31	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	240.715,45	2.172,54	3.171,68	239.716,31	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.715,45	2.172,54	3.171,68	239.716,31	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	228.238,75 D	0,00	740,24	227.498,51	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.036,08 D	2.172,54	2.431,44	20.777,18	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	709.188,54	709.188,54	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	709.188,54	709.188,54	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	709.188,54	709.188,54	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	406.608,08	406.608,08	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	121.868,37	121.868,37	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	44.249,31	44.249,31	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.363,00	1.363,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	120.100,33	120.100,33	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.999,45	14.999,45	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.325.384,64	110.206,78	0,00	25.435.591,42	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.314.984,64	110.206,78	0,00	25.425.191,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.253.179,09	9.595,24	0,00	8.262.774,33	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.253.179,09	9.595,24	0,00	8.262.774,33	
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**		-	430.671,12	0,00	0,00	430.671,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	430.671,12 D	0,00	0,00	430.671,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	640.989,92	9.595,24	0,00	650.585,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	213.580,04 D	9.595,24	0,00	223.175,28	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	334.450,25 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.061.805,55	100.611,54	0,00	17.162.417,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.061.805,55	100.611,54	0,00	17.162.417,09	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00	D 0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74	D 0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27	D 0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00	D 0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
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**		-	12.712.639,31	100.611,54	0,00	12.813.250,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.615.246,29	D 100.611,54	0,00	12.715.857,83	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**		-	(26.694.027,07)	4.440.137,80	4.392.099,18	(26.645.988,45)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.229.981,04)	4.406.844,53	4.366.058,26	(2.189.194,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(743.394,94)	2.212.246,93	2.170.800,60	(701.948,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(405.213,42)	1.552.538,38	1.565.184,56	(417.859,60)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(405.213,42)	1.552.538,38	1.565.184,56	(417.859,60)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(405.213,42)	1.552.538,38	1.565.184,56	(417.859,60)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(393.281,20)	C 1.492.445,04	1.501.634,78	(402.470,94)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64)	C 37.625,85	41.082,29	(14.265,08)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.123,58)	C 22.467,49	22.467,49	(1.123,58)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00	C 20.000,00	20.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(338.181,52)	619.708,55	565.616,04	(284.089,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.586,54	66.586,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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 33.293,27	33.293,27	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 33.293,27	33.293,27	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(338.181,52)	549.195,86	495.103,35	(284.089,01)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(338.181,52)	548.752,08	494.659,57	(284.089,01)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(296.459,28)	C 492.866,28	440.099,43	(243.692,43)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(41.722,24)	C 55.885,80	54.560,14	(40.396,58)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 443,78	443,78	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(458.049,48)	1.784.022,43	1.801.945,93	(475.972,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(458.049,48)	1.784.022,43	1.801.945,93	(475.972,98)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(458.049,48)	1.784.022,43	1.801.945,93	(475.972,98)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(458.049,48)	1.784.022,43	1.801.945,93	(475.972,98)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(453.435,80)	C 1.755.290,53	1.775.514,03	(473.659,30)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.613,68)	C 28.731,90	26.431,90	(2.313,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.690,48	24.690,48	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.690,48	24.690,48	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.690,48	24.690,48	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 24.690,48	24.690,48	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(1.028.536,62)	385.084,69	367.821,25	(1.011.273,18)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.058.321,32)	353.356,38	338.692,94	(1.043.657,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.319,05	132.772,82	136.058,25	80.033,62	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	83.319,05	132.772,82	136.058,25	80.033,62	
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	0,00	2.759,49	(12.851,96)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.689,77) C	6.686,08	6.673,04	(14.676,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	61.861,61 C	126.086,74	126.625,72	61.322,63	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**		-	(1.141.640,37)	220.583,56	202.634,69	(1.123.691,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.141.640,37)	220.583,56	202.634,69	(1.123.691,50)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(661.089,91) C	164.485,43	144.805,35	(641.409,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456.458,89) C	56.017,08	57.086,66	(457.528,47)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.091,57) C	81,05	742,68	(24.753,20)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	29.784,70	31.728,31	29.128,31	32.384,70	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.784,70	31.728,31	29.128,31	32.384,70	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8,31	8,31	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8,31	8,31	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	29.120,00	29.120,00	(280,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	32.664,70 C	0,00	0,00	32.664,70	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.307.889,42)	33.293,27	26.040,92	(2.300.637,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.213.857,88)	33.293,27	26.040,92	(2.206.605,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.213.857,88)	33.293,27	26.040,92	(2.206.605,53)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.252,35)	33.293,27	26.040,92	0,00	
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	33.293,27	26.040,92	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	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	(479,53) C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)		0,00	0,00	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.053.600,67)	X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84		0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84	X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.052.150,75		4.691.751,53	185.847,52	20.558.054,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.579.135,18		2.031.768,69	185.847,52	8.425.056,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.403.172,52		1.565.184,56	0,00	6.968.357,08	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.403.172,52		1.565.184,56	0,00	6.968.357,08	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.403.172,52		1.565.184,56	0,00	6.968.357,08	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.663.686,90		1.181.790,12	0,00	5.845.477,02	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.940.365,61	D	977.326,41	0,00	4.917.692,02	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	147.675,78	D	39.647,37	0,00	187.323,15	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	56.490,81	D	21.708,20	0,00	78.199,01	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	504.462,66	D	130.832,80	0,00	635.295,46	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	14.692,04	D	12.275,34	0,00	26.967,38	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	739.485,62		383.394,44	0,00	1.122.880,06	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	638.466,33	D	352.370,49	0,00	990.836,82	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	99.586,40	D	28.829,74	0,00	128.416,14	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.386,86	D	1.434,92	0,00	2.821,78	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46,03	D	759,29	0,00	805,32	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.175.962,66		466.584,13	185.847,52	1.456.699,27	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.174.623,40		466.140,35	185.847,52	1.454.916,23	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.174.623,40		466.140,35	185.847,52	1.454.916,23	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.174.623,40	D	466.140,35	185.847,52	1.454.916,23	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.339,26		443,78	0,00	1.783,04	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.339,26		443,78	0,00	1.783,04	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.339,26	D	443,78	0,00	1.783,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.935.956,58		1.719.981,83	0,00	7.655.938,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.372.907,12		715.195,54	0,00	3.088.102,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.283.052,81		709.188,54	0,00	2.992.241,35	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.283.052,81		709.188,54	0,00	2.992.241,35	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	345.451,91	D	225.649,85	0,00	571.101,76	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.750,00	D	3.750,00	0,00	8.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	487.475,03	D	121.868,37	0,00	609.343,40	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	277.192,35	D	62.160,96	0,00	339.353,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	12.270,13	0,00	12.270,13	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	256.610,29	D	14.999,45	0,00	271.609,74	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	-	156.684,40	D	20.916,13	0,00	177.600,53	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	32.885,60	D	4.221,00	0,00	37.106,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	164.731,78	D	30.100,12	0,00	194.831,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	61.709,46	D	24.710,09	0,00	86.419,55	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	130.089,93	D	45.669,24	0,00	175.759,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	356.529,45	D	2.840,80	0,00	359.370,25	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00	D	140.032,40	0,00	140.032,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	89.854,31		6.007,00	0,00	95.861,31	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.854,31		6.007,00	0,00	95.861,31	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	89.854,31	D	6.007,00	0,00	95.861,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.563.049,46		1.004.786,29	0,00	4.567.835,75	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	45.390,00		29.120,00	0,00	74.510,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.390,00		29.120,00	0,00	74.510,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	45.390,00	D	29.120,00	0,00	74.510,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.060.616,93		53.498,05	0,00	1.114.114,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.060.616,93		53.498,05	0,00	1.114.114,98	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.000,00	D	7.500,00	0,00	37.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.923,46	D	1.190,47	0,00	19.113,93	D
		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)00				7.884,85			7.884,85	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	941.458,91 D	38.219,91	0,00	979.678,82	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.100,00 D	3.633,33	0,00	14.733,33	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	44.021,56 D	0,00	0,00	44.021,56	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.000,00 D	1.621,00	0,00	5.621,00	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
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.333,34	0,00	1.333,34	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.457.042,53	922.168,24	0,00	3.379.210,77	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.457.042,53	922.168,24	0,00	3.379.210,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	173.705,00 D	38.117,50	0,00	211.822,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	49.450,00 D	35.650,00	0,00	85.100,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	27.140,00 D	6.160,00	0,00	33.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	45.975,71 D	10.254,88	0,00	56.230,59	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	287.620,70 D	68.924,33	0,00	356.545,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.035,00 D	4.624,00	0,00	52.659,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	256.002,38 D	89.370,67	0,00	345.373,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	116.340,00 D	25.000,00	0,00	141.340,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	341.525,87 D	230.803,71	0,00	572.329,58	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.608,00 D	7.811,10	0,00	34.419,10	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	186.573,96 D	147.477,00	0,00	334.050,96	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	28.535,65	0,00	48.298,75	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.671,84 D	1.985,11	0,00	4.656,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	131.614,78 D	30.661,01	0,00	162.275,79	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.794,81 D	1.901,58	0,00	8.696,39	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	-	139.640,40 D	37.894,50	0,00	177.534,90	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	3.906,33 D	0,00	0,00	3.906,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	244.783,28 D	87.610,05	0,00	332.393,33	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	133.185,18 D	55.519,09	0,00	188.704,27	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	23.755,75 D	13.868,06	0,00	37.623,81	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**		-	53.835,11	20.877,32	0,00	74.712,43	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.430,52	877,32	0,00	4.307,84	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.430,52	877,32	0,00	4.307,84	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.430,52	877,32	0,00	4.307,84	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3.430,52	877,32	0,00	4.307,84	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.430,52 D	877,32	0,00	4.307,84	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	50.404,59	20.000,00	0,00	70.404,59	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	50.404,59	20.000,00	0,00	70.404,59	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.404,59	20.000,00	0,00	70.404,59	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	50.404,59	20.000,00	0,00	70.404,59	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	50.404,59 D	20.000,00	0,00	70.404,59	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.166.528,82	839.864,76	0,00	4.006.393,58	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.819.460,76	483.740,43	0,00	2.303.201,19	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.819.460,76	483.740,43	0,00	2.303.201,19	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.819.460,76	483.740,43	0,00	2.303.201,19	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.819.460,76 D	483.740,43	0,00	2.303.201,19	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.327.609,46	351.398,18	0,00	1.679.007,64	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.327.609,46	351.398,18	0,00	1.679.007,64	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.327.609,46 D	351.398,18	0,00	1.679.007,64	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	19.458,60	4.726,15	0,00	24.184,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.458,60	4.726,15	0,00	24.184,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.458,60	4.726,15	0,00	24.184,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.458,60 D	4.726,15	0,00	24.184,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	284.821,95	79.250,62	0,00	364.072,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	284.821,95	79.250,62	0,00	364.072,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	284.821,95	79.250,62	0,00	364.072,57
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.821,95	79.250,62	0,00	364.072,57
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	97.230,31 D	24.690,48	0,00	121.920,79 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	187.591,64 D	54.560,14	0,00	242.151,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.873,11	8,31	0,00	31.881,42
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.873,11	8,31	0,00	4.881,42
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	40,67	8,31	0,00	48,98
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40,67 D	8,31	0,00	48,98 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**	-	(18.553.235,90)	24.188,66	5.274.691,28	(23.803.738,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(431.025,97)	0,00	170.099,76	(601.125,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(431.025,97)	0,00	170.099,76	(601.125,73)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(269.139,82)	0,00	73.519,28	(342.659,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.139,82)	0,00	73.519,28	(342.659,10)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(269.139,82)	0,00	73.519,28	(342.659,10)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(227.636,02) C	0,00	68.541,13	(296.177,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(41.503,80) C	0,00	4.978,15	(46.481,95) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(161.886,15)	0,00	96.580,48	(258.466,63)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.886,15)	0,00	96.580,48	(258.466,63)
411310200	(21)00	ISS	P -	(161.886,15) C	0,00	96.580,48	(258.466,63) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.065,69)	0,00	21,87	(16.087,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.065,69)	0,00	21,87	(16.087,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.065,69)	0,00	21,87	(16.087,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.065,69)	0,00	21,87	(16.087,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.065,69) C	0,00	21,87	(16.087,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(140.145,34)	0,00	31.196,13	(171.341,47)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(140.145,34)	0,00	31.196,13	(171.341,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(140.145,34)	0,00	31.196,13	(171.341,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.145,34) C	0,00	31.196,13	(171.341,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.965.998,90)	24.188,66	5.073.373,52	(23.015.183,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.819.460,76)	0,00	483.740,43	(2.303.201,19)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.819.460,76)	0,00	483.740,43	(2.303.201,19)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.819.460,76)	0,00	483.740,43	(2.303.201,19)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.819.460,76) C	0,00	483.740,43	(2.303.201,19) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.146.538,14)	24.188,66	4.589.633,09	(20.711.982,57)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.864.911,49)	0,00	2.588.825,69	(12.453.737,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.702.915,23)	0,00	2.350.006,90	(11.052.922,13)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.878,30) C	0,00	689,39	(3.567,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.573.887,11) C	0,00	649.042,02	(2.222.929,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(360.400,71) C	0,00	42.986,10	(403.386,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(427.680,65) C	0,00	98.322,80	(526.003,45) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(761.104,00) C	0,00	0,00	(761.104,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.161.996,26)	0,00	238.818,79	(1.400.815,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(955.847,38) C	0,00	227.030,99	(1.182.878,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(192.538,46) C	0,00	8.751,95	(201.290,41)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(130,67) C	0,00	35,85	(166,52)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.479,75) C	0,00	0,00	(7.479,75)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.192.764,34)	24.188,66	1.502.352,12	(7.670.927,80)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.192.764,34) C	24.188,66	1.502.352,12	(7.670.927,80)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(85.041,19)	0,00	0,00	(85.041,19)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.041,19)	0,00	0,00	(60.041,19)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(60.041,19) C	0,00	0,00	(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**		-	(3.821,12)	0,00	498.455,28	(502.276,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.821,12) C	0,00	498.455,28	(502.276,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	103.290.838,64	9.490.182,58	5.688.021,17	107.093.000,05	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.528.360,65	9.490.182,58	5.688.021,17	105.330.522,06	
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**		-	59.628.360,65	9.490.182,58	5.688.021,17	63.430.522,06	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.900.000,00	4.779.648,00	4.779.648,00	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**		-	6.514.000,00	2.389.824,00	0,00	8.903.824,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.514.000,00 D	1.717.000,00	0,00	8.231.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	672.824,00	0,00	672.824,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	672.824,00	0,00	672.824,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.389.824,00	2.389.824,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.514.000,00 D	2.389.824,00	0,00	8.903.824,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.514.000,00) X	0,00	2.389.824,00	(8.903.824,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.514.000,00)	0,00	2.389.824,00	(8.903.824,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.514.000,00) C	0,00	2.389.824,00	(8.903.824,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.728.360,65	4.710.534,58	908.373,17	21.530.522,06	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	602.824,00	602.824,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00 D	602.824,00	0,00	602.824,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	0,00 C	0,00	602.824,00	(602.824,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.728.360,65	4.107.710,58	305.549,17	21.530.522,06	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.728.360,65	4.107.710,58	305.549,17	21.530.522,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.498.802,88 D	4.107.710,58	0,00	22.606.513,46	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(770.442,23) C	0,00	305.549,17	(1.075.991,40)	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**		-	(103.290.838,64)	30.138.373,01	33.940.534,42	(107.093.000,05)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.528.360,65)	30.132.783,01	33.934.944,42	(105.330.522,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	5.166.537,69	5.166.537,69	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.493.834,32) X	4.790.950,85	375.586,84	(22.078.470,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(16.733.775,14) C	24.188,66	4.790.950,85	(21.500.537,33)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.327.609,46	351.398,18	0,00	1.679.007,64	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.327.609,46	351.398,18	0,00	1.679.007,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.327.609,46 D	351.398,18	0,00	1.679.007,64	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(59.628.360,65)	24.966.245,32	28.768.406,73	(63.430.522,06)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.900.000,00)	16.033.301,95	16.033.301,95	(41.900.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.171.639,35) C	7.100.358,58	3.298.197,17	(20.369.477,94)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	602.824,00	602.824,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	602.824,00	602.824,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(17.728.360,65)	8.330.119,37	12.132.280,78	(21.530.522,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.258.412,15) C	4.279.621,22	4.293.558,10	(2.272.349,03)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00) C	55.893,27	53.293,27	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(426.796,74) C	3.994.604,88	3.976.672,05	(408.863,91)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.040.551,76) C	0,00	3.808.757,36	(18.849.309,12)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(17.728.360,65)	8.932.943,37	12.735.104,78	(21.530.522,06)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	602.824,00	602.824,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	602.824,00	602.824,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(17.728.360,65)	8.330.119,37	12.132.280,78	(21.530.522,06)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(17.728.360,65)	8.330.119,37	12.132.280,78	(21.530.522,06)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.258.412,15) C	4.279.621,22	4.293.558,10	(2.272.349,03)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(2.600,00) C	55.893,27	53.293,27	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(426.796,74) C	3.994.604,88	3.976.672,05	(408.863,91)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.040.551,76) C	0,00	3.808.757,36	(18.849.309,12)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	5.590,00	5.590,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	5.590,00	5.590,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(774.927,68) C	5.590,00	0,00	(769.337,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(906.210,31) C	0,00	5.590,00	(911.800,31)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.697.789,72	11.804.068,62	6.559.745,09	42.942.113,25	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.657.722,17	3.926,15	0,00	1.661.648,32	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.077.510,00	0,00	0,00	1.077.510,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	793.410,00	0,00	0,00	793.410,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	793.410,00	0,00	0,00	793.410,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	793.410,00 D	0,00	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**		-	580.212,17	3.926,15	0,00	584.138,32	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	20.018,01	3.926,15	0,00	23.944,16	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.018,01	3.926,15	0,00	23.944,16	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.018,01 D	3.926,15	0,00	23.944,16	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**		-	36.028.667,55	11.797.542,47	6.559.745,09	41.266.464,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.938.371,11	11.797.542,47	6.559.745,09	28.176.168,49	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.938.371,11	11.797.542,47	6.559.745,09	28.176.168,49	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.115.958,49 D	4.229.389,68	2.193.819,02	10.151.529,15	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	13.523.351,16 D	6.998.065,70	4.148.196,22	16.373.220,64	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.299.061,46 D	570.087,09	217.729,85	1.651.418,70	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 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**	-	(37.697.789,72)	24.623.826,22	29.868.149,75	(42.942.113,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.657.722,17)	7.326,15	11.252,30	(1.661.648,32)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.077.510,00)	0,00	0,00	(1.077.510,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(793.410,00)	0,00	0,00	(793.410,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(793.410,00)	0,00	0,00	(793.410,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(793.410,00)	0,00	0,00	(793.410,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(793.410,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(580.212,17)	7.326,15	11.252,30	(584.138,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.018,01)	4.726,15	8.652,30	(23.944,16)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.018,01)	4.726,15	8.652,30	(23.944,16)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.018,01)	4.726,15	8.652,30	(23.944,16)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	4.726,15	3.926,15	4.000,00 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 -	(19.458,60) C	0,00	4.726,15	(24.184,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(560.194,16)	2.600,00	2.600,00	(560.194,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.194,16)	2.600,00	2.600,00	(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)	2.600,00	2.600,00	(15.600,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	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	0,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.028.667,55)	24.616.500,07	29.854.297,45	(41.266.464,93)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.938.371,11)	23.649.019,21	28.886.816,59	(28.176.168,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.938.371,11)	23.649.019,21	28.886.816,59	(28.176.168,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	709.670,31	14.959.953,46	15.573.156,06	96.467,71
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	713.013,92 X	14.959.953,46	15.573.156,06	99.811,32 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**	-	(2.319.352,15)	4.335.514,49	4.346.851,37	(2.330.689,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.316.752,15) C	4.279.621,22	4.293.558,10	(2.330.689,03) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.600,00) C	55.893,27	53.293,27	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.259.913,20)	4.353.551,26	4.315.364,99	(2.221.726,93)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	4.000.194,88	3.976.672,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 00			(1.201.724,42)			(1.178.201,59)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.058.321,32) C	353.356,38	338.692,94	(1.043.657,88)	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**	-	(19.068.776,07)	0,00	4.651.444,17	(23.720.220,24)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.779.222,83) C	0,00	4.298.087,79	(22.077.310,62)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.289.553,24) C	0,00	353.356,38	(1.642.909,62)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.090.296,44)	967.480,86	967.480,86	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.090.296,44)	967.480,86	967.480,86	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.090.296,44)	967.480,86	967.480,86	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.090.296,44)	967.480,86	967.480,86	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.668.735,18) C	483.740,43	0,00	(4.184.994,75)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.819.460,76) C	0,00	483.740,43	(2.303.201,19)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.782.639,74) C	483.740,43	0,00	(4.298.899,31)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.819.460,76) C	0,00	483.740,43	(2.303.201,19)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00)	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	97.829.466,21	97.829.466,21	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: 2026.07.29 09:01:06 -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: 2026.07.29 09:01:47 -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-** - 11/08/2026 14:54:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 11/08/2026 14:55:47**