PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.051.789,10	19.842.806,49	16.430.432,79	42.464.162,80	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.073.271,65	19.777.445,71	16.430.432,79	19.420.284,57	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.311.835,08	19.274.588,80	15.928.017,03	16.658.406,85	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.446,36 D	10.444.577,48	10.445.251,06	772,78	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.463.329,38	4.463.329,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	365.828,58	365.828,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	30.098,52	30.098,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	12.992,14	12.992,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	17.313,79	17.313,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	15.623,03	15.623,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	23.993,89	23.993,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	118.764,58	118.764,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	66.907,80	66.907,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)			13.200,00	13.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)			973,35	973,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	15.165,50	15.165,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00	85.073,20	85.073,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)			54.000,00	54.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)			150.000,00	150.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	49.165,48	49.165,48	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	1.007,58	1.007,58	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		1.338,17	144.637,82	145.311,40	664,59	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00	93.811,41	93.811,41	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	1.596,50	1.596,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	43.516,25	43.516,25	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.153.133,55	1.153.133,55	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	176.076,26	176.076,26	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	244.258,87	244.258,87	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	2.679.799,68	2.679.799,68	13,37	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	190.141,36	190.141,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	2.138.621,78	2.138.621,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37			13,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.831,69	2.831,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	329.853,02	329.853,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	27,09	27,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	1.332,55	1.332,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	10.668,53	10.668,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.155,59	5.155,59	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	163.097,05	163.097,05	0,01	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	138.774,97	138.774,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	390,00	390,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	8.525,00	8.525,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.407,08	15.407,08	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.310.375,34 D	5.987.114,59	2.639.869,24	16.657.620,69	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,49	0,02	0,00	2,51	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,62	0,09	0,00	11,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		109.205,06	183.459,82	99.712,12	192.952,76	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		141.906,77	76.176,01	63.900,72	154.182,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.776,04	62,66	31,33	3.807,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.737,65	14,42	0,00	1.752,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		6.946,06	57,63	0,00	7.003,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.015,44	74,80	0,00	9.090,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		83,04	0,76	0,00	83,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		1,65	396,16	3,08	394,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		823,59	6,83	0,00	830,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		732,83	6,08	0,00	738,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		996.923,02	32.636,27	65.324,19	964.235,10	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		392,13	3,61	0,00	395,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.620.845,49	13.273,18	30.098,52	1.604.020,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.048,99			1.048,99	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		133.607,19	594.010,71	571.920,14	155.697,76	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.161,71	52,46	26,23	3.187,94	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		243,90	2,24	0,00	246,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		132,96	2,20	1,10	134,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,07	0,08	0,00	10,15	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		18.600,24	3.155,29	161,80	21.593,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.142,45	17,76	0,00	2.160,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		221.209,24	211.462,93	54.949,58	377.722,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.688,92	32,57	0,00	1.721,49	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		374,87	3,45	0,00	378,32	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.532,54	62,49	0,00	7.595,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		307,07	2,55	0,00	309,62	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		824,27	7,58	0,00	831,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		185,45	1,71	0,00	187,16	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,33	0,01	0,00	1,34	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		9.171,23	1.221,04	0,00	10.392,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		94.468,04	7.658,34	1.700,00	100.426,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		189,93	1,74	0,00	191,67	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.201,49	109,53	0,00	13.311,02	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		421,24	3,50	0,00	424,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		9.785,70	6.286,21	9.434,22	6.637,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		370,20	3,07	0,00	373,27	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		3.066,49	2.194,65	2.584,00	2.677,14	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		22.841,88	3.718,28	6.754,11	19.806,05	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		1.809,64	51.075,72	52.103,79	781,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.277,33	11,74	0,00	1.289,07	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.889,16	32,27	0,00	3.921,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,18			0,18	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		408,34	3,39	0,00	411,73	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		466,46	3,87	0,00	470,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		23.988,61	199,03	0,00	24.187,64	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		488,66	4,06	0,00	492,72	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		25,78	0,24	0,00	26,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		75,77	0,63	0,00	76,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		454,03	3,77	0,00	457,80	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		3.002.111,58	24.726,50	33.340,02	2.993.498,06	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		8.709,53	12.125,91	1.200,00	19.635,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		378,94	3,14	0,00	382,08	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		296.015,80	2.455,98	0,00	298.471,78	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		60,50	0,50	0,00	61,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		1.327,50	6,84	916,65	417,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.145,18	26,10	0,00	3.171,28	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		153,13	1,27	0,00	154,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		54.438,77	9.450,30	6.165,50	57.723,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		6.052,45	3.052,64	3.110,00	5.995,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		111,36	0,93	0,00	112,29	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		20.893,24	173,35	0,00	21.066,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.149,35	17,84	0,00	2.167,19	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.376.977,57	19.721,27	0,00	2.396.698,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		78.072,79	647,75	0,00	78.720,54	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.304.012,22	1.006.498,61	772.151,38	2.538.359,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,23	0,03	0,00	4,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		121,25	1,01	0,00	122,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		50.001,14	270,00	41.630,10	8.641,04	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		307.738,65	2.464,14	54.000,00	256.202,79	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)			399.977,43	0,00	399.977,43	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)			150.807,50	0,00	150.807,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		58.423,38	38.529,87	10.681,80	86.271,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		48.390,27	4.548,61	0,00	52.938,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.310,87	19,18	0,00	2.330,05	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		832,50	6,91	0,00	839,41	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		8,20	4,80	6,43	6,57	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		200,42	1,67	0,00	202,09	
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,51	0,12	0,00	14,63	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		39.283,16	1.118,62	73,00	40.328,78	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.856,44	12,35	0,00	1.868,79	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.124,87	7,46	0,00	1.132,33	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		146,30	0,98	0,00	147,28	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)			200.180,51	0,00	200.180,51	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)			502.071,06	0,00	502.071,06	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)			1.601.444,12	0,00	1.601.444,12	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)			402.572,91	0,00	402.572,91	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		183,38	1,69	0,00	185,07	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		75.474,15	695,05	55.714,93	20.454,27	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		317,45	2,75	0,00	320,20	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		571,23	4,95	0,00	576,18	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		1.981,42	5,46	1.503,50	483,38	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		46.972,71	12.088,39	41.713,07	17.348,03	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,85			80,85	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		91,16			91,16	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		795.520,13	235.815,37	415.092,04	616.243,46	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		24.968,95	232,30	0,00	25.201,25	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		41.381,74	66.449,21	103.504,15	4.326,80	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		187.308,40	101.353,86	140.361,74	148.300,52	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		583,28	3,90	0,00	587,18	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.761.436,57	8.432,75	7.991,60	2.761.877,72	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33			23.850,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.731.150,24	8.432,75	7.991,60	2.731.591,39
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.731.150,24	8.432,75	7.991,60	2.731.591,39
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.687.410,17 D	0,00	0,03	2.687.410,14 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175		1.729.519,36			1.729.519,36
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		952.875,60			952.875,60
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(5,74)	0,00	0,03	(5,77)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	608,16 D	1.823,58	1.688,50	743,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.131,91 D	6.609,17	6.303,07	43.438,01 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	494.424,16	494.424,16	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	136.472,12	136.472,12	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	121.319,80	121.319,80	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	47.229,80	47.229,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.000,86	84.000,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.701,60	9.701,60	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	25.858,50	25.858,50	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.257,11	17.257,11	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	52.584,37	52.584,37	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.978.517,45	65.360,78	0,00	23.043.878,23
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	22.978.517,45	65.360,78	0,00	23.043.878,23
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.318.450,97	31.025,00	0,00	9.349.475,97
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.318.450,97	31.025,00	0,00	9.349.475,97
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	95.498,65	860,00	0,00	96.358,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.991,10 D	860,00	0,00	36.851,10 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	365.640,13	6.616,00	0,00	372.256,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	118.895,13 D	6.616,00	0,00	125.511,13 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	7.142.626,69	23.549,00	0,00	7.166.175,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	216.188,68 D	4.299,00	0,00	220.487,68 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.864.896,91 D	19.250,00	0,00	6.884.146,91 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	18.359.940,99	34.335,78	0,00	18.394.276,77
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.359.940,99	34.335,78	0,00	18.394.276,77
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.267.198,80	34.335,78	0,00	11.301.534,58	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.224.818,80 D	34.335,78	0,00	11.259.154,58	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.770.345,70)	5.220.123,92	5.272.840,54	(36.823.062,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.235.423,29)	5.220.123,92	5.272.840,54	(3.288.139,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(333.852,22)	2.249.501,61	2.237.574,12	(321.924,73)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.860.456,88	1.860.456,88	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.860.456,88	1.860.456,88	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.860.456,88	1.860.456,88	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.731.093,66	1.731.093,66	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	129.363,22	129.363,22	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	0,00	0,00	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(327.416,22)	389.044,73	377.117,24	(315.488,73)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.701,43	24.890,46	12.445,23	37.146,66	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	24.701,43	24.890,46	12.445,23	37.146,66	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.445,23	12.445,23	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	24.701,43 C	12.445,23	0,00	37.146,66	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(352.117,65)	364.154,27	364.672,01	(352.635,39)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(352.117,65)	364.154,27	364.672,01	(352.635,39)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(352.117,65) C	364.154,27	364.672,01	(352.635,39)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	7.092,86	7.366,36	3.683,18	10.776,04	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.683,18	3.683,18	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	7.092,86 C	3.683,18	0,00	10.776,04	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(347.924,49)	2.436.442,32	2.462.676,24	(374.158,41)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(353.498,67) C	2.307.285,48	2.336.347,82	(382.561,01)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	5.574,18 C	2.828,42	0,00	8.402,60	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	123.500,00	123.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.916,93	25.916,93	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.916,93	25.916,93	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.560.739,44)	500.896,70	542.990,07	(2.602.832,81)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.560.739,44)	481.036,70	523.130,07	(2.602.832,81)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.106,13)	198.127,96	211.807,30	(198.785,47)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(185.106,13)	198.127,96	211.807,30	(198.785,47)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(22.600,92) C	5.571,83	3.924,00	(20.953,09)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.336,40) C	13,91	10.284,21	(62.606,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102.693,00) C	192.542,22	197.599,09	(107.749,87)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.375.633,31)	282.908,74	311.322,77	(2.404.047,34)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.375.633,31)	282.908,74	311.322,77	(2.404.047,34)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(550.543,19) C	169.855,53	178.819,12	(559.506,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.217.369,39) C	112.340,37	115.245,08	(1.220.274,10)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(607.720,73) C	712,84	17.258,57	(624.266,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.860,00	19.860,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.860,00	19.860,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.552.365,70	5.412.234,12	0,00	26.964.599,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.984.863,97	2.225.128,89	0,00	11.209.992,86	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.500.209,56	1.860.456,88	0,00	9.360.666,44	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.592.478,42	1.586.609,21	0,00	8.179.087,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.791.298,66 D	1.410.345,99	0,00	7.201.644,65	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	613.579,76 D	129.363,22	0,00	742.942,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	187.600,00 D	46.900,00	0,00	234.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	106.396,82	28.119,90	0,00	134.516,72	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	106.392,42 D	28.119,90	0,00	134.512,32	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	801.334,32	245.727,77	0,00	1.047.062,09	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	788.284,86 D	245.727,77	0,00	1.034.012,63	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.049,46 D	0,00	0,00	13.049,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.478.218,41	364.672,01	0,00	1.842.890,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.478.218,41 D	364.672,01	0,00	1.842.890,42	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.555.826,82	2.290.847,04	0,00	10.846.673,86	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.839.572,34	494.424,16	0,00	2.333.996,50	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.838.695,34	494.424,16	0,00	2.333.119,50	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.838.695,34	494.424,16	0,00	2.333.119,50	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	286.737,00 D	101.413,92	0,00	388.150,92	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.885,00 D	0,00	0,00	7.885,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	276.026,40 D	135.440,20	0,00	411.466,60	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	386.499,12 D	9.361,60	0,00	395.860,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.104,70 D	0,00	0,00	10.104,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	85.477,41 D	17.257,11	0,00	102.734,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.767,08 D	0,00	0,00	12.767,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59 D	0,00	0,00	8.329,59	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.484,39 D	2.492,50	0,00	19.976,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.781,50 D	30.106,30	0,00	43.887,80	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.114,85 D	15.506,37	0,00	27.621,22	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.353,40 D	47.229,80	0,00	121.583,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.265,60 D	13.700,00	0,00	23.965,60	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	772,50 D	5.617,00	0,00	6.389,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.506,00 D	340,00	0,00	45.846,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	195.656,28 D	84.000,86	0,00	279.657,14	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	91.563,42 D	25.858,50	0,00	117.421,92	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	300.141,00 D	0,00	0,00	300.141,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	877,00	0,00	0,00	877,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,00	0,00	0,00	877,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	877,00 D	0,00	0,00	877,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.716.254,48	1.796.422,88	0,00	8.512.677,36	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	57.160,00	19.860,00	0,00	77.020,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.160,00	19.860,00	0,00	77.020,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	56.860,00 D	19.860,00	0,00	76.720,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.082.704,45	979.054,09	0,00	4.061.758,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.082.704,45	979.054,09	0,00	4.061.758,54	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	88.942,00 D	24.400,00	0,00	113.342,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	107.310,00 D	49.088,00	0,00	156.398,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	677.411,78 D	229.569,00	0,00	906.980,78	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.029.694,78 D	615.513,09	0,00	2.645.207,87	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	140.079,00 D	45.094,00	0,00	185.173,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.062,00 D	0,00	0,00	3.062,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.007,00 D	6.950,00	0,00	26.957,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.789,00 D	3.990,00	0,00	13.779,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.408,89 D	1.250,00	0,00	7.658,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.576.390,03	797.508,79	0,00	4.373.898,82	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.576.390,03	797.508,79	0,00	4.373.898,82	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	109.800,00 D	28.100,00	0,00	137.900,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	25.920,00 D	6.480,00	0,00	32.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	57.863,73 D	10.436,26	0,00	68.299,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440.814,78 D	82.759,13	0,00	523.573,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.736,03 D	7.726,61	0,00	26.462,64	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	264.812,31 D	117.307,25	0,00	382.119,56	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.104,84 D	4.082,58	0,00	21.187,42	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	514.307,46 D	81.275,11	0,00	595.582,57	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.745,00 D	1.900,00	0,00	9.645,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	165.691,14 D	77.425,18	0,00	243.116,32	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.549,44 D	5.464,00	0,00	26.013,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.235,00 D	500,00	0,00	2.735,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	71.590,09 D	28.260,00	0,00	99.850,09	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.573,32 D	150,00	0,00	4.723,32	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.999,61 D	1.302,75	0,00	8.302,36	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.949,92 D	0,00	0,00	6.949,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	256.197,67 D	71.395,19	0,00	327.592,86	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.621,36 D	5.622,45	0,00	23.243,81	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.487,00 D	3.110,00	0,00	15.597,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	0,00	0,00	39.915,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	620.972,23 D	180.145,56	0,00	801.117,79	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	528.311,86 D	80.402,35	0,00	608.714,21	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.888,00 D	3.664,37	0,00	9.552,37	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.667.232,70	746.841,26	0,00	4.414.073,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.436.969,52	386.586,52	0,00	1.823.556,04	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.436.969,52 D	386.586,52	0,00	1.823.556,04	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.357.303,39 D	360.254,74	0,00	1.717.558,13	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.817,21	25.916,93	0,00	126.734,14	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.202,65 D	25.916,93	0,00	114.119,58	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	243.625,00	123.500,00	0,00	367.125,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	243.625,00 D	123.500,00	0,00	367.125,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.833.809,10)	0,00	8.771.891,20	(32.605.700,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(773.321,77)	0,00	151.709,66	(925.031,43)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(699.896,61)	0,00	144.378,53	(844.275,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(453.907,05)	0,00	125.756,21	(579.663,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.907,05)	0,00	125.756,21	(579.663,26)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.400,00) C	0,00	1.100,00	(4.500,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(446.907,05)	0,00	123.456,21	(570.363,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(442.569,48) C	0,00	123.456,21	(566.025,69)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(3.600,00) C	0,00	1.200,00	(4.800,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(245.989,56)	0,00	18.622,32	(264.611,88)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.989,56)	0,00	18.622,32	(264.611,88)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(245.989,56) C	0,00	18.622,32	(264.611,88)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.425,16)	0,00	7.331,13	(80.756,29)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(73.425,16) C	0,00	7.331,13	(80.756,29)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(550.975,29)	0,00	118.895,83	(669.871,12)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(550.975,29) C	0,00	118.895,83	(669.871,12)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(22.063.218,04)	0,00	8.501.285,71	(30.564.503,75)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.436.969,52)	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.626.248,52)	0,00	8.114.699,19	(28.740.947,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.175.928,88)	0,00	5.674.171,26	(15.850.100,14)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.828.785,72)	0,00	5.374.555,36	(14.203.341,08)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.345,86) C	0,00	38.483,68	(128.829,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.343.305,94) C	0,00	3.043.703,87	(5.387.009,81)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(132.868,20) C	0,00	195.862,26	(328.730,46)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(775.556,34) C	0,00	178.022,64	(953.578,98)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.347.143,16)	0,00	299.615,90	(1.646.759,06)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.154.556,91) C	0,00	274.673,64	(1.429.230,55)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(145.152,72) C	0,00	6.090,17	(151.242,89)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(98,70) C	0,00	27,09	(125,79)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.859,83) C	0,00	0,00	(8.859,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.376.994,57)	0,00	2.439.371,42	(12.816.365,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.376.994,57) C	0,00	2.439.371,42	(12.816.365,99)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(73.325,07)	0,00	1.156,51	(74.481,58)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(73.325,07) C	0,00	1.156,51	(74.481,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.402.436,54	6.756.196,26	2.036.000,00	168.122.632,80	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	162.453.056,92	6.756.196,26	2.036.000,00	167.173.253,18	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.497.056,92	6.756.196,26	2.036.000,00	96.217.253,18	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.983.622,91	2.036.000,00	2.036.000,00	70.983.622,91	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.774.422,91	1.018.000,00	0,00	2.792.422,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.774.422,91 D	1.018.000,00	0,00	2.792.422,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.746.800,00 D	1.018.000,00	0,00	2.764.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.774.422,91) X	0,00	1.018.000,00	(2.792.422,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.746.800,00)	0,00	1.018.000,00	(2.764.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.746.800,00) C	0,00	1.018.000,00	(2.764.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.513.434,01	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.513.434,01 D	4.720.196,26	0,00	25.233.630,27	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.402.436,54)	33.461.351,06	38.181.547,32	(168.122.632,80)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.453.056,92)	33.461.351,06	38.181.547,32	(167.173.253,18)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.956.000,00)	8.745.559,42	8.745.559,42	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.916.463,81) X	8.385.304,68	360.254,74	(41.891.413,87)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.396.839,58) C	0,00	8.385.304,68	(30.782.144,26)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.357.303,39	360.254,74	0,00	1.717.558,13	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.357.303,39 D	360.254,74	0,00	1.717.558,13	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.497.056,92)	24.715.791,64	29.435.987,90	(96.217.253,18)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.983.622,91)	15.226.993,95	15.226.993,95	(70.983.622,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.470.188,90) C	5.738.196,26	1.018.000,00	(45.749.992,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(512.325,09) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(482.810,88)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(548.123,38) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(577.703,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.452.985,54) C	0,00	4.720.130,39	(24.173.115,93)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.513.434,01)	9.488.797,69	14.208.993,95	(25.233.630,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(512.325,09) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(482.810,88)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(548.123,38) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(577.703,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.452.985,54) C	0,00	4.720.130,39	(24.173.115,93)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.888.757,01	19.283.021,55	10.348.255,02	63.823.523,54
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.568.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	62.502.891,47
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.648.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	48.582.891,47
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.648.124,94	19.283.021,55	10.348.255,02	48.582.891,47
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.489.907,35 D	4.465.814,19	2.441.603,79	13.514.117,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.164.157,21 D	13.808.367,97	7.379.289,69	27.593.235,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.994.060,38 D	1.008.839,39	527.361,54	7.475.538,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.888.757,01)	30.918.175,62	39.852.942,15	(63.823.523,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.568.124,94)	30.918.175,62	39.852.942,15	(62.502.891,47)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.648.124,94)	30.145.002,58	39.079.769,11	(48.582.891,47)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.648.124,94)	30.145.002,58	39.079.769,11	(48.582.891,47)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.187.267,57)	20.175.168,19	23.480.021,87	(15.492.121,25)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.982.534,22) X	20.147.545,28	23.424.776,05	(15.259.764,99) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(204.733,35) C	27.622,91	55.245,82	(232.356,26) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(609.723,03)	4.768.667,30	4.739.153,09	(580.208,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(609.723,03) C	4.749.710,47	4.720.196,26	(580.208,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.956,83	18.956,83	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.296.642,09)	5.201.167,09	5.272.840,54	(3.368.315,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(705.616,32) C	4.720.130,39	4.749.710,47	(735.196,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.560.739,44) C	481.036,70	523.130,07	(2.602.832,81) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(23.554.492,25)	0,00	5.587.753,61	(29.142.245,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.584.443,80) C	0,00	5.106.716,91	(26.691.160,71)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.970.048,45) C	0,00	481.036,70	(2.451.085,15)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.920.000,00)	773.173,04	773.173,04	(13.920.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.523.030,48) C	386.586,52	0,00	(5.136.443,96)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.523.030,48) C	386.586,52	0,00	(5.136.443,96)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.436.969,52) C	0,00	386.586,52	(1.823.556,04)	C
				0,00	120.893.909,02	120.893.909,02	0,00	

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.07.31 15:10:20 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.07.31 15:09:39 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 15:13:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 31/07/2026 15:13:09**