MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.048.616,22	15.563.755,95	15.768.336,20	46.844.035,97
100000000	01	**ATIVO**	-	32.610.902,72	7.868.690,27	7.660.271,01	32.819.321,98
100000000	02	**ATIVO**	-	6.390.989,64	5.252.053,58	5.439.641,32	6.203.401,90
100000000	03	**ATIVO**	-	6.170.995,66	1.777.352,26	1.927.563,32	6.020.784,60
100000000	04	**ATIVO**	-	1.678.159,63	483.354,17	560.863,39	1.600.650,41
100000000	05	**ATIVO**	-	197.568,57	182.305,67	179.997,16	199.877,08
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.081.216,14	14.898.546,51	15.505.274,92	11.474.487,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.427.979,15	7.294.004,46	7.398.221,78	4.323.761,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.471.838,97	5.203.529,95	5.439.641,32	2.235.727,60
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.663.506,22	1.777.352,26	1.927.563,32	3.513.295,16
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.465.447,84	483.354,17	560.863,39	1.387.938,62
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.443,96	140.305,67	178.985,11	13.764,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.018.864,22	13.916.723,09	14.516.105,74	11.419.481,57
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.495.082,60	6.955.139,52	7.062.327,54	4.387.894,58
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.361.139,50	4.812.619,64	5.048.731,01	2.125.028,13
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.681.394,48	1.602.160,22	1.742.054,82	3.541.499,88
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.428.803,68	408.238,25	485.747,47	1.351.294,46
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.443,96	138.565,46	177.244,90	13.764,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.824.531,04	13.659.030,38	14.199.742,25	10.283.819,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.517.905,87	6.699.057,46	6.811.469,50	3.405.493,83
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.361.139,50	4.812.619,64	5.048.731,01	2.125.028,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.464.238,03	1.600.549,57	1.676.549,37	3.388.238,23
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.428.803,68	408.238,25	485.747,47	1.351.294,46
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.443,96	138.565,46	177.244,90	13.764,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.824.531,04	13.659.030,38	14.199.742,25	10.283.819,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.517.905,87	6.699.057,46	6.811.469,50	3.405.493,83
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.361.139,50	4.812.619,64	5.048.731,01	2.125.028,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.464.238,03	1.600.549,57	1.676.549,37	3.388.238,23
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.803,68	408.238,25	485.747,47	1.351.294,46
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.443,96	138.565,46	177.244,90	13.764,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.804,42	18.804,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	9.101,73	9.101,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.33121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)			9.702,69	9.702,69	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00			0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.804,42	18.804,42	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.463.431,56 D	11.415.597,94	11.661.850,36	2.217.179,14 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.393.155,83	2.393.155,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	69.259,38	69.259,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	20.278,14	20.278,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	90.973,73	90.973,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	370.799,81	370.799,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	353,13	353,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	1.705,94	1.705,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	516.102,47	516.102,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	27,28	27,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	41.766,63	41.766,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27557-3 (B/B - ICM)			3.762,95	3.762,95	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	21.747,36	21.747,36	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	209.939,19	209.939,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00	42.354,48	42.354,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	4.193.729,07	4.193.729,07	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.361.133,65	618.890,34	855.001,77	2.125.022,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	9,76	9,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	7.702,55	7.702,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	121.661,76	121.661,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	11.811,29	11.811,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.203,11	43.203,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	712.527,45	712.527,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)		0,00	37.543,65	37.543,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	51.850,23	51.850,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1 (B/B - PBFE PAIF)		0,00	25.835,66	25.835,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-X (B/B - PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)			18,77	18,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.522-8 (B/B - EMENDA)			65.505,45	65.505,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00	228.594,04	228.594,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4 (BB EMENDA PARLAMENTAR ESTR3)		0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		3.924,19	0,00	55,00	3.869,19	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4 (CEF - CONVENIO)		0,00	735.631,30	735.631,30	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2 (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00	466.704,45	466.704,45	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7 (CEF - CONVENIO)			28.593,45	0,00	28.593,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4 (CEF - EMENDA)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		52.443,96	138.565,46	177.244,90	13.764,52	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	156,83	156,83	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	35.473,00	35.473,00	0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		45.929,76			45.929,76	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.853,95 D	5.130.421,96	5.101.883,51	78.392,40	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.361.133,65 D	4.812.619,41	5.048.730,84	2.125.022,22	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.204.136,70	1.204.136,70	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	129.854,41	129.854,41	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.443,96 D	138.565,46	177.244,90	13.764,52	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	142.150,11	486.346,27	53.803,84	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	21,02	21,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	58.982,10	58.982,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)			53.803,84	0,00	53.803,84	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2 (B/B - PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	1.150,79	1.150,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00	24.736,36	24.736,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1 (569372084-1 -EMENDA LIXÃO)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	112.806,96	457.003,12	53.803,84	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.150,79	1.150,79	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.192,36	28.192,36	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.963.099,48 D	2.082.477,91	2.032.741,20	8.012.836,19	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)		775,72	361,62	0,00	1.137,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)		31,21	0,30	0,00	31,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)		10.139,88	87,66	0,00	10.227,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)		33.180,11	286,83	0,00	33.466,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)		202.366,45	2.317,29	89.730,64	114.953,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8A (BB - COSIP)			353,13	353,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)		38.107,11	41.624,88	27.223,06	52.508,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)		61.756,35	193.691,78	110.471,39	144.976,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)		16,44	0,16	0,00	16,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)		36.833,79	2.664,89	0,00	39.498,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28883-7A (B/B - SNA)		1.477,17	0,00	1.477,17	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)		12,35	0,12	0,00	12,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		600,10	27,46	0,00	627,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)		53.511,13	193.141,00	209.266,08	37.386,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)		453,57	4,35	0,00	457,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)		6.897,69	66,18	0,00	6.963,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)		56.249,97	11.413,20	0,00	67.663,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)		5.258,73	50,45	0,00	5.309,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)		144.418,07	40.024,85	157.382,19	27.060,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)		23,08	0,22	0,00	23,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)		1.058,23	9,15	0,00	1.067,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)		158,92	1,53	0,00	160,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)		152.662,65	43.969,83	0,00	196.632,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)		2.366,96	20,47	0,00	2.387,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		259,90	2,25	0,00	262,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		150.831,24	1.296,53	7.702,55	144.425,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		95.552,42	825,94	9,76	96.368,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		722,14	6,25	0,00	728,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		919,67	7,95	0,00	927,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: (B/B - PAB CUSTEI)		613.522,29	160.140,76	344.660,11	429.002,94
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		89.048,08	54.456,18	67.937,60	75.566,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		17.383,08	150,27	0,00	17.533,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,55	0,02	0,00	1,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		277,02	35.174,40	23.881,35	11.570,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		126,21	1,09	0,00	127,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		6.909,07	59,72	0,00	6.968,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)		0,30			0,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)		5.479,99	3.516,00	0,00	8.995,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		245,67	2,13	0,00	247,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		11.762,63	35,03	11.754,87	42,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.606,66	25,00	0,00	2.631,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		60.694,79	341,88	41.788,21	19.248,46
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		114.777,45	992,21	0,00	115.769,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		3.747,09	32,39	0,00	3.779,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,43	0,02	0,00	2,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		13.064,18	112,93	0,00	13.177,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		504,59	4,84	0,00	509,43
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,84	0,04	0,00	3,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		53.342,71	461,13	53.803,84	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		8.543,46	73,85	0,00	8.617,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		4.154,71	35,91	0,00	4.190,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		17.389,66	17.468,00	16.120,62	18.737,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		47.156,39	407,65	0,00	47.564,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		23.908,29	126,75	22.663,06	1.371,98
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		12.838,44	110,98	0,00	12.949,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		129.067,68	1.037,51	24.717,59	105.387,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		956.210,60	16.268,12	0,00	972.478,72
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		200.167,61	1.730,37	0,00	201.897,98
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		324.756,92	2.807,39	0,00	327.564,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		266.901,52	2.307,27	0,00	269.208,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		57,01	114.667,53	0,00	114.724,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2A (B/B - EMENDA)		603.980,20	5.221,17	0,00	609.201,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0A (B/B - EMENDA)		301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9A (B/B - EMENDA)		200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7A (B/B EMENDA)		200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7A (B/B - EMENDA)		451.675,26	3.904,56	0,00	455.579,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4A (B/B - EMENDA ESTR3)			209.728,34	4.864,17	204.864,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		5,85	0,23	0,17	5,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		2,99	0,03	0,00	3,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		16,38	0,15	0,00	16,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45.208-4A (APLIC EMENDA PARLAMENTAR)		203.108,38	0,00	203.108,38	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)				4.398,17			4.398,17	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)				5.718,27	2.425,75	0,00	8.144,02	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)				16.301,50	231,23	73,00	16.459,73	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1A (CEF - CONVENIO)					403.891,18	0,00	403.891,18	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4A (CEF - CONVENIO)				503,69	491.193,66	244.725,50	246.971,85	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)				234.408,17	2.117,86	0,00	236.526,03	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)				234.408,17	2.117,86	0,00	236.526,03	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)				68.917,01	667,75	0,00	69.584,76	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)				969.588,06	7.490,67	229.960,31	747.118,42	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)				5.866,70	56,85	0,00	5.923,55	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)				28.357,67	235,78	28.593,45	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)				156,28	1,41	0,00	157,69	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)				247.346,44	1.375,04	100.000,00	148.721,48	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)				13.356,48	58,17	10.473,00	2.941,65	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-728329238-2)				129.711,09	870,95	0,00	130.582,04	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.070.051,92 D	1.455.828,54	1.252.582,87	3.273.297,59	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,85 D	0,23	0,17	5,91	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.464.238,03 D	395.262,08	471.261,88	3.388.238,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.428.803,68 D	231.387,06	308.896,28	1.351.294,46	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.194.333,18	257.692,71	316.363,49	1.135.662,40	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	977.176,73	256.082,06	250.858,04	982.400,75	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	217.156,45	1.610,65	65.505,45	153.261,65	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.194.333,18	257.692,71	316.363,49	1.135.662,40	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.176,73	256.082,06	250.858,04	982.400,75	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.156,45	1.610,65	65.505,45	153.261,65	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.194.333,18 D	257.692,71	316.363,49	1.135.662,40	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)				149.222,72	1.217,98	20.244,75	130.195,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)				23.369,09	209.426,11	230.613,29	2.181,91	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4A (B/B - PAR)					37.680,87	0,00	37.680,87	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)				217.156,45	1.610,65	65.505,45	153.261,65	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)				58.947,51	532,59	0,00	59.480,10	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)				267,15	2,42	0,00	269,57	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)				378.816,43	3.670,45	0,00	382.486,88	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)				365.965,71	3.545,94	0,00	369.511,65	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)				588,12	5,70	0,00	593,82	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	977.176,73 D	256.082,06	250.858,04	982.400,75	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	217.156,45 D	1.610,65	65.505,45	153.261,65	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	958,06	0,00	229,30	728,76	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	958,06 D	0,00	229,30	728,76	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				958,06	0,00	229,30	728,76	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	958,06 D	0,00	229,30	728,76	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	61.393,86	3.200,00	10.316,46	54.277,40	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(68.061,51)	3.200,00	0,00	(64.861,51)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(17.888,26)	0,00	10.316,46	(28.204,72)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.208,22)	0,00	0,00	(90.208,22)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22)	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160				(90.208,22)			(90.208,22)
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	(90.208,22) D	0,00	0,00	(90.208,22) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)				49.595,65			49.595,65
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102.006,43	3.200,00	10.316,46	94.889,97
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(27.448,94)	3.200,00	0,00	(24.248,94)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(17.888,26)	0,00	10.316,46	(28.204,72)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.006,43	3.200,00	10.316,46	94.889,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.448,94)	3.200,00	0,00	(24.248,94)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.888,26)	0,00	10.316,46	(28.204,72)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(129.654,44) D	3.200,00	10.316,46	(136.770,90) D
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:209088 TP:1 50288682000158					3.200,00	0,00	3.200,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111				(24.502,19)	0,00	1.422,46	(25.924,65)
FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842				(30.422,59)			(30.422,59)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120				(2.329,62)	0,00	421,44	(2.751,06)
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107				(80.872,60)			(80.872,60)
PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107				8.472,56	0,00	8.472,56	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107				(1.600,00)			(1.600,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107				(70.800,04)	0,00	8.472,56	(79.272,60)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71.546,08) D	3.200,00	0,00	(68.346,08) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(48.781,84) D	0,00	10.316,46	(59.098,30) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(9.326,52) D	0,00	0,00	(9.326,52) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	231.660,87 D	0,00	0,00	231.660,87 D
BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112				11.598,98			11.598,98
BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825				351,57			351,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104				49.975,07			49.975,07
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181				13.066,98			13.066,98
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107				156.668,27			156.668,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107				156.668,27			156.668,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	978.623,42	978.623,42	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	335.664,94	335.664,94	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	390.910,31	390.910,31	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	175.192,04	175.192,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	75.115,92	75.115,92	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.740,21	1.740,21	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	978.623,42	978.623,42	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	335.664,94	335.664,94	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	390.910,31	390.910,31	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	175.192,04	175.192,04	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	75.115,92	75.115,92	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.740,21	1.740,21	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	978.623,42	978.623,42	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.664,94	335.664,94	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	390.910,31	390.910,31	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.192,04	175.192,04	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.115,92	75.115,92	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.740,21	1.740,21	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	591.245,28	591.245,28	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	197.904,87	197.904,87	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	216.080,11	216.080,11	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	141.691,99	141.691,99	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.828,10	33.828,10	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.740,21	1.740,21	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	104.329,07	104.329,07	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	97.361,57	97.361,57	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.967,50	6.967,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	163.258,70	163.258,70	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	40.398,50	40.398,50	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	122.860,20	122.860,20	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.970,00	1.970,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.970,00	1.970,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	33.500,05	33.500,05	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	33.500,05	33.500,05	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	84.320,32	84.320,32	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.320,32	34.320,32	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	34.967.400,08	665.209,44	263.061,28	35.369.548,24
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.182.923,57	574.685,81	262.049,23	28.495.560,15
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.919.150,67	48.523,63	0,00	3.967.674,30
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	145.124,61	42.000,00	1.012,05	186.112,56
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	34.967.400,08	665.209,44	263.061,28	35.369.548,24
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	28.182.923,57	574.685,81	262.049,23	28.495.560,15
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.919.150,67	48.523,63	0,00	3.967.674,30
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.507.489,44	0,00	0,00	2.507.489,44
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	145.124,61	42.000,00	1.012,05	186.112,56
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.636.312,74	16.240,00	0,00	12.652.552,74
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	1.027.899,91	16.240,00	0,00	1.044.139,91
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.636.312,74	16.240,00	0,00	12.652.552,74
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.027.899,91	16.240,00	0,00	1.044.139,91
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.598.223,04	0,00	0,00	1.598.223,04
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.562.787,45	16.240,00	0,00	3.579.027,45



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.658.152,30	0,00	0,00	2.658.152,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	336.048,26	16.240,00	0,00	352.288,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	434.519,74	0,00	0,00	434.519,74	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	123.604,15	0,00	0,00	123.604,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	22.117,00 D	0,00	0,00	22.117,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	240.025,52 D	0,00	0,00	240.025,52	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.559,65 D	0,00	0,00	15.559,65	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.355.882,18 D	16.240,00	0,00	2.372.122,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	204.048,26 D	16.240,00	0,00	220.288,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	418.960,09 D	0,00	0,00	418.960,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.705,15 D	0,00	0,00	122.705,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
		UTENSÍLIOS EM GERAL							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110304	(21)01		P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.490,50	0,00	0,00	150.490,50	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	158.476,50 D	0,00	0,00	158.476,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150.490,50 D	0,00	0,00	150.490,50	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.239.260,25	0,00	0,00	6.239.260,25	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	686.961,65	0,00	0,00	686.961,65	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.013.212,80	0,00	0,00	1.013.212,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.880.611,00 D	0,00	0,00	2.880.611,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.001.455,00 D	0,00	0,00	1.001.455,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.354.391,45 D	0,00	0,00	3.354.391,45	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.654.706,83	648.969,44	229.960,31	24.073.715,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.666.212,91	574.685,81	229.960,31	20.010.938,41	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.891.250,76	32.283,63	0,00	2.923.534,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	102.491,54	42.000,00	0,00	144.491,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.654.706,83	648.969,44	229.960,31	24.073.715,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.666.212,91	574.685,81	229.960,31	20.010.938,41	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.891.250,76	32.283,63	0,00	2.923.534,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.491,54	42.000,00	0,00	144.491,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	736.313,60	0,00	0,00	736.313,60	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	178.329,80 D	0,00	0,00	178.329,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.489.154,40	648.969,44	229.960,31	18.908.163,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.581.794,68	574.685,81	229.960,31	14.926.520,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.891.250,76	32.283,63	0,00	2.923.534,39	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	828.132,20	0,00	0,00	828.132,20	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	102.491,54	42.000,00	0,00	144.491,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.356.790,36 D	606.969,44	229.960,31	18.733.799,49	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.534.915,86 D	574.685,81	229.960,31	14.879.641,36	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.891.250,76 D	32.283,63	0,00	2.923.534,39	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	828.132,20 D	0,00	0,00	828.132,20	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	102.491,54 D	0,00	0,00	102.491,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	132.364,04 D	42.000,00	0,00	174.364,04	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	85.485,22 D	0,00	0,00	85.485,22	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.323.619,49)	0,00	33.100,97	(1.356.720,46)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.303.409,56)	0,00	32.088,92	(1.335.498,48)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(20.209,93)	0,00	1.012,05	(21.221,98)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.323.619,49)	0,00	33.100,97	(1.356.720,46)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.303.409,56)	0,00	32.088,92	(1.335.498,48)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.209,93)	0,00	1.012,05	(21.221,98)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.319.906,07)	0,00	32.945,43	(1.352.851,50)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.299.696,14)	0,00	31.933,38	(1.331.629,52)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.209,93)	0,00	1.012,05	(21.221,98)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(64.791,33) C	0,00	4.359,81	(69.151,14)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(61.943,07) C	0,00	3.919,30	(65.862,37)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.848,26) C	0,00	440,51	(3.288,77)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(91.417,72) C	0,00	1.021,13	(92.438,85)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(90.104,05) C	0,00	729,59	(90.833,64)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.313,67) C	0,00	291,54	(1.605,21)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(345.120,38) C	0,00	2.646,38	(347.766,76)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(329.072,38) C	0,00	2.366,38	(331.438,76)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.048,00) C	0,00	280,00	(16.328,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.176,72) C	0,00	216,72	(9.393,44)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.176,72)	C 0,00	216,72	(9.393,44)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(809.399,92)	C 0,00	24.701,39	(834.101,31)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(809.399,92)	C 0,00	24.701,39	(834.101,31)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.713,42)	0,00	155,54	(3.868,96)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.713,42)	0,00	155,54	(3.868,96)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(3.577,42)	C 0,00	155,54	(3.732,96)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(3.577,42)	C 0,00	155,54	(3.732,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.756.557,67)	5.287.342,15	5.316.804,62	(39.786.020,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.187.611,41)	2.411.782,27	2.468.147,48	(30.243.976,62)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.656.412,87)	1.918.268,82	1.907.359,24	(3.645.503,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.327.196,82)	618.032,97	604.578,43	(4.313.742,28)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.460.887,93)	162.013,19	160.260,77	(1.459.135,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(124.448,64)	177.244,90	176.458,70	(123.662,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.769.475,13)	5.281.411,20	5.316.804,62	(2.804.868,55)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(193.432,25)	2.405.851,32	2.468.147,48	(255.728,41)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.978.350,77)	1.918.268,82	1.907.359,24	(1.967.441,19)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258.909,37)	618.032,97	604.578,43	(245.454,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(333.100,28)	162.013,19	160.260,77	(331.347,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.682,46)	177.244,90	176.458,70	(4.896,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121.346,21)	1.430.430,38	1.337.622,50	(28.538,33)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.225,05)	229.683,07	229.134,99	(1.676,97)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.083,93)	990.228,80	914.743,36	(21.598,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.892,41)	112.634,66	97.613,62	(3.871,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.144,82)	37.934,32	36.181,00	(1.391,50)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.949,53	59.949,53	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121.346,21)	1.248.687,22	1.155.879,34	(28.538,33)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.225,05)	181.894,21	181.346,13	(1.676,97)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(97.083,93)	882.919,35	807.433,91	(21.598,49)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.892,41)	95.864,94	80.843,90	(3.871,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.144,82)	37.934,32	36.181,00	(1.391,50)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	50.074,40	50.074,40	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.346,21)	1.248.687,22	1.155.879,34	(28.538,33)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.225,05)	181.894,21	181.346,13	(1.676,97)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.083,93)	882.919,35	807.433,91	(21.598,49)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.892,41)	95.864,94	80.843,90	(3.871,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.144,82)	37.934,32	36.181,00	(1.391,50)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.074,40	50.074,40	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121.346,21)	1.248.687,22	1.155.879,34	(28.538,33)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.225,05)	181.894,21	181.346,13	(1.676,97)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(97.083,93)	882.919,35	807.433,91	(21.598,49)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.892,41)	95.864,94	80.843,90	(3.871,37)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.144,82)	37.934,32	36.181,00	(1.391,50)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	50.074,40	50.074,40	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.725,21)	C 1.226.665,68	1.133.857,80	(26.917,33)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.225,05)	C 175.824,99	175.276,91	(1.676,97)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(97.083,93)	C 882.311,47	806.826,03	(21.598,49)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.271,41)	C 94.770,76	79.749,72	(2.250,37)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.144,82)	C 29.471,26	27.717,94	(1.391,50)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 44.287,20	44.287,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00)	C 22.021,54	22.021,54	(1.621,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 6.069,22	6.069,22	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 607,88	607,88	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00)	C 1.094,18	1.094,18	(1.621,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 8.463,06	8.463,06	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 5.787,20	5.787,20	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	181.743,16	181.743,16	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.788,86	47.788,86	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	107.309,45	107.309,45	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.769,72	16.769,72	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.875,13	9.875,13	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.861,90	11.861,90	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.861,90	11.861,90	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.930,95	5.930,95	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			0,00	5.930,95	5.930,95	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 5.930,95	5.930,95	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			5.401,03	5.930,95	5.930,95	5.401,03	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO COD:205441 TP:1 00662270000320			(5.401,03)			(5.401,03)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.930,95	5.930,95	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 5.930,95	5.930,95	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	169.881,26	169.881,26	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.926,96	35.926,96	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.309,45	107.309,45	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.769,72	16.769,72	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.875,13	9.875,13	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	169.677,65	169.677,65	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.926,96	35.926,96	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.309,45	107.309,45	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.769,72	16.769,72	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.671,52	9.671,52	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 169.677,65	169.677,65	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 35.926,96	35.926,96	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 107.309,45	107.309,45	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 16.769,72	16.769,72	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.671,52	9.671,52	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 203,61	203,61	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00	C 203,61	203,61	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.805,19)	3.578.807,08	3.635.227,77	(242.225,88)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.375,19)	2.122.654,90	2.179.075,59	(241.795,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	763.441,92	763.441,92	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	485.540,43	485.540,43	(90,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	118.176,12	118.176,12	(340,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.993,71	88.993,71	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(185.805,19)	3.578.807,08	3.635.227,77	(242.225,88)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(185.375,19)	2.122.654,90	2.179.075,59	(241.795,88)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	763.441,92	763.441,92	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(90,00)	485.540,43	485.540,43	(90,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(340,00)	118.176,12	118.176,12	(340,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.993,71	88.993,71	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.805,19)	3.578.807,08	3.635.227,77	(242.225,88)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.375,19)	2.122.654,90	2.179.075,59	(241.795,88)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	763.441,92	763.441,92	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90,00)	485.540,43	485.540,43	(90,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340,00)	118.176,12	118.176,12	(340,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.993,71	88.993,71	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(185.805,19)	3.509.936,77	3.566.357,46	(242.225,88)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(185.375,19)	2.078.284,59	2.134.705,28	(241.795,88)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	738.941,92	738.941,92	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(90,00)	485.540,43	485.540,43	(90,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(340,00)	118.176,12	118.176,12	(340,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	88.993,71	88.993,71	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13.436,20) C	1.064.456,23	1.065.876,92	(14.856,89)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13.436,20) C	334.244,25	335.664,94	(14.856,89)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	390.910,31	390.910,31	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	175.192,04	175.192,04	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	75.115,92	75.115,92	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	88.993,71	88.993,71	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(172.368,99) C	2.445.480,54	2.500.480,54	(227.368,99)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(171.938,99) C	1.744.040,34	1.799.040,34	(226.938,99)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	348.031,61	348.031,61	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(90,00) C	310.348,39	310.348,39	(90,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(340,00) C	43.060,20	43.060,20	(340,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	34.926,15	34.926,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.926,15	34.926,15	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.500,00	24.500,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	33.944,16	33.944,16	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	33.944,16	33.944,16	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.912,67	17.912,67	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.912,67	17.912,67	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.912,67	17.912,67	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.462.323,73)	254.261,07	326.041,68	(2.534.104,34)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.832,01)	35.600,68	42.024,23	(12.255,56)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.881.266,84)	164.598,10	229.173,96	(1.945.842,70)	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(239.926,96)	19.857,88	21.424,38	(241.493,46)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(329.615,46)	5.902,75	5.903,65	(329.616,36)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.682,46)	28.301,66	27.515,46	(4.896,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.462.323,73)	239.131,07	310.911,68	(2.534.104,34)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.832,01)	31.985,68	38.409,23	(12.255,56)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.881.266,84)	164.598,10	229.173,96	(1.945.842,70)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(239.926,96)	18.942,88	20.509,38	(241.493,46)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(329.615,46)	5.902,75	5.903,65	(329.616,36)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.682,46)	17.701,66	16.915,46	(4.896,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(694.495,09)	119.230,35	184.514,77	(759.779,51)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.576,70	18.658,10	22.977,44	7.257,36	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(605.459,50)	80.604,58	139.375,60	(664.230,52)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.390,82)	8.382,25	9.016,32	(15.024,89)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.221,47)	663,68	2.223,67	(87.781,46)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.921,74	10.921,74	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(647.345,15)	119.230,35	139.873,16	(667.987,96)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	27.315,08	18.658,10	22.977,44	22.995,74	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(574.047,94)	80.604,58	94.733,99	(588.177,35)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(14.390,82)	8.382,25	9.016,32	(15.024,89)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(86.221,47)	663,68	2.223,67	(87.781,46)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.921,74	10.921,74	0,00	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(819,51) C	356,62	5.839,69	(6.302,58)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	656,18 C	0,00	4.108,06	(3.451,88)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(280,60) C	0,00	740,82	(1.021,42)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.195,09) C	0,00	634,19	(1.829,28)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	356,62	356,62	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.472,00) C	0,00	0,00	(1.472,00)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.381,22) C	110.491,48	125.651,34	(47.541,08)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	27.634,43 C	18.658,10	18.869,38	27.423,15	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	8.893,23 C	80.604,58	93.993,17	(4.495,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.908,88) C	663,68	2.223,67	(70.468,87)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.565,12	10.565,12	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(603.337,85) C	8.382,25	8.382,13	(603.337,73)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(577.580,71) C	0,00	0,00	(577.580,71)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.916,55) C	8.382,25	8.382,13	(9.916,43)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.840,59) C	0,00	0,00	(15.840,59)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(20.673,48)	0,00	44.641,61	(65.315,09)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(12.597,08)	0,00	44.641,61	(57.238,69)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30)	C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104			5.000,00			5.000,00	
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830			5.000,00			5.000,00	
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396			4.609,54			4.609,54	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			(20.383,84)			(20.383,84)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			(20.383,84)			(20.383,84)	
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30)	C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(14.899,18) C	0,00	44.641,61	(59.540,79)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			(14.899,18)	0,00	44.641,61	(59.540,79)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107			(6.975,13)	0,00	44.641,61	(51.616,74)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			(7.924,05)			(7.924,05)	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10)	C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(12.597,08)	C 0,00	44.641,61	(57.238,69)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(26.476,46)	C 0,00	0,00	(26.476,46)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			(26.476,46)			(26.476,46)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			(26.476,46)			(26.476,46)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.661,98)	C 0,00	0,00	(7.661,98)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(18.814,48)	C 0,00	0,00	(18.814,48)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(122.685,34)	32.474,75	38.711,16	(128.921,75)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.202,57)	982,19	3.549,75	(43.770,13)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.536,62)	26.823,32	29.296,28	(32.009,58)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.729,80)	2.231,05	3.403,73	(12.902,48)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.216,35)	1.340,73	1.363,94	(40.239,56)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.097,46	1.097,46	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(122.685,34)	32.474,75	38.711,16	(128.921,75)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.202,57)	982,19	3.549,75	(43.770,13)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.536,62)	26.823,32	29.296,28	(32.009,58)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.729,80)	2.231,05	3.403,73	(12.902,48)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.216,35)	1.340,73	1.363,94	(40.239,56)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.097,46	1.097,46	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(61.111,96)	C 29.077,79	34.141,54	(66.175,71)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(40.759,62)	C 982,19	3.549,75	(43.327,18)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.133,34)	C 26.691,57	29.164,53	(15.606,30)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.734,55)	C 259,59	259,59	(6.734,55)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(484,45)	C 46,98	70,21	(507,68)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 1.097,46	1.097,46	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(61.130,43)	C 3.396,96	4.569,62	(62.303,09)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(16.403,28)	C 131,75	131,75	(16.403,28)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(4.995,25)	C 1.971,46	3.144,14	(6.167,93)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(39.731,90)	C 1.293,75	1.293,73	(39.731,88)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(442,95)	C 0,00	0,00	(442,95)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(442,95)	C 0,00	0,00	(442,95)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.643.333,48)	87.425,97	87.685,75	(1.643.593,26)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.603,68	12.345,39	11.882,04	26.067,03	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.246.270,72)	57.170,20	60.502,08	(1.249.602,60)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.806,34)	8.329,58	8.089,33	(213.566,09)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(203.177,64)	3.898,34	2.316,04	(201.595,34)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.682,46)	5.682,46	4.896,26	(4.896,26)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.643.333,48)	87.425,97	87.685,75	(1.643.593,26)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	25.603,68	12.345,39	11.882,04	26.067,03	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.246.270,72)	57.170,20	60.502,08	(1.249.602,60)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.806,34)	8.329,58	8.089,33	(213.566,09)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(203.177,64)	3.898,34	2.316,04	(201.595,34)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.682,46)	5.682,46	4.896,26	(4.896,26)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.643.333,48)	C 87.425,97	87.685,75	(1.643.593,26)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	25.603,68	C 12.345,39	11.882,04	26.067,03	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.246.270,72)	C 57.170,20	60.502,08	(1.249.602,60)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.806,34)	C 8.329,58	8.089,33	(213.566,09)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(203.177,64)	C 3.898,34	2.316,04	(201.595,34)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.682,46)	C 5.682,46	4.896,26	(4.896,26)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82)	C 0,00	0,00	(1.809,82)	C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82)	C 0,00	0,00	(1.809,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	915,00	915,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	915,00	915,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.130,00	15.130,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.615,00	3.615,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	915,00	915,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.600,00	10.600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(38.568,87)	5.930,95	0,00	(32.637,92)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(38.568,87) C	5.930,95	0,00	(32.637,92)	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(231.242,58)	5.930,95	0,00	(225.311,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(38.568,87) C	5.930,95	0,00	(32.637,92)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)	0,00	0,00	(36.948.513,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33) C	0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12) C	0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21) C	0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45	0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88		0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88		0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05		0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00		0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45	X	0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64	X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88	X	0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88	X	0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05	X	0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.115,00	X	0,00	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)		0,00	0,00	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11		0,00	0,00	21.999.438,11	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(163.690,49)		0,00	0,00	(163.690,49)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.000.739,06)		0,00	0,00	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)		0,00	0,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)		0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85)	X	0,00	0,00	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25)	X	0,00	0,00	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14)	X	0,00	0,00	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74	X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)		0,00	0,00	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93		0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)		0,00	0,00	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)		0,00	0,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61)	X	0,00	0,00	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93	X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.018.025,64)	X	0,00	0,00	(11.018.025,64)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.002.661,90)	X	0,00	0,00	(1.002.661,90)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.083.018,61		4.932.925,02	0,00	23.015.943,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.825.466,29		2.428.848,61	0,00	12.254.314,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.010.678,17		1.647.094,95	0,00	6.657.773,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.353.730,11		584.069,05	0,00	2.937.799,16	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	358.013,97		154.357,12	0,00	512.371,09	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	535.130,07		118.555,29	0,00	653.685,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.853.808,54		1.325.760,60	0,00	7.179.569,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.332.526,31		217.273,09	0,00	1.549.799,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.450.051,56		914.743,36	0,00	4.364.794,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	609.469,74		97.613,62	0,00	707.083,36	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	130.184,13		36.181,00	0,00	166.365,13	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	331.576,80		59.949,53	0,00	391.526,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.964.142,69		1.155.879,34	0,00	6.120.022,03	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	942.110,44		181.346,13	0,00	1.123.456,57	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.056.524,26		807.433,91	0,00	3.863.958,17	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	556.958,80		80.843,90	0,00	637.802,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	130.184,13		36.181,00	0,00	166.365,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	278.365,06		50.074,40	0,00	328.439,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.964.142,69		1.155.879,34	0,00	6.120.022,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	942.110,44		181.346,13	0,00	1.123.456,57	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.056.524,26		807.433,91	0,00	3.863.958,17	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	556.958,80		80.843,90	0,00	637.802,70	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	130.184,13		36.181,00	0,00	166.365,13	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	278.365,06		50.074,40	0,00	328.439,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.964.142,69		1.155.879,34	0,00	6.120.022,03	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	942.110,44		181.346,13	0,00	1.123.456,57	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.056.524,26		807.433,91	0,00	3.863.958,17	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.958,80		80.843,90	0,00	637.802,70	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.184,13		36.181,00	0,00	166.365,13	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	278.365,06		50.074,40	0,00	328.439,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.964.142,69		1.155.879,34	0,00	6.120.022,03	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	942.110,44		181.346,13	0,00	1.123.456,57	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.056.524,26		807.433,91	0,00	3.863.958,17	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	556.958,80	80.843,90	0,00	637.802,70	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	130.184,13	36.181,00	0,00	166.365,13	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	278.365,06	50.074,40	0,00	328.439,46	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.085.191,76 D	942.807,84	0,00	5.027.999,60	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	738.139,96 D	147.656,91	0,00	885.796,87	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.718.703,91 D	681.896,07	0,00	3.400.599,98	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	479.199,91 D	79.749,72	0,00	558.949,63	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	118.282,92 D	27.717,94	0,00	146.000,86	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	30.865,06 D	5.787,20	0,00	36.652,26	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10	D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	297.024,63 D	22.021,54	0,00	319.046,17	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	49.201,82 D	6.069,22	0,00	55.271,04	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	224.230,23 D	607,88	0,00	224.838,11	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	20.882,08 D	1.094,18	0,00	21.976,26	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.710,50 D	8.463,06	0,00	11.173,56	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	5.787,20	0,00	5.787,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	367.500,00 D	62.500,00	0,00	430.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	120.000,00 D	24.000,00	0,00	144.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	247.500,00 D	38.500,00	0,00	286.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	210.394,20 D	128.549,96	0,00	338.944,16	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	34.768,66 D	3.620,00	0,00	38.388,66	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	109.558,02 D	124.929,96	0,00	234.487,98	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	56.876,81 D	0,00	0,00	56.876,81	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.190,71 D	0,00	0,00	9.190,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	889.665,85	169.881,26	0,00	1.059.547,11	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	390.415,87	35.926,96	0,00	426.342,83	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	393.527,30	107.309,45	0,00	500.836,75	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.510,94	16.769,72	0,00	69.280,66	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	53.211,74	9.875,13	0,00	63.086,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	577.843,19	169.677,65	0,00	747.520,84	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	189.332,07	35.926,96	0,00	225.259,03	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	300.524,60	107.309,45	0,00	407.834,05	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	35.668,29	16.769,72	0,00	52.438,01	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.318,23	9.671,52	0,00	61.989,75	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.765,57	0,00	0,00	27.765,57	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.765,57	0,00	0,00	27.765,57	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.765,57 D	0,00	0,00	27.765,57	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.765,57 D	0,00	0,00	27.765,57	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	550.077,62	169.677,65	0,00	719.755,27	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	161.566,50	35.926,96	0,00	197.493,46	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	300.524,60	107.309,45	0,00	407.834,05	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	35.668,29	16.769,72	0,00	52.438,01	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.318,23	9.671,52	0,00	61.989,75	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	550.077,62 D	169.677,65	0,00	719.755,27	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	161.566,50 D	35.926,96	0,00	197.493,46	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	300.524,60 D	107.309,45	0,00	407.834,05	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.668,29 D	16.769,72	0,00	52.438,01	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.318,23 D	9.671,52	0,00	61.989,75	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	311.822,66	203,61	0,00	312.026,27	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	93.002,70	0,00	0,00	93.002,70	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65	
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	893,51	203,61	0,00	1.097,12	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.822,66	203,61	0,00	312.026,27	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80	



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.002,70	0,00	0,00	93.002,70
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	893,51	203,61	0,00	1.097,12
312310100	(21)00	FGTS	P	-	311.822,66 D	203,61	0,00	312.026,27 D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	201.083,80 D	0,00	0,00	201.083,80 D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	93.002,70 D	0,00	0,00	93.002,70 D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	16.842,65 D	0,00	0,00	16.842,65 D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	893,51 D	203,61	0,00	1.097,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.115.106,48	2.659.675,33	0,00	10.774.781,81
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.680.355,30	1.382.735,16	0,00	6.063.090,46
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.434.532,85	690.418,29	0,00	2.124.951,14
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.568.835,22	409.740,00	0,00	1.978.575,22
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	227.829,84	118.176,12	0,00	346.005,96
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	203.553,27	58.605,76	0,00	262.159,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.451.695,68	996.595,50	0,00	3.448.291,18
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.155.193,45	352.637,02	0,00	1.507.830,47
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	710.190,77	390.910,31	0,00	1.101.101,08
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	474.064,13	175.192,04	0,00	649.256,17
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	105.975,14	76.115,92	0,00	182.091,06
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.272,19	1.740,21	0,00	8.012,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.441.281,68	995.595,50	0,00	3.436.877,18
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.155.193,45	352.637,02	0,00	1.507.830,47
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	710.190,77	390.910,31	0,00	1.101.101,08
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	474.064,13	175.192,04	0,00	649.256,17
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	95.561,14	75.115,92	0,00	170.677,06
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.272,19	1.740,21	0,00	8.012,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.441.281,68	995.595,50	0,00	3.436.877,18
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.155.193,45	352.637,02	0,00	1.507.830,47
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	710.190,77	390.910,31	0,00	1.101.101,08
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.064,13	175.192,04	0,00	649.256,17
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.561,14	75.115,92	0,00	170.677,06
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.272,19	1.740,21	0,00	8.012,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	565.544,16 D	289.823,79	0,00	855.367,95 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	182.453,62 D	21.631,54	0,00	204.085,16 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	195.024,92 D	142.357,83	0,00	337.382,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	168.935,98 D	94.839,61	0,00	263.775,59 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.669,05 D	29.254,60	0,00	44.923,65 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.460,59 D	1.740,21	0,00	5.200,80 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.946,92 D	0,00	0,00	3.946,92 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.946,92 D	0,00	0,00	3.946,92 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	423.395,40 D	118.671,14	0,00	542.066,54 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	381.146,16 D	100.865,85	0,00	482.012,01 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	24.327,31 D	8.354,29	0,00	32.681,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.921,93 D	9.451,00	0,00	27.372,93 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	165.602,00 D	0,00	0,00	165.602,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	165.602,00 D	0,00	0,00	165.602,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	53.074,34 D	0,00	0,00	53.074,34 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	45.051,83 D	0,00	0,00	45.051,83 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.022,51 D	0,00	0,00	8.022,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	102.811,60 D	84.320,32	0,00	187.131,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	100.000,00 D	50.000,00	0,00	150.000,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	34.320,32	0,00	34.320,32 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.164,90 D	0,00	0,00	19.164,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.713,50 D	0,00	0,00	5.713,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.996,07 D	0,00	0,00	3.996,07 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.455,33 D	0,00	0,00	9.455,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.666,00 D	2.431,82	0,00	8.097,82 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.666,00 D	2.431,82	0,00	8.097,82 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	536.344,46 D	224.946,98	0,00	761.291,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	200.766,74 D	42.058,50	0,00	242.825,24 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	277.349,43 D	182.888,48	0,00	460.237,91 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.044,40 D	0,00	0,00	16.044,40 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	42.183,89 D	0,00	0,00	42.183,89 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.738,67 D	4.737,30	0,00	25.475,97 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.738,67 D	4.737,30	0,00	25.475,97 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	76.146,31 D	43.079,02	0,00	119.225,33 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.345,46 D	43.079,02	0,00	90.424,48 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.800,85 D	0,00	0,00	28.800,85 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	65.505,45	0,00	65.505,45 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	65.505,45	0,00	65.505,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	329.342,99 D	43.056,16	0,00	372.399,15 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	159.304,19 D	19.209,47	0,00	178.513,66 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.863,07 D	15.664,00	0,00	108.527,07 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.898,26 D	6.092,69	0,00	66.990,95 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.277,47 D	2.090,00	0,00	18.367,47 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	137.473,86 D	119.023,52	0,00	256.497,38 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	104.977,21 D	118.623,52	0,00	223.600,73 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	28.987,85 D	0,00	0,00	28.987,85 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.508,80 D	0,00	0,00	3.508,80 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.414,00	1.000,00	0,00	11.414,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.414,00	1.000,00	0,00	11.414,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.414,00	1.000,00	0,00	11.414,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.414,00	1.000,00	0,00	11.414,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	10.414,00 D	1.000,00	0,00	11.414,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	10.414,00 D	1.000,00	0,00	11.414,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.495.211,61	1.629.978,86	0,00	7.125.190,47
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.356.962,66	998.009,22	0,00	4.354.971,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	724.342,08	299.507,98	0,00	1.023.850,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.094.771,09	234.547,96	0,00	1.329.319,05
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	121.854,70	42.060,20	0,00	163.914,90
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	197.281,08	55.853,50	0,00	253.134,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	94.640,00	15.130,00	0,00	109.770,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	50.490,00	3.615,00	0,00	54.105,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.480,00	915,00	0,00	2.395,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	40.650,00	10.600,00	0,00	51.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.640,00	15.130,00	0,00	109.770,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.490,00	3.615,00	0,00	54.105,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.480,00	915,00	0,00	2.395,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.650,00	10.600,00	0,00	51.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	94.640,00 D	15.130,00	0,00	109.770,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.490,00 D	3.615,00	0,00	54.105,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.480,00 D	915,00	0,00	2.395,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.650,00 D	10.600,00	0,00	51.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	428.072,88	103.422,82	0,00	531.495,70
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	264.004,88	50.341,32	0,00	314.346,20
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.620,00	2.635,00	0,00	13.255,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.961,00	7.792,00	0,00	39.753,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	58.332,00	25.874,50	0,00	84.206,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.155,00	16.780,00	0,00	79.935,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.072,88	103.422,82	0,00	531.495,70

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.004,88	50.341,32	0,00	314.346,20
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.620,00	2.635,00	0,00	13.255,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.961,00	7.792,00	0,00	39.753,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.332,00	25.874,50	0,00	84.206,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.155,00	16.780,00	0,00	79.935,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.180,00 D	350,00	0,00	1.530,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.180,00 D	350,00	0,00	1.530,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	51.661,00 D	5.464,00	0,00	57.125,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.535,00 D	4.714,00	0,00	27.249,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.667,00 D	0,00	0,00	3.667,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.575,00 D	750,00	0,00	19.325,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.378,00 D	10.395,00	0,00	20.773,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.964,00 D	5.135,00	0,00	10.099,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	369,00 D	860,00	0,00	1.229,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.045,00 D	4.400,00	0,00	9.445,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.612,00 D	2.630,00	0,00	10.242,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	577,00 D	0,00	0,00	577,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.035,00 D	2.630,00	0,00	9.665,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	38.883,00 D	19.452,00	0,00	58.335,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	38.883,00 D	19.452,00	0,00	58.335,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	239.838,72 D	53.967,32	0,00	293.806,04 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	191.735,72 D	39.732,32	0,00	231.468,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.220,00 D	2.635,00	0,00	12.855,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.771,00 D	5.600,00	0,00	28.371,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.612,00 D	2.000,00	0,00	9.612,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.500,00 D	4.000,00	0,00	11.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.576,00 D	6.164,50	0,00	25.740,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.826,00 D	760,00	0,00	11.586,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.397,00 D	982,00	0,00	4.379,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.353,00 D	4.422,50	0,00	9.775,50 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	33.944,16 D	0,00	0,00	33.944,16 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	33.944,16 D	0,00	0,00	33.944,16 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.972.498,73	1.511.426,04	0,00	6.483.924,77
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.042.467,78	944.052,90	0,00	3.986.520,68
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	712.662,08	296.872,98	0,00	1.009.535,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.061.330,09	225.840,96	0,00	1.287.171,05
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.562,70	16.185,70	0,00	78.748,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	93.476,08	28.473,50	0,00	121.949,58
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.972.498,73	1.511.426,04	0,00	6.483.924,77
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.042.467,78	944.052,90	0,00	3.986.520,68
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.662,08	296.872,98	0,00	1.009.535,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.061.330,09	225.840,96	0,00	1.287.171,05
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.562,70	16.185,70	0,00	78.748,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.476,08	28.473,50	0,00	121.949,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	130.716,00 D	29.612,00	0,00	160.328,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	130.716,00 D	29.612,00	0,00	160.328,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	380,00 D	95,00	0,00	475,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	380,00 D	95,00	0,00	475,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	60.700,00 D	6.900,00	0,00	67.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	53.200,00 D	5.400,00	0,00	58.600,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	284.810,05 D	33.976,35	0,00	318.786,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.832,81 D	16.044,35	0,00	124.877,16 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.375,66 D	6.030,00	0,00	148.405,66 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.732,58 D	8.572,00	0,00	38.304,58 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.869,00 D	330,00	0,00	4.199,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.081.289,05 D	993.905,94	0,00	4.075.194,99 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.709.024,14 D	581.642,52	0,00	2.290.666,66 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	523.949,70 D	234.662,30	0,00	758.612,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	798.637,21 D	177.211,12	0,00	975.848,33 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.678,00 D	390,00	0,00	50.068,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	347.131,68 D	131.899,00	0,00	479.030,68 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	313.747,98 D	116.922,92	0,00	430.670,90 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.982,06 D	11.664,52	0,00	23.646,58 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.355,06 D	3.311,56	0,00	24.666,62 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46,58 D	0,00	0,00	46,58 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.630,00 D	1.172,00	0,00	10.802,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,00 D	1.172,00	0,00	7.172,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	328.382,00 D	185.805,00	0,00	514.187,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	324.382,00 D	185.005,00	0,00	509.387,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	146.601,44 D	11.968,00	0,00	158.569,44 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	146.601,44 D	0,00	0,00	146.601,44 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.968,00	0,00	11.968,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.235,00 D	0,00	0,00	31.235,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	28.205,00 D	0,00	0,00	28.205,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	749,19 D	249,69	0,00	998,88 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	749,19 D	249,69	0,00	998,88 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.997,00	0,00	1.997,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.997,00	0,00	1.997,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.013,78 D	24.543,00	0,00	128.556,78 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.013,78 D	24.543,00	0,00	128.556,78 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	77.655,94 D	2.615,60	0,00	80.271,54 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	75.653,30 D	2.164,32	0,00	77.817,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.157,14 D	235,28	0,00	1.392,42 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	845,50 D	216,00	0,00	1.061,50 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.143,50 D	4.955,00	0,00	13.098,50 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.143,50 D	4.955,00	0,00	13.098,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	55.812,66 D	67.672,46	0,00	123.485,12 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.484,40 D	5.840,10	0,00	21.324,50 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.924,66 D	44.516,16	0,00	65.440,82 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.939,40 D	0,00	0,00	12.939,40 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.795,70 D	15.465,70	0,00	20.261,40 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.668,50 D	1.850,50	0,00	3.519,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.350,00 D	14.060,00	0,00	78.410,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.350,00 D	14.060,00	0,00	78.410,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	156.757,52 D	0,00	0,00	156.757,52 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	156.757,52 D	0,00	0,00	156.757,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	74.710,92 D	0,00	0,00	74.710,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	689,00 D	0,00	0,00	689,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.689,92 D	0,00	0,00	64.689,92 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	168.199,19	33.100,97	0,00	201.300,16
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	168.199,19	32.088,92	0,00	200.288,11
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.012,05	0,00	1.012,05
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	168.199,19	33.100,97	0,00	201.300,16
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	168.199,19	32.088,92	0,00	200.288,11
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	1.012,05	0,00	1.012,05
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.199,19	33.100,97	0,00	201.300,16
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.199,19	32.088,92	0,00	200.288,11
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.012,05	0,00	1.012,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	168.199,19	33.100,97	0,00	201.300,16
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	168.199,19	32.088,92	0,00	200.288,11
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.012,05	0,00	1.012,05
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	167.418,83 D	32.945,43	0,00	200.364,26 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	167.418,83 D	31.933,38	0,00	199.352,21 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.012,05	0,00	1.012,05 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	780,36 D	155,54	0,00	935,90 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	780,36 D	155,54	0,00	935,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	40.204,68	17.433,30	0,00	57.637,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.325,34	0,00	0,00	39.325,34
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	279,34	17.433,30	0,00	17.712,64
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
342310201	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	415,30	17.433,30	0,00	17.848,60
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	135,96	0,00	0,00	135,96
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	279,34	17.433,30	0,00	17.712,64
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	415,30	17.433,30	0,00	17.848,60
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	135,96	0,00	0,00	135,96
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	279,34	17.433,30	0,00	17.712,64
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	415,30 D	17.433,30	0,00	17.848,60 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	135,96 D	0,00	0,00	135,96 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	279,34 D	17.433,30	0,00	17.712,64 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.640.817,23	800.501,54	0,00	4.441.318,77
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.640.817,23	800.501,54	0,00	4.441.318,77
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.977.262,23	420.252,02	0,00	2.397.514,25
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.977.262,23 D	420.252,02	0,00	2.397.514,25 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.977.262,23 D	420.252,02	0,00	2.397.514,25 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.663.555,00 D	380.249,52	0,00	2.043.804,52	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.663.555,00 D	380.249,52	0,00	2.043.804,52	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	132.177,11	28.338,82	0,00	160.515,93	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	132.177,11	28.338,82	0,00	160.515,93	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	132.177,11	28.338,82	0,00	160.515,93	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	132.177,11	28.338,82	0,00	160.515,93	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.492,36	17.912,67	0,00	97.405,03	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.492,36	17.912,67	0,00	97.405,03	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.492,36	17.912,67	0,00	97.405,03	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.492,36	17.912,67	0,00	97.405,03	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	79.492,36 D	17.912,67	0,00	97.405,03	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	79.492,36 D	17.912,67	0,00	97.405,03	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	52.684,75 D	10.426,15	0,00	63.110,90	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	52.684,75 D	10.426,15	0,00	63.110,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	300.904,57	101.215,43	0,00	402.120,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	125.814,42	24.500,00	0,00	150.314,42	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	174.825,15	76.715,43	0,00	251.540,58	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	300.904,57	101.215,43	0,00	402.120,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	125.814,42	24.500,00	0,00	150.314,42	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	174.825,15	76.715,43	0,00	251.540,58	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	26.000,00	24.500,00	0,00	50.500,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	26.000,00	24.500,00	0,00	50.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.000,00	24.500,00	0,00	50.500,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.000,00	24.500,00	0,00	50.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	26.000,00 D	24.500,00	0,00	50.500,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	26.000,00 D	24.500,00	0,00	50.500,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	274.904,57	76.715,43	0,00	351.620,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	99.814,42	0,00	0,00	99.814,42	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	174.825,15	76.715,43	0,00	251.540,58	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	274.904,57 D	76.715,43	0,00	351.620,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	265,00 D	0,00	0,00	265,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.814,42 D	0,00	0,00	99.814,42	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	174.825,15 D	76.715,43	0,00	251.540,58	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.375.077,16)	241.608,31	4.940.490,61	(30.073.959,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.248.757,60)	236.744,14	2.817.646,80	(14.829.660,26)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.745.254,94)	0,00	1.470.416,79	(9.215.671,73)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.197.528,95)	0,00	447.312,53	(4.644.841,48)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(575.285,67)	4.864,17	83.464,49	(653.885,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(608.250,00)	0,00	121.650,00	(729.900,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(260.169,60)	13.567,66	45.216,36	(291.818,30)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(260.169,60)	13.567,66	45.216,36	(291.818,30)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(258.779,26)	13.567,66	44.629,27	(289.840,87)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(258.779,26)	13.567,66	44.629,27	(289.840,87)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(197.303,04)	5.519,04	28.962,00	(220.746,00)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(197.303,04)	5.519,04	28.962,00	(220.746,00)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.303,04)	5.519,04	28.962,00	(220.746,00)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.303,04)	5.519,04	28.962,00	(220.746,00)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.840,00) C	0,00	0,00	(3.840,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(191.641,57)	5.519,04	28.561,43	(214.683,96)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(191.641,57)	5.519,04	28.561,43	(214.683,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(191.641,57) C	5.519,04	28.561,43	(214.683,96) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(191.641,57) C	5.519,04	28.561,43	(214.683,96) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.821,47) C	0,00	400,57	(2.222,04) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(1.821,47) C	0,00	400,57	(2.222,04) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(61.476,22)	8.048,62	15.667,27	(69.094,87)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(61.476,22)	8.048,62	15.667,27	(69.094,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.476,22)	8.048,62	15.667,27	(69.094,87)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.476,22)	8.048,62	15.667,27	(69.094,87)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(61.476,22) C	8.048,62	15.667,27	(69.094,87) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(61.476,22) C	8.048,62	15.667,27	(69.094,87) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.390,34)	0,00	587,09	(1.977,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.390,34) C	0,00	587,09	(1.977,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.390,34) C	0,00	587,09	(1.977,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.684,21)	0,00	10.873,68	(79.557,89)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(68.684,21) C	0,00	10.873,68	(79.557,89) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(68.684,21) C	0,00	10.873,68	(79.557,89) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.319,28)	0,00	301,00	(1.620,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.319,28) C	0,00	301,00	(1.620,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.319,28) C	0,00	301,00	(1.620,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(389.897,93)	4.864,17	114.372,08	(499.405,84)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(184.823,27)	0,00	41.417,59	(226.240,86)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(63.770,41)	0,00	16.890,60	(80.661,01)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(94.555,00)	0,00	31.241,21	(125.796,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(46.749,25)	4.864,17	24.822,68	(66.707,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(389.897,93)	4.864,17	114.372,08	(499.405,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(184.823,27)	0,00	41.417,59	(226.240,86)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(63.770,41)	0,00	16.890,60	(80.661,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94.555,00)	0,00	31.241,21	(125.796,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.749,25)	4.864,17	24.822,68	(66.707,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(389.897,93)	4.864,17	114.372,08	(499.405,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(184.823,27)	0,00	41.417,59	(226.240,86)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(63.770,41)	0,00	16.890,60	(80.661,01)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94.555,00)	0,00	31.241,21	(125.796,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.749,25)	4.864,17	24.822,68	(66.707,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(389.897,93) C	4.864,17	114.372,08	(499.405,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(184.823,27) C	0,00	41.417,59	(226.240,86) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.770,41) C	0,00	16.890,60	(80.661,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.555,00) C	0,00	31.241,21	(125.796,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.749,25) C	4.864,17	24.822,68	(66.707,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.655.006,14)	223.176,48	4.769.727,49	(29.201.557,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.733.761,24)	223.176,48	2.719.838,17	(14.230.422,93)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.681.484,53)	0,00	1.453.526,19	(9.135.010,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.102.973,95)	0,00	416.071,32	(4.519.045,27)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(528.536,42)	0,00	58.641,81	(587.178,23)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(608.250,00)	0,00	121.650,00	(729.900,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.977.262,23)	0,00	420.252,02	(2.397.514,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.212.932,53)	0,00	243.416,21	(1.456.348,74)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(156.079,70)	0,00	55.185,81	(211.265,51)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(608.250,00)	0,00	121.650,00	(729.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.977.262,23)	0,00	420.252,02	(2.397.514,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.212.932,53)	0,00	243.416,21	(1.456.348,74)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.079,70)	0,00	55.185,81	(211.265,51)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(608.250,00)	0,00	121.650,00	(729.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.977.262,23)	0,00	420.252,02	(2.397.514,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.212.932,53)	0,00	243.416,21	(1.456.348,74)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(156.079,70)	0,00	55.185,81	(211.265,51)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(608.250,00)	0,00	121.650,00	(729.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.977.262,23) C	0,00	420.252,02	(2.397.514,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.212.932,53) C	0,00	243.416,21	(1.456.348,74) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(156.079,70) C	0,00	55.185,81	(211.265,51) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(608.250,00) C	0,00	121.650,00	(729.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.677.743,91)	223.176,48	4.349.475,47	(26.804.042,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.733.761,24)	223.176,48	2.719.838,17	(14.230.422,93)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.681.484,53)	0,00	1.453.526,19	(9.135.010,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.890.041,42)	0,00	172.655,11	(3.062.696,53)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(372.456,72)	0,00	3.456,00	(375.912,72)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.838.541,92)	223.176,48	2.851.679,72	(17.467.045,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.576.043,78)	223.176,48	2.675.568,61	(14.028.435,91)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.890.041,42)	0,00	172.655,11	(3.062.696,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(372.456,72)	0,00	3.456,00	(375.912,72)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.444.072,35)	223.176,48	2.549.582,42	(15.770.478,29)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.181.574,21)	223.176,48	2.373.471,31	(12.331.869,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.890.041,42)	0,00	172.655,11	(3.062.696,53)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(372.456,72)	0,00	3.456,00	(375.912,72)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(74,66) C	0,00	0,00	(74,66) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(74,66) C	0,00	0,00	(74,66) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(20,43) C	0,00	27,28	(47,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(20,43) C	0,00	27,28	(47,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.890.041,42) C	0,00	172.655,11	(3.062.696,53) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.890.041,42) C	0,00	172.655,11	(3.062.696,53) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(372.456,72) C	0,00	3.456,00	(375.912,72) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(372.456,72) C	0,00	3.456,00	(375.912,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.512.353,54) C	0,00	240.665,58	(1.753.019,12) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.512.353,54) C	0,00	240.665,58	(1.753.019,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.533.194,53) C	223.176,48	488.948,00	(1.798.966,05) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.533.194,53) C	223.176,48	488.948,00	(1.798.966,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.394.469,57)	0,00	302.097,30	(1.696.566,87)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.394.469,57)	0,00	302.097,30	(1.696.566,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.310.598,33) C	0,00	299.280,17	(1.609.878,50) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.310.598,33) C	0,00	299.280,17	(1.609.878,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.885,12) C	0,00	2.817,13	(79.702,25) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(76.885,12) C	0,00	2.817,13	(79.702,25) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43) C	0,00	0,00	(74,43) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43) C	0,00	0,00	(74,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.911,69) C	0,00	0,00	(6.911,69) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.911,69) C	0,00	0,00	(6.911,69) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.681.484,53)	0,00	1.453.526,19	(9.135.010,72)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.681.484,53)	0,00	1.453.526,19	(9.135.010,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.520.138,21) C	0,00	1.258.637,10	(7.778.775,31) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.520.138,21) C	0,00	1.258.637,10	(7.778.775,31) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.161.346,32) C	0,00	194.889,09	(1.356.235,41) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.161.346,32) C	0,00	194.889,09	(1.356.235,41) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.240,32)	0,00	42.354,48	(179.594,80)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(137.240,32)	0,00	42.354,48	(179.594,80)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(137.240,32)	0,00	42.354,48	(179.594,80)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(137.240,32)	0,00	42.354,48	(179.594,80)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(137.240,32) C	0,00	42.354,48	(179.594,80) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(137.240,32) C	0,00	42.354,48	(179.594,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.477,14)	0,00	1.915,08	(22.392,22)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.477,14)	0,00	1.915,08	(22.392,22)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.477,14) C	0,00	1.915,08	(22.392,22) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.477,14) C	0,00	1.915,08	(22.392,22) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.021.345,43	9.434.521,08	5.050.200,00	131.405.666,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.078.068,87	3.620.808,46	2.010.000,00	65.688.877,33
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.551.650,15	3.907.060,93	2.320.200,00	41.138.511,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.038.301,68	1.591.736,09	720.000,00	15.910.037,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.223.694,66	155.372,36	0,00	6.379.067,02
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.129.630,07	159.543,24	0,00	2.289.173,31
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.211.050,31	9.434.521,08	5.050.200,00	130.595.371,39
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.693.235,11	3.620.808,46	2.010.000,00	65.304.043,57
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.171.014,27	3.907.060,93	2.320.200,00	40.757.875,20
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.993.816,20	1.591.736,09	720.000,00	15.865.552,29
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.223.354,66	155.372,36	0,00	6.378.727,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.129.630,07	159.543,24	0,00	2.289.173,31
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	56.664.309,25 D	0,00	0,00	56.664.309,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.887.830,00 D	0,00	0,00	16.887.830,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.414.000,00 D	0,00	0,00	4.414.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.896.583,00 D	0,00	0,00	2.896.583,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.829.250,31	9.434.521,08	5.050.200,00	76.213.571,39
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.509.848,11	3.620.808,46	2.010.000,00	35.120.656,57
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.283.184,27	3.907.060,93	2.320.200,00	23.870.045,20
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.579.816,20	1.591.736,09	720.000,00	11.451.552,29
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.326.771,66	155.372,36	0,00	3.482.144,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.129.630,07	159.543,24	0,00	2.289.173,31
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	5.050.200,00	5.050.200,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.923.537,00	1.810.000,00	2.010.000,00	24.723.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.817.830,00	2.320.200,00	2.320.200,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.114.350,00	920.000,00	720.000,00	8.314.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.114.350,00	0,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	54.381.800,00 D	0,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.587.830,00 D	0,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.114.350,00 D	0,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.931.583,00 D	0,00	0,00	2.931.583,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.324.900,00	2.525.100,00	0,00	6.850.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.816.900,00	905.000,00	0,00	2.721.900,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.402.000,00	1.160.100,00	0,00	2.562.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.106.000,00	460.000,00	0,00	1.566.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.324.900,00 D	2.525.100,00	0,00	6.850.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.816.900,00 D	905.000,00	0,00	2.721.900,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.402.000,00 D	1.160.100,00	0,00	2.562.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.106.000,00 D	460.000,00	0,00	1.566.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.525.100,00	2.525.100,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	905.000,00	905.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.160.100,00	1.160.100,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.324.900,00 D	2.525.100,00	0,00	6.850.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.816.900,00 D	905.000,00	0,00	2.721.900,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.402.000,00 D	1.160.100,00	0,00	2.562.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.106.000,00 D	460.000,00	0,00	1.566.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.324.900,00) X	0,00	2.525.100,00	(6.850.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.816.900,00) X	0,00	905.000,00	(2.721.900,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.402.000,00) X	0,00	1.160.100,00	(2.562.100,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.106.000,00) X	0,00	460.000,00	(1.566.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.324.900,00)	0,00	2.525.100,00	(6.850.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.046.900,00)	0,00	1.105.000,00	(3.151.900,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(1.172.000,00)	0,00	1.160.100,00	(2.332.100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.106.000,00)	0,00	260.000,00	(1.366.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.324.900,00) C	0,00	2.525.100,00	(6.850.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.046.900,00) C	0,00	1.105.000,00	(3.151.900,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.172.000,00) C	0,00	1.160.100,00	(2.332.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.106.000,00) C	0,00	260.000,00	(1.366.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.447.450,31	4.384.321,08	0,00	21.831.771,39
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.586.311,11	1.810.808,46	0,00	10.397.119,57
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.465.354,27	1.586.860,93	0,00	7.052.215,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.465.466,20	671.736,09	0,00	3.137.202,29
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	395.188,66	155.372,36	0,00	550.561,02
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	535.130,07	159.543,24	0,00	694.673,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.447.450,31	4.384.321,08	0,00	21.831.771,39
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.586.311,11	1.810.808,46	0,00	10.397.119,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.465.354,27	1.586.860,93	0,00	7.052.215,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.465.466,20	671.736,09	0,00	3.137.202,29
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	395.188,66	155.372,36	0,00	550.561,02
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	535.130,07	159.543,24	0,00	694.673,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.447.450,31	4.384.321,08	0,00	21.831.771,39
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.586.311,11	1.810.808,46	0,00	10.397.119,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.465.354,27	1.586.860,93	0,00	7.052.215,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.465.466,20	671.736,09	0,00	3.137.202,29
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	395.188,66	155.372,36	0,00	550.561,02
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	535.130,07	159.543,24	0,00	694.673,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.447.450,31 D	4.384.321,08	0,00	21.831.771,39 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.586.311,11 D	1.810.808,46	0,00	10.397.119,57 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.465.354,27 D	1.586.860,93	0,00	7.052.215,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.465.466,20 D	671.736,09	0,00	3.137.202,29 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	395.188,66 D	155.372,36	0,00	550.561,02 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	535.130,07 D	159.543,24	0,00	694.673,31 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.485,48	0,00	0,00	44.485,48
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	406.662,95	0,00	0,00	406.662,95
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.260,45 D	0,00	0,00	403.260,45 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	221.749,00 D	0,00	0,00	221.749,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.296,53 D	0,00	0,00	2.296,53 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.402,50 D	0,00	0,00	3.402,50 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	54,57 D	0,00	0,00	54,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	340,00	0,00	0,00	340,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	403.202,17 D	0,00	0,00	403.202,17 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	158.886,88 D	0,00	0,00	158.886,88 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.044,38 D	0,00	0,00	42.044,38 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(127.021.345,43)	32.102.286,88	36.486.607,96	(131.405.666,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.078.068,87)	15.912.079,94	17.522.888,40	(65.688.877,33)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.551.650,15)	11.081.089,72	12.667.950,65	(41.138.511,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.038.301,68)	3.501.950,69	4.373.686,78	(15.910.037,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.223.694,66)	809.450,33	964.822,69	(6.379.067,02)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.129.630,07)	797.716,20	957.259,44	(2.289.173,31)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.211.050,31)	32.102.286,88	36.486.607,96	(130.595.371,39)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.693.235,11)	15.912.079,94	17.522.888,40	(65.304.043,57)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.171.014,27)	11.081.089,72	12.667.950,65	(40.757.875,20)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.993.816,20)	3.501.950,69	4.373.686,78	(15.865.552,29)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.223.354,66)	809.450,33	964.822,69	(6.378.727,02)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.129.630,07)	797.716,20	957.259,44	(2.289.173,31)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	5.142.325,72	5.142.325,72	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	3.434.869,76	3.434.869,76	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.470.416,79	1.470.416,79	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	203.896,32	203.896,32	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	33.142,85	33.142,85	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.648.498,13) X	4.520.467,89	621.857,83	(28.749.888,07) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.599.142,46) X	2.817.876,10	616.993,66	(17.398.260,02) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.142.575,06) X	1.470.416,79	0,00	(7.672.158,27) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.429.403,58) X	203.896,32	0,00	(1.225.507,26) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.477.377,03) X	28.278,68	4.864,17	(2.453.962,52) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.396.856,87) C	241.608,31	4.520.467,89	(27.675.716,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.247.799,54) C	236.744,14	2.817.876,10	(14.828.931,50) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.745.254,94) C	0,00	1.470.416,79	(9.215.671,73) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.984.596,42) C	0,00	203.896,32	(3.188.492,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(419.205,97) C	4.864,17	28.278,68	(442.620,48) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.663.555,00	380.249,52	0,00	2.043.804,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.663.555,00 D	380.249,52	0,00	2.043.804,52 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.663.555,00 D	380.249,52	0,00	2.043.804,52 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.829.250,31)	26.959.961,16	31.344.282,24	(76.213.571,39)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.509.848,11)	12.477.210,18	14.088.018,64	(35.120.656,57)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.283.184,27)	9.610.672,93	11.197.533,86	(23.870.045,20)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.579.816,20)	3.298.054,37	4.169.790,46	(11.451.552,29)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.326.771,66)	776.307,48	931.679,84	(3.482.144,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.129.630,07)	797.716,20	957.259,44	(2.289.173,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	16.934.691,12	16.934.691,12	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.923.537,00)	7.696.509,32	7.496.509,32	(24.723.537,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.817.830,00)	6.178.816,93	6.178.816,93	(16.817.830,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.114.350,00)	2.114.895,23	2.314.895,23	(8.314.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	465.839,92	465.839,92	(2.931.583,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	478.629,72	478.629,72	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.934.349,69) C	6.909.421,08	2.525.100,00	(32.550.028,61) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.337.225,89) C	2.915.808,46	905.000,00	(14.326.417,43) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.352.475,73) C	2.746.960,93	1.160.100,00	(9.765.614,80) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.648.883,80) C	931.736,09	460.000,00	(5.177.147,71) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.536.394,34) C	155.372,36	0,00	(2.381.021,98) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.059.369,93) C	159.543,24	0,00	(899.826,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.447.450,31)	10.025.270,04	14.409.591,12	(21.831.771,39)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.586.311,11)	4.780.700,86	6.591.509,32	(10.397.119,57)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.465.354,27)	3.431.856,00	5.018.716,93	(7.052.215,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.465.466,20)	1.183.159,14	1.854.895,23	(3.137.202,29)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(395.188,66)	310.467,56	465.839,92	(550.561,02)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(535.130,07)	319.086,48	478.629,72	(694.673,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(355.814,94) C	4.753.029,60	4.614.281,39	(217.066,73) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.520,57) C	2.176.874,91	2.040.768,77	(64.414,43) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(91.324,35) C	1.678.185,28	1.586.860,93	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.370,33) C	584.069,05	671.736,09	(124.037,37) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.599,69) C	154.357,12	155.372,36	(28.614,93) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(130.699,81) C	5.019.377,10	4.982.989,91	(94.312,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.578,65) C	2.350.962,61	2.406.835,22	(70.451,26) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.083,93) C	1.753.670,72	1.678.185,28	(18.598,49) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.892,41) C	599.090,09	584.069,05	(3.871,37) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.144,82) C	156.110,44	154.357,12	(1.391,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.960.935,56) C	229.960,31	4.789.416,79	(21.520.392,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.371.211,89) C	229.960,31	2.121.002,30	(10.262.253,88) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.279.945,99) C	0,00	1.753.670,72	(7.033.616,71) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.410.203,46) C	0,00	599.090,09	(3.009.293,55) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(364.444,15) C	0,00	156.110,44	(520.554,59) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(535.130,07) C	0,00	159.543,24	(694.673,31) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.447.450,31)	10.025.270,04	14.409.591,12	(21.831.771,39)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.586.311,11)	4.780.700,86	6.591.509,32	(10.397.119,57)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.465.354,27)	3.431.856,00	5.018.716,93	(7.052.215,20)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.465.466,20)	1.183.159,14	1.854.895,23	(3.137.202,29)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.188,66)	310.467,56	465.839,92	(550.561,02)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(535.130,07)	319.086,48	478.629,72	(694.673,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.447.450,31)	10.025.270,04	14.409.591,12	(21.831.771,39)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.586.311,11)	4.780.700,86	6.591.509,32	(10.397.119,57)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.465.354,27)	3.431.856,00	5.018.716,93	(7.052.215,20)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.465.466,20)	1.183.159,14	1.854.895,23	(3.137.202,29)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(395.188,66)	310.467,56	465.839,92	(550.561,02)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(535.130,07)	319.086,48	478.629,72	(694.673,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.447.450,31)	10.025.270,04	14.409.591,12	(21.831.771,39)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.586.311,11)	4.780.700,86	6.591.509,32	(10.397.119,57)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.465.354,27)	3.431.856,00	5.018.716,93	(7.052.215,20)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.465.466,20)	1.183.159,14	1.854.895,23	(3.137.202,29)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(395.188,66)	310.467,56	465.839,92	(550.561,02)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(535.130,07)	319.086,48	478.629,72	(694.673,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(355.814,94) C	4.753.029,60	4.614.281,39	(217.066,73) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.520,57) C	2.176.874,91	2.040.768,77	(64.414,43) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(91.324,35) C	1.678.185,28	1.586.860,93	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.370,33) C	584.069,05	671.736,09	(124.037,37) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.599,69) C	154.357,12	155.372,36	(28.614,93) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(130.699,81) C	5.019.377,10	4.982.989,91	(94.312,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.578,65) C	2.350.962,61	2.406.835,22	(70.451,26) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.083,93) C	1.753.670,72	1.678.185,28	(18.598,49) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.892,41) C	599.090,09	584.069,05	(3.871,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.144,82) C	156.110,44	154.357,12	(1.391,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.960.935,56) C	229.960,31	4.789.416,79	(21.520.392,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.371.211,89) C	229.960,31	2.121.002,30	(10.262.253,88) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.279.945,99) C	0,00	1.753.670,72	(7.033.616,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.410.203,46) C	0,00	599.090,09	(3.009.293,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(364.444,15) C	0,00	156.110,44	(520.554,59) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(535.130,07) C	0,00	159.543,24	(694.673,31) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	0,00	0,00	(810.295,12)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	0,00	0,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.839,42) C	0,00	0,00	(8.839,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(397.823,53) C	0,00	0,00	(397.823,53) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.778,00) C	0,00	0,00	(173.778,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.749,00) C	0,00	0,00	(221.749,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(403.632,17)	0,00	0,00	(403.632,17)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.134,38)	0,00	0,00	(42.134,38)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(176.451,59) C	0,00	0,00	(176.451,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(173.021,59) C	0,00	0,00	(173.021,59) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340,00) C	0,00	0,00	(340,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(227.180,58) C	0,00	0,00	(227.180,58) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.249,32) C	0,00	0,00	(29.249,32) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(155.886,88) C	0,00	0,00	(155.886,88) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.044,38) C	0,00	0,00	(42.044,38) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.245.493,56	14.160.355,60	9.077.622,32	52.328.226,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.297.330,54	7.198.772,03	4.489.087,54	27.007.015,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.768.515,36	4.812.619,64	3.130.462,19	10.450.672,81
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.840.588,28	1.602.160,22	1.134.338,31	10.308.410,19
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.908.965,52	408.238,25	323.734,28	1.993.469,49
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.430.093,86	138.565,46	0,00	2.568.659,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.474.767,08	470.392,82	0,00	4.945.159,90
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.346.167,08	470.392,82	0,00	4.816.559,90
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.329.229,11	459.966,67	0,00	2.789.195,78
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.324.729,11	459.966,67	0,00	2.784.695,78
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.324.729,11	459.966,67	0,00	2.784.695,78
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.324.729,11	459.966,67	0,00	2.784.695,78

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.324.729,11	459.966,67	0,00	2.784.695,78
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.324.729,11	459.966,67	0,00	2.784.695,78
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.324.729,11 D	459.966,67	0,00	2.784.695,78 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.324.729,11 D	459.966,67	0,00	2.784.695,78 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.145.537,97	10.426,15	0,00	2.155.964,12
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.021.437,97	10.426,15	0,00	2.031.864,12
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.684,75	10.426,15	0,00	63.110,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	52.684,75 D	10.426,15	0,00	63.110,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	52.684,75 D	10.426,15	0,00	63.110,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.768.922,48	13.689.962,78	9.077.622,32	47.381.262,94
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.950.313,46	6.728.379,21	4.489.087,54	22.189.605,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.768.515,36	4.812.619,64	3.130.462,19	10.450.672,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.839.634,28	1.602.160,22	1.134.338,31	10.307.456,19
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.908.965,52	408.238,25	323.734,28	1.993.469,49
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.301.493,86	138.565,46	0,00	2.440.059,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.028.246,77	13.689.962,78	9.077.622,32	36.640.587,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.620.463,46	6.728.379,21	4.489.087,54	16.859.755,13
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.768.515,36	4.812.619,64	3.130.462,19	10.450.672,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.139.284,28	1.602.160,22	1.134.338,31	6.607.106,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.792.989,81	408.238,25	323.734,28	1.877.493,78
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	706.993,86	138.565,46	0,00	845.559,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.028.246,77	13.689.962,78	9.077.622,32	36.640.587,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.620.463,46	6.728.379,21	4.489.087,54	16.859.755,13
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.768.515,36	4.812.619,64	3.130.462,19	10.450.672,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.139.284,28	1.602.160,22	1.134.338,31	6.607.106,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.792.989,81	408.238,25	323.734,28	1.877.493,78
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	706.993,86	138.565,46	0,00	845.559,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.657.865,97 D	5.565.516,12	3.579.420,25	4.643.961,84 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.692.918,55) D	4.701.781,35	3.039.632,14	(1.030.769,34) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.617.780,25 D	742.084,77	539.788,11	3.820.076,91 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	0,00	0,00	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	608.250,00 D	121.650,00	0,00	729.900,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.552.300,60 D	7.578.171,41	5.459.718,15	22.670.753,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.740.339,22 D	1.939.945,82	1.436.398,27	17.243.886,77 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.239.602,09 D	4.430.606,32	3.124.787,63	2.545.420,78 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.751.632,58 D	811.187,42	574.797,97	1.988.022,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	820.726,71 D	396.431,85	323.734,28	893.424,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.814.526,01 D	546.275,25	38.483,92	9.322.317,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	569.488,60 D	86.652,04	13.057,13	643.083,51 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.092.990,14 D	382.013,32	5.674,56	7.469.328,90 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	769.871,45 D	48.888,03	19.752,23	799.007,25 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	283.431,96 D	11.806,40	0,00	295.238,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.743,86 D	16.915,46	0,00	115.659,32 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.740.675,71 D	0,00	0,00	10.740.675,71 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.700.350,00 D	0,00	0,00	3.700.350,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	115.975,71 D	0,00	0,00	115.975,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.245.493,56)	30.940.656,75	36.023.390,03	(52.328.226,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.297.330,54)	15.220.794,97	17.930.479,46	(27.007.015,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.768.515,36)	10.084.881,24	11.767.038,69	(10.450.672,81)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.840.588,28)	3.850.682,72	4.318.504,63	(10.308.410,19)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.908.965,52)	1.006.773,20	1.091.277,17	(1.993.469,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.430.093,86)	777.524,62	916.090,08	(2.568.659,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.474.767,08)	916.745,78	1.387.138,60	(4.945.159,90)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.346.167,08)	916.745,78	1.387.138,60	(4.816.559,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.329.229,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.789.195,78)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.324.729,11)	906.319,63	1.366.286,30	(2.784.695,78)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	683.143,15	683.143,15	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	683.143,15	683.143,15	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.324.729,11) C	223.176,48	683.143,15	(2.784.695,78) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.324.729,11) C	223.176,48	683.143,15	(2.784.695,78) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.145.537,97)	10.426,15	20.852,30	(2.155.964,12)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.021.437,97)	10.426,15	20.852,30	(2.031.864,12)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(52.684,75)	10.426,15	20.852,30	(63.110,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(52.684,75) C	0,00	10.426,15	(63.110,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(52.684,75) C	0,00	10.426,15	(63.110,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.768.922,48)	30.023.910,97	34.636.251,43	(47.381.262,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.950.313,46)	14.304.049,19	16.543.340,86	(22.189.605,13)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.768.515,36)	10.084.881,24	11.767.038,69	(10.450.672,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.839.634,28)	3.850.682,72	4.318.504,63	(10.307.456,19)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.908.965,52)	1.006.773,20	1.091.277,17	(1.993.469,49)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.301.493,86)	777.524,62	916.090,08	(2.440.059,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.028.246,77)	29.183.406,93	33.795.747,39	(36.640.587,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.620.463,46)	13.883.797,17	16.123.088,84	(16.859.755,13)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.768.515,36)	10.084.881,24	11.767.038,69	(10.450.672,81)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.139.284,28)	3.607.266,51	4.075.088,42	(6.607.106,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.792.989,81)	951.587,39	1.036.091,36	(1.877.493,78)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(706.993,86)	655.874,62	794.440,08	(845.559,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.028.246,77)	29.183.406,93	33.795.747,39	(36.640.587,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.620.463,46)	13.883.797,17	16.123.088,84	(16.859.755,13)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.768.515,36)	10.084.881,24	11.767.038,69	(10.450.672,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.139.284,28)	3.607.266,51	4.075.088,42	(6.607.106,19)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.792.989,81)	951.587,39	1.036.091,36	(1.877.493,78)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(706.993,86)	655.874,62	794.440,08	(845.559,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.946.128,59)	18.919.005,82	18.415.861,50	(8.442.984,27)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.024.283,42)	9.071.110,63	9.040.932,59	(3.994.105,38)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(402.163,85)	6.488.427,14	6.354.549,70	(268.286,41)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.368.171,95)	2.405.164,49	2.180.740,93	(3.143.748,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.104.747,87)	635.217,08	558.445,04	(1.027.975,83)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(46.761,50)	319.086,48	281.193,24	(8.868,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.457.057,08) X	18.919.005,82	18.415.861,50	(4.953.912,76) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.696.571,30) X	9.071.110,63	9.040.932,59	(3.666.393,26) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.294.518,78 X	6.488.427,14	6.354.549,70	1.428.396,22 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.907.105,77) X	2.405.164,49	2.180.740,93	(1.682.682,21) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.104.747,87) X	635.217,08	558.445,04	(1.027.975,83) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.150,92) X	319.086,48	281.193,24	(5.257,68) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.489.071,51) C	0,00	0,00	(3.489.071,51) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.696.682,63) C	0,00	0,00	(1.696.682,63) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.461.066,18) C	0,00	0,00	(1.461.066,18) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(422.492,82)	4.775.932,63	4.637.184,42	(283.744,61)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(209.305,42)	2.199.777,94	2.063.671,80	(73.199,28)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.324,35)	1.678.185,28	1.586.860,93	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(94.263,36)	584.069,05	671.736,09	(181.930,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.599,69)	154.357,12	155.372,36	(28.614,93)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	159.543,24	159.543,24	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(422.492,82) C	4.753.029,60	4.614.281,39	(283.744,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.305,42) C	2.176.874,91	2.040.768,77	(73.199,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.324,35) C	1.678.185,28	1.586.860,93	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(94.263,36) C	584.069,05	671.736,09	(181.930,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.599,69) C	154.357,12	155.372,36	(28.614,93) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.903,03	22.903,03	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.033.165,43)	5.258.508,17	5.293.901,59	(2.068.558,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	348.297,59	2.382.948,29	2.445.244,45	286.001,43
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.958.350,34)	1.918.268,82	1.907.359,24	(1.947.440,76)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(126.472,44)	618.032,97	604.578,43	(113.017,90)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(290.957,78)	162.013,19	160.260,77	(289.205,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.682,46)	177.244,90	176.458,70	(4.896,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(305.321,90) C	5.019.377,10	4.982.989,91	(268.934,71) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(186.620,24) C	2.350.962,61	2.406.835,22	(242.492,85) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.083,93) C	1.753.670,72	1.678.185,28	(21.598,49) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.982,41) C	599.090,09	584.069,05	(3.961,37) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.635,32) C	156.110,44	154.357,12	(882,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	159.543,24	159.543,24	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.773.560,21) C	239.131,07	310.911,68	(1.845.340,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	489.201,15 C	31.985,68	38.409,23	482.777,60 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.861.266,41) C	164.598,10	229.173,96	(1.925.842,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.490,03) C	18.942,88	20.509,38	(109.056,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.322,46) C	5.902,75	5.903,65	(288.323,36) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.682,46) C	17.701,66	16.915,46	(4.896,26) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.626.459,93)	229.960,31	5.448.799,88	(25.845.299,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.735.172,21)	229.960,31	2.573.240,00	(13.078.451,90)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.316.676,82)	0,00	1.918.268,82	(8.234.945,64)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.550.376,53)	0,00	618.032,97	(3.168.409,50)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(369.684,47)	0,00	162.013,19	(531.697,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(654.549,90)	0,00	177.244,90	(831.794,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.563.201,90) C	229.960,31	5.209.668,81	(24.542.910,40) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.551.501,44) C	229.960,31	2.541.254,32	(12.862.795,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.657.581,87) C	0,00	1.753.670,72	(7.411.252,59) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.454.544,37) C	0,00	599.090,09	(3.053.634,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(364.444,15) C	0,00	156.110,44	(520.554,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(535.130,07) C	0,00	159.543,24	(694.673,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.063.258,03) C	0,00	239.131,07	(1.302.389,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.670,77) C	0,00	31.985,68	(215.656,45) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(659.094,95) C	0,00	164.598,10	(823.693,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.832,16) C	0,00	18.942,88	(114.775,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.240,32) C	0,00	5.902,75	(11.143,07) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.419,83) C	0,00	17.701,66	(137.121,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.740.675,71)	840.504,04	840.504,04	(10.740.675,71)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	420.252,02	420.252,02	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	243.416,21	243.416,21	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.975,71)	55.185,81	55.185,81	(115.975,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.740.675,71)	840.504,04	840.504,04	(10.740.675,71)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	420.252,02	420.252,02	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	243.416,21	243.416,21	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.975,71)	55.185,81	55.185,81	(115.975,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.740.675,71)	840.504,04	840.504,04	(10.740.675,71)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	420.252,02	420.252,02	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	243.416,21	243.416,21	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.975,71)	55.185,81	55.185,81	(115.975,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.740.675,71)	840.504,04	840.504,04	(10.740.675,71)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	420.252,02	420.252,02	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	243.416,21	243.416,21	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(115.975,71)	55.185,81	55.185,81	(115.975,71)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.433.563,48) C	420.252,02	0,00	(3.013.311,46) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.487.417,47) C	243.416,21	0,00	(2.244.001,26) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	40.103,99 C	55.185,81	0,00	95.289,80 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(986.250,00) C	121.650,00	0,00	(864.600,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.977.262,23) C	0,00	420.252,02	(2.397.514,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.212.932,53) C	0,00	243.416,21	(1.456.348,74) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(156.079,70) C	0,00	55.185,81	(211.265,51) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(608.250,00) C	0,00	121.650,00	(729.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.352.587,77) C	420.252,02	0,00	(2.932.335,75) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.352.587,77) C	420.252,02	0,00	(2.932.335,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.977.262,23) C	0,00	420.252,02	(2.397.514,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.977.262,23) C	0,00	420.252,02	(2.397.514,25) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	112.663.451,74	112.663.451,74	0,00

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

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 31/07/2026 13:20:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 31/07/2026 13:21:18**