PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.891.672,21	16.622.729,02	14.384.296,89	32.130.104,34	
100000000	01	**ATIVO**	-	19.331.082,23	6.152.487,79	5.138.730,15	20.344.839,87	
100000000	02	**ATIVO**	-	627.392,84	447.249,29	419.578,41	655.063,72	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.512.089,40	4.149.215,08	3.514.146,35	5.147.158,13	
100000000	04	**ATIVO**	-	376.261,89	1.790.107,74	1.338.541,04	827.828,59	
100000000	05	**ATIVO**	-	5.044.845,85	4.083.669,12	3.973.300,94	5.155.214,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.456.080,79	16.554.251,69	14.384.296,89	6.626.035,59	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.526.297,82	6.137.919,47	5.138.730,15	4.525.487,14	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.226,37	447.249,29	419.578,41	59.897,25	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	458.904,77	4.149.215,08	3.514.146,35	1.093.973,50	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	99.120,25	1.790.107,74	1.338.541,04	550.686,95	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	339.531,58	4.029.760,11	3.973.300,94	395.990,75	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.216.364,48	15.674.833,69	13.504.072,64	6.387.125,53	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.331.301,09	5.908.291,65	4.909.034,79	4.330.557,95	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	62.209,47	444.801,57	416.403,23	90.607,81	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	447.686,80	3.813.200,67	3.178.131,94	1.082.755,53	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.492,57	1.657.174,10	1.205.589,39	546.077,28	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	280.674,55	3.851.365,70	3.794.913,29	337.126,96	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.216.364,48	15.674.833,69	13.504.072,64	6.387.125,53	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.331.301,09	5.908.291,65	4.909.034,79	4.330.557,95	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	62.209,47	444.801,57	416.403,23	90.607,81	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	447.686,80	3.813.200,67	3.178.131,94	1.082.755,53	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.492,57	1.657.174,10	1.205.589,39	546.077,28	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	280.674,55	3.851.365,70	3.794.913,29	337.126,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.216.364,48	15.674.833,69	13.504.072,64	6.387.125,53	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.331.301,09	5.908.291,65	4.909.034,79	4.330.557,95	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.209,47	444.801,57	416.403,23	90.607,81	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.686,80	3.813.200,67	3.178.131,94	1.082.755,53	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.492,57	1.657.174,10	1.205.589,39	546.077,28	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.674,55	3.851.365,70	3.794.913,29	337.126,96	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	32.100,39	32.100,39	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	8.653,52	8.653,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	8.253,69	8.253,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	1.216,81	1.216,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	1.329,43	1.329,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00	8.708,46	8.708,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 PROCAD-SUAS)		0,00	3.938,48	3.938,48	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.329,43	1.329,43	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	30.770,96	30.770,96	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	500.417,77 D	11.262.827,74	11.262.827,74	500.417,77	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	391.109,41	391.109,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1 (MEREN- 19.346-1)		0,00	67.467,98	67.467,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	84.026,83	84.026,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	1.958.773,68	1.958.773,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4 (P M SAO J FRONTEIRA C MOV - 20.308-4)			85.763,95	85.763,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	83.323,66	83.323,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	7.566,86	7.566,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	529.655,14	529.655,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	986,61	986,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	1.901,28	1.901,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	293.851,48	293.851,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	135.476,56	135.476,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	36.709,09	36.709,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	10.244,30	10.244,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	398.492,94	398.492,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	47,88	47,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	800.131,38	800.131,38	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	3.211.659,38	3.211.659,38	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	36.145,61	36.145,61	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5 (BB EMENDA INDIVIDUAL)			706.066,24	706.066,24	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0 (60343-0 EMENDA BANCADA)		0,00	232.147,88	232.147,88	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6 (BB EMENDA COMISSÃO)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00	37.015,60	37.015,60	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7 (BB SIGTV GND3)			781.217,36	781.217,36	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	146.706,92	146.706,92	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			995.000,00	995.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00			497.500,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5 (CEF CONVENCIO)		0,00	29.835,91	29.835,91	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)		2.590,41	1.503,81	1.503,81	2.590,41
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)		327,36			327,36
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	500.417,77 D	4.299.461,11	4.299.461,11	500.417,77 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	293.851,48	293.851,48	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.504.146,25	2.504.146,25	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	953.709,52	953.709,52	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.211.659,38	3.211.659,38	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	100,33 D	0,00	0,00	100,33 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4 (36377-4)		100,33			100,33
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	100,33 D	0,00	0,00	100,33 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.715.846,38 D	4.379.905,56	2.209.144,51	5.886.607,43 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		76.148,73	102.923,78	73.191,73	105.880,78
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		41.001,10	354,44	0,00	41.355,54
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		50.597,50	437,39	0,00	51.034,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)		59.590,08	44.818,24	23.305,73	81.102,59
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)		29.949,87	29.211,54	30.000,00	29.161,41
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		120.402,54	96.343,44	181.729,81	35.016,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		151,40	42.870,62	43.000,00	22,02
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		0,00	41.460,88	41.460,88	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		0,00	5.241,15	280,00	4.961,15
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		39.047,90	98.849,63	38.653,49	99.244,04
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		25,19	455,68	280,00	200,87
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		945,73	946,12	946,00	945,85
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		62.209,47	150.950,09	122.551,75	90.607,81
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		12.641,70	25.874,39	20.700,33	17.815,76
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		97,87	12.240,94	12.338,81	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		451.969,10	3.907,10	0,00	455.876,20
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		5,00	3.854,10	2.386,54	1.472,56
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		85,56	132.059,58	129.175,09	2.970,05
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.571,86	44,85	0,00	1.616,71
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.570,02	22,22	0,00	2.592,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		6,91	0,05	0,00	6,96
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		78,25	0,68	0,00	78,93
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		90,63	0,87	0,00	91,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		784,17	6,77	0,00	790,94	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		4.158,22	4.281,90	3.585,62	4.854,50	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		71,41	0,61	0,00	72,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		6.810,66	5,91	6.436,65	379,92	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		104.296,09	503.104,86	219.683,79	387.717,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		1.481,50	2,80	1.216,81	267,49	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		536,58	4,64	0,00	541,22	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,72	0,01	0,00	0,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		280.674,55	639.706,32	583.253,91	337.126,96	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		1.104,59	1.345,49	0,00	2.450,08	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		623,92	5,39	0,00	629,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		73.912,64	3.431,03	0,00	77.343,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)		479,67	4,15	0,00	483,82	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		3.042,10	26,61	0,00	3.068,71	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		737,00	6,37	0,00	743,37	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		332,46	2,84	0,00	335,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)		54.923,26	474,79	0,00	55.398,05	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		1.374,01	11,87	0,00	1.385,88	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,87	0,03	0,00	3,90	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)		5.366,66	46,39	0,00	5.413,05	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		3.800,90	32,86	0,00	3.833,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		9.357,86	80,90	0,00	9.438,76	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		4.593,60	39,71	0,00	4.633,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		416.350,71	3.599,19	0,00	419.949,90	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		4.310,74	37,26	0,00	4.348,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)			501.246,43	205.312,58	295.933,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0AP (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		210.282,09	353,08	210.335,83	299,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)			201.895,23	0,00	201.895,23	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		12.127,87	50,08	7.930,38	4.247,57	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		12.194,23	85,58	3.021,76	9.258,05	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		565,05	4,88	0,00	569,93	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)		10,20	0,09	0,00	10,29	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)		40.574,85	121,38	37.000,00	3.696,23	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7AP (APL BB SIGTV GND3)			642.232,61	141.217,36	501.015,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		0,31	57.259,15	55.469,34	1.790,12	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			997.250,99	0,00	997.250,99	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5AP (APL CEF CONVENIO)		3.026,22	14.686,88	14.568,32	3.144,78	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)		154.534,95	1.497,33	0,00	156.032,28	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)		535.018,32	5.183,92	0,00	540.202,24	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)		295.057,23	2.858,89	0,00	297.916,12	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)		498.233,30	4.827,51	0,00	503.060,81	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)		1.327,17	1.131,48	112,00	2.346,65	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)		9.641,08	93,57	0,00	9.734,65	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)		14.909,32			14.909,32	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.830.782,99 D	1.607.501,11	608.244,25	3.830.039,85	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.209,47 D	150.950,09	122.551,75	90.607,81	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	447.686,80 D	1.309.054,42	673.985,69	1.082.755,53	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94.492,57 D	672.693,62	221.108,91	546.077,28	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	280.674,55 D	639.706,32	583.253,91	337.126,96	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	239.716,31	2.093,75	2.900,00	238.910,06	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194.996,73	810,48	878,02	194.929,19	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(29.983,10)	67,54	795,00	(30.710,56)	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.217,97	67,54	67,54	11.217,97	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.627,68	202,62	220,63	4.609,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.857,03	945,57	938,81	58.863,79
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	239.716,31	2.093,75	2.900,00	238.910,06
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194.996,73	810,48	878,02	194.929,19
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(29.983,10)	67,54	795,00	(30.710,56)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.217,97	67,54	67,54	11.217,97
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.627,68	202,62	220,63	4.609,67
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	58.857,03	945,57	938,81	58.863,79
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.716,31	2.093,75	2.900,00	238.910,06
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.996,73	810,48	878,02	194.929,19
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.983,10)	67,54	795,00	(30.710,56)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.217,97	67,54	67,54	11.217,97
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.627,68	202,62	220,63	4.609,67
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.857,03	945,57	938,81	58.863,79
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	227.498,51 D	0,01	727,46	226.771,06 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	188.409,66 D	0,00	0,00	188.409,66 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29.935,64) D	0,00	727,46	(30.663,10) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.653,25 D	0,00	0,00	18.653,25 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	371,12 D	0,00	0,00	371,12 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	50.000,12 D	0,01	0,00	50.000,13 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.777,18 D	2.093,74	2.172,54	20.698,38 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.267,93 D	810,48	878,02	5.200,39 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.629,24 D	67,54	67,54	6.629,24 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(44,44) D	202,62	220,63	(62,45) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.856,91 D	945,56	938,81	8.863,66 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(8.559,38) D	0,00	0,00	(8.559,38) D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.319,14 D	0,00	0,00	1.319,14 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(115,00) D	0,00	0,00	(115,00) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(14.064,52) D	0,00	0,00	(14.064,52) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.301,00 D	0,00	0,00	4.301,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	877.324,25	877.324,25	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	228.817,34	228.817,34	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.380,18	2.380,18	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	335.946,87	335.946,87	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	132.731,02	132.731,02	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	177.448,84	177.448,84	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	877.324,25	877.324,25	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	228.817,34	228.817,34	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.380,18	2.380,18	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	335.946,87	335.946,87	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.731,02	132.731,02	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	177.448,84	177.448,84	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	877.324,25	877.324,25	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	228.817,34	228.817,34	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.380,18	2.380,18	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.946,87	335.946,87	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.731,02	132.731,02	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	177.448,84	177.448,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	410.416,93	410.416,93	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.652,49	105.652,49	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.222,38	2.222,38	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.585,09	76.585,09	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	48.508,13	48.508,13	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	177.448,84	177.448,84	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	191.345,45	191.345,45	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.328,23	89.328,23	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.014,40	45.014,40	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.002,82	57.002,82	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.954,73	38.954,73	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.836,62	33.836,62	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	157,80	157,80	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.746,65	2.746,65	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.213,66	2.213,66	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	61.582,16	61.582,16	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	61.582,16	61.582,16	0,00	D
115610400	(21)05	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	120.016,64	120.016,64	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	120.016,64	120.016,64	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	55.008,34	55.008,34	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.001,93	30.001,93	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.006,41	25.006,41	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.435.591,42	68.477,33	0,00	25.504.068,75	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.804.784,41	14.568,32	0,00	15.819.352,73	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	595.166,47	0,00	0,00	595.166,47	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.053.184,63	0,00	0,00	4.053.184,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	277.141,64	0,00	0,00	277.141,64	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.705.314,27	53.909,01	0,00	4.759.223,28	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.425.191,42	68.477,33	0,00	25.493.668,75	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.794.384,41	14.568,32	0,00	15.808.952,73	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	595.166,47	0,00	0,00	595.166,47	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.053.184,63	0,00	0,00	4.053.184,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	277.141,64	0,00	0,00	277.141,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.705.314,27	53.909,01	0,00	4.759.223,28	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.262.774,33	53.909,01	0,00	8.316.683,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.303.822,75	0,00	0,00	4.303.822,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	204.518,59	0,00	0,00	204.518,59	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.442.834,10	0,00	0,00	2.442.834,10	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	251.048,26	0,00	0,00	251.048,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.060.550,63	53.909,01	0,00	1.114.459,64	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.262.774,33	53.909,01	0,00	8.316.683,34	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.303.822,75	0,00	0,00	4.303.822,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	204.518,59	0,00	0,00	204.518,59	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.442.834,10	0,00	0,00	2.442.834,10	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	251.048,26	0,00	0,00	251.048,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.060.550,63	53.909,01	0,00	1.114.459,64	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.753.158,73	0,00	0,00	2.753.158,73	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.107.233,92	0,00	0,00	1.107.233,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	33.254,94	0,00	0,00	33.254,94	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.118.095,23	0,00	0,00	1.118.095,23	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.515,69	0,00	0,00	47.515,69	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	447.058,95	0,00	0,00	447.058,95	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	22.777,28 D	0,00	0,00	22.777,28	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.035,90 D	0,00	0,00	6.035,90	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.163,20 D	0,00	0,00	18.163,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	860,00 D	0,00	0,00	860,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	137.497,98 D	0,00	0,00	137.497,98	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.617,85 D	0,00	0,00	5.617,85	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	51.191,02 D	0,00	0,00	51.191,02	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	95.252,50 D	0,00	0,00	95.252,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	330,00 D	0,00	0,00	330,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.698,57 D	0,00	0,00	15.698,57	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.311,60 D	0,00	0,00	9.311,60	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	294.464,04 D	0,00	0,00	294.464,04	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	24.512,00 D	0,00	0,00	24.512,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.920,00 D	0,00	0,00	26.920,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.821,70 D	0,00	0,00	9.821,70	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.746,06 D	0,00	0,00	13.746,06	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.796,45 D	0,00	0,00	6.796,45	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.685,64 D	0,00	0,00	16.685,64	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.018.025,98 D	0,00	0,00	1.018.025,98	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.085,74 D	0,00	0,00	8.085,74	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	556.490,71 D	0,00	0,00	556.490,71	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.771,69 D	0,00	0,00	19.771,69	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	346.188,60 D	0,00	0,00	346.188,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	430.671,12	0,00	0,00	430.671,12	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	46.245,37	0,00	0,00	46.245,37	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.648,75	0,00	0,00	39.648,75	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	219.346,33	0,00	0,00	219.346,33	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.095,89	0,00	0,00	66.095,89	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.334,78	0,00	0,00	59.334,78	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	430.671,12 D	0,00	0,00	430.671,12	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	46.245,37 D	0,00	0,00	46.245,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.648,75 D	0,00	0,00	39.648,75	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	219.346,33 D	0,00	0,00	219.346,33	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.095,89 D	0,00	0,00	66.095,89	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.334,78 D	0,00	0,00	59.334,78	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	650.585,16	53.909,01	0,00	704.494,17	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.593,33	0,00	0,00	54.593,33	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.941,48	0,00	0,00	22.941,48	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	60.481,90	0,00	0,00	60.481,90	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	491.968,45	53.909,01	0,00	545.877,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	223.175,28 D	45.608,63	0,00	268.783,91	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.795,40 D	0,00	0,00	12.795,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.282,48 D	0,00	0,00	12.282,48	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.520,34 D	0,00	0,00	23.520,34	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	174.577,06 D	45.608,63	0,00	220.185,69	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.045,93 D	0,00	0,00	36.045,93	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.897,56 D	0,00	0,00	27.897,56	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.416,14 D	0,00	0,00	8.416,14	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	334.450,25 D	8.300,38	0,00	342.750,63	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.659,00 D	0,00	0,00	10.659,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.064,00 D	0,00	0,00	9.064,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	308.975,25 D	8.300,38	0,00	317.275,63	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.856,90	0,00	0,00	56.856,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.279,00	0,00	0,00	57.279,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.240,00 D	0,00	0,00	17.240,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	44.022,00 D	0,00	0,00	44.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.340,00 D	0,00	0,00	13.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.661.968,87	0,00	0,00	1.661.968,87	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.029.079,00	0,00	0,00	1.029.079,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.221.272,00 D	0,00	0,00	1.221.272,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	84.500,00 D	0,00	0,00	84.500,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	676.579,00 D	0,00	0,00	676.579,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	437.176,87 D	0,00	0,00	437.176,87	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	352.500,00 D	0,00	0,00	352.500,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.376.924,36	0,00	0,00	1.376.924,36	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.174,90	0,00	0,00	13.174,90	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	53.372,06	0,00	0,00	53.372,06	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.675,78	0,00	0,00	19.675,78	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	62.188,45	0,00	0,00	62.188,45	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.376.924,36 D	0,00	0,00	1.376.924,36	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.174,90 D	0,00	0,00	13.174,90	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	53.372,06 D	0,00	0,00	53.372,06	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.675,78 D	0,00	0,00	19.675,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	62.188,45 D	0,00	0,00	62.188,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.162.417,09	14.568,32	0,00	17.176.985,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.490.561,66	14.568,32	0,00	11.505.129,98	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	390.647,88	0,00	0,00	390.647,88	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.610.350,53	0,00	0,00	1.610.350,53	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	26.093,38	0,00	0,00	26.093,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.644.763,64	0,00	0,00	3.644.763,64	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.162.417,09	14.568,32	0,00	17.176.985,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.490.561,66	14.568,32	0,00	11.505.129,98	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	390.647,88	0,00	0,00	390.647,88	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.610.350,53	0,00	0,00	1.610.350,53	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.093,38	0,00	0,00	26.093,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.644.763,64	0,00	0,00	3.644.763,64	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	758.109,27	0,00	0,00	758.109,27	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	23.513,74	0,00	0,00	23.513,74	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	321.973,08	0,00	0,00	321.973,08	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	27.235,79 D	0,00	0,00	27.235,79	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.813.250,85	14.568,32	0,00	12.827.819,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.879.383,70	14.568,32	0,00	7.893.952,02	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	319.659,69	0,00	0,00	319.659,69	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.301.375,79	0,00	0,00	1.301.375,79	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.093,38	0,00	0,00	26.093,38	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.286.738,29	0,00	0,00	3.286.738,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.715.857,83 D	14.568,32	0,00	12.730.426,15	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.831.391,26 D	14.568,32	0,00	7.845.959,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	319.659,69 D	0,00	0,00	319.659,69	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.251.975,21 D	0,00	0,00	1.251.975,21	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.093,38 D	0,00	0,00	26.093,38	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.286.738,29 D	0,00	0,00	3.286.738,29	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	47.992,44 D	0,00	0,00	47.992,44	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	49.400,58 D	0,00	0,00	49.400,58	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.007,97 D	0,00	0,00	9.007,97	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	70.988,19 D	0,00	0,00	70.988,19	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	255.000,00 D	0,00	0,00	255.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.522.087,64	0,00	0,00	1.522.087,64	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.461,00	0,00	0,00	10.461,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	358.025,35	0,00	0,00	358.025,35	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.522.087,64 D	0,00	0,00	1.522.087,64	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.461,00 D	0,00	0,00	10.461,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	358.025,35 D	0,00	0,00	358.025,35	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.645.988,45)	4.569.417,78	4.404.135,14	(26.480.705,81)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.111.127,15)	1.277.404,77	1.168.381,20	(17.002.103,58)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(564.848,57)	133.791,48	133.656,83	(564.713,92)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.969.463,93)	1.117.511,51	1.086.403,57	(4.938.355,99)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(594.969,27)	311.503,13	296.810,04	(580.276,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.405.579,53)	1.729.206,89	1.718.883,50	(3.395.256,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.189.194,77)	4.569.417,78	4.404.135,14	(2.023.912,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(227.560,77)	1.277.404,77	1.168.381,20	(118.537,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.070,57)	133.791,48	133.656,83	(18.935,92)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(473.590,74)	1.117.511,51	1.086.403,57	(442.482,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(166.600,53)	311.503,13	296.810,04	(151.907,44)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.302.372,16)	1.729.206,89	1.718.883,50	(1.292.048,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(701.948,61)	1.994.782,05	1.919.126,52	(626.293,08)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89.825,52)	421.909,03	407.892,34	(75.808,83)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.020,43	71.020,43	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.585,96)	334.771,17	303.438,30	(50.253,09)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.061,18)	62.296,99	47.724,56	(1.488,75)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(514.475,95)	1.104.784,43	1.089.050,89	(498.742,41)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(417.859,60)	1.551.623,35	1.710.745,22	(576.981,47)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.935,35)	253.370,62	260.932,49	(26.497,22)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.768,18	59.768,18	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(50.253,09)	253.269,10	253.269,10	(50.253,09)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.488,75)	47.724,56	47.724,56	(1.488,75)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(347.182,41)	937.490,89	1.089.050,89	(498.742,41)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.859,60)	1.551.623,35	1.710.745,22	(576.981,47)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.935,35)	253.370,62	260.932,49	(26.497,22)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.768,18	59.768,18	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.253,09)	253.269,10	253.269,10	(50.253,09)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.488,75)	47.724,56	47.724,56	(1.488,75)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(347.182,41)	937.490,89	1.089.050,89	(498.742,41)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(417.859,60)	1.551.623,35	1.710.745,22	(576.981,47)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.935,35)	253.370,62	260.932,49	(26.497,22)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.768,18	59.768,18	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50.253,09)	253.269,10	253.269,10	(50.253,09)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.488,75)	47.724,56	47.724,56	(1.488,75)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(347.182,41)	937.490,89	1.089.050,89	(498.742,41)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(402.470,94) C	1.502.392,25	1.500.367,52	(400.446,21)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.865,70) C	242.500,90	242.500,90	(16.865,70)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	59.768,18	59.768,18	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.442,36) C	237.819,97	237.819,97	(43.442,36)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(600,00) C	46.697,89	46.697,89	(600,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(341.562,88) C	915.605,31	913.580,58	(339.538,15)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.265,08) C	31.649,67	136.940,86	(119.556,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.069,65) C	5.924,53	5.924,53	(2.069,65)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.810,73) C	6.502,07	6.502,07	(6.810,73)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(288,75) C	0,00	0,00	(288,75)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.095,95) C	19.223,07	124.514,26	(110.387,14)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.123,58) C	17.581,43	73.436,84	(56.978,99)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.945,19	12.507,06	(7.561,87)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.947,06	8.947,06	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(600,00) C	1.026,67	1.026,67	(600,00)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(523,58) C	2.662,51	50.956,05	(48.817,12)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO					
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P F	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(284.089,01)	403.158,70	168.381,30	(49.311,61)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(70.890,17)	128.538,41	106.959,85	(49.311,61)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.252,25	11.252,25	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(31.332,87)	81.502,07	50.169,20	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(14.572,43)	14.572,43	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(167.293,54)	167.293,54	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.293,27	33.293,27	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.293,27	33.293,27	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	32.664,70	32.664,70	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	32.664,70	32.664,70	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	628,57	628,57	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	628,57	628,57	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(284.089,01)	365.939,28	131.161,88	(49.311,61)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(70.890,17)	91.318,99	69.740,43	(49.311,61)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.252,25	11.252,25	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.332,87)	81.502,07	50.169,20	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.572,43)	14.572,43	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.293,54)	167.293,54	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(284.089,01)	365.495,50	130.718,10	(49.311,61)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(70.890,17)	91.318,99	69.740,43	(49.311,61)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.808,47	10.808,47	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(31.332,87)	81.502,07	50.169,20	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(14.572,43)	14.572,43	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(167.293,54)	167.293,54	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(243.692,43) C	308.286,85	113.906,03	(49.311,61) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(49.379,15) C	69.807,97	69.740,43	(49.311,61) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.808,47	10.808,47	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.169,31) C	50.526,44	33.357,13	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.850,43) C	9.850,43	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(167.293,54) C	167.293,54	0,00	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(40.396,58) C	57.208,65	16.812,07	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(21.511,02) C	21.511,02	0,00	0,00 C
211430103	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(14.163,56) C	30.975,63	16.812,07	0,00 C
211430103	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(4.722,00) C	4.722,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	443,78	443,78	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	443,78	443,78	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(475.972,98)	2.117.419,84	2.048.219,68	(406.772,82)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(438.062,73)	737.956,53	669.966,44	(370.072,64)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.694,04	40.694,04	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.626,40)	692.755,56	692.755,56	(34.626,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.283,85)	236.489,91	235.279,74	(2.073,68)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	409.523,80	409.523,90	(0,10)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(475.972,98)	2.117.419,84	2.048.219,68	(406.772,82)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(438.062,73)	737.956,53	669.966,44	(370.072,64)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.694,04	40.694,04	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.626,40)	692.755,56	692.755,56	(34.626,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.283,85)	236.489,91	235.279,74	(2.073,68)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	409.523,80	409.523,90	(0,10)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(475.972,98)	2.117.419,84	2.048.219,68	(406.772,82)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.062,73)	737.956,53	669.966,44	(370.072,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.694,04	40.694,04	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.626,40)	692.755,56	692.755,56	(34.626,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.283,85)	236.489,91	235.279,74	(2.073,68)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	409.523,80	409.523,90	(0,10)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(475.972,98)	2.117.419,84	2.048.219,68	(406.772,82)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(438.062,73)	737.956,53	669.966,44	(370.072,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.694,04	40.694,04	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.626,40)	692.755,56	692.755,56	(34.626,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.283,85)	236.489,91	235.279,74	(2.073,68)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	409.523,80	409.523,90	(0,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(473.659,30) C	2.059.305,98	1.990.105,82	(404.459,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(438.062,73) C	718.156,53	650.166,44	(370.072,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.380,18	2.380,18	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.386,40) C	692.755,56	692.755,56	(34.386,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.210,17) C	236.489,91	235.279,74	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	409.523,80	409.523,90	(0,10) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.313,68) C	58.113,86	58.113,86	(2.313,68) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	38.313,86	38.313,86	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(240,00) C	0,00	0,00	(240,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.073,68) C	0,00	0,00	(2.073,68) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.582,10	31.804,52	(5.222,42)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.582,10	31.804,52	(5.222,42) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.582,10	31.804,52	(5.222,42) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR -**	-	0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
215310400	(3) 02	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.011.273,18)	429.833,79	404.184,42	(985.623,81)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	300.327,48	90.957,11	58.717,90	332.566,69	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.070,57)	21.277,01	21.142,36	(18.935,92)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(357.378,38)	89.984,78	90.209,71	(357.603,31)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(147.255,50)	12.716,23	13.805,74	(148.345,01)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(787.896,21)	214.898,66	220.308,71	(793.306,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.043.657,88)	373.260,52	380.904,42	(1.051.301,78)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	267.942,78	50.503,84	51.557,90	266.888,72	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.070,57)	11.597,01	11.462,36	(18.935,92)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(357.378,38)	85.384,78	85.609,71	(357.603,31)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(147.255,50)	10.876,23	11.965,74	(148.345,01)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(787.896,21)	214.898,66	220.308,71	(793.306,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.033,62	136.058,25	139.281,71	76.810,16	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	446.096,19	20.132,67	19.430,50	446.798,36	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.080,55	4.266,23	4.266,23	1.080,55	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.289,42)	29.305,31	29.486,00	(80.470,11)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.298,02)	3.871,74	4.292,74	(51.719,02)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.555,68)	78.482,30	81.806,24	(238.879,62)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	80.033,62	136.058,25	139.281,71	76.810,16	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	446.096,19	20.132,67	19.430,50	446.798,36	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	1.080,55	4.266,23	4.266,23	1.080,55	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(80.289,42)	29.305,31	29.486,00	(80.470,11)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(51.298,02)	3.871,74	4.292,74	(51.719,02)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(235.555,68)	78.482,30	81.806,24	(238.879,62)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.851,96) C	2.759,49	2.413,83	(12.506,30)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.841,23) C	0,00	0,00	(7.841,23)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.501,40) C	1.741,76	1.417,10	(1.176,74)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.509,33) C	1.017,73	996,73	(3.488,33)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.676,73) C	6.673,04	6.676,21	(14.679,90)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.641,18) C	376,83	376,83	(2.641,18)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	16,21	16,21	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.142,66) C	1.739,62	1.739,62	(4.142,66)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.238,86) C	71,79	71,79	(1.238,86)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.654,03) C	4.468,59	4.471,76	(6.657,20)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	61.322,63 C	126.625,72	130.191,67	57.756,68	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	417.662,39 C	19.755,84	19.053,67	418.364,56	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.290,79 C	4.250,02	4.250,02	1.290,79	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.645,36) C	25.823,93	26.329,28	(75.150,71)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(50.059,16) C	3.799,95	4.220,95	(50.480,16)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(232.926,03) C	72.995,98	76.337,75	(236.267,80)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	3.148,17 C	0,00	0,00	3.148,17	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(210,24) C	0,00	0,00	(210,24)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	7.533,71 C	0,00	0,00	7.533,71	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.123.691,50)	237.202,27	241.622,71	(1.128.111,94)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(178.153,41)	30.371,17	32.127,40	(179.909,64)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.151,12)	7.330,78	7.196,13	(20.016,47)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(277.088,96)	56.079,47	56.123,71	(277.133,20)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(95.957,48)	7.004,49	7.673,00	(96.625,99)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(552.340,53)	136.416,36	138.502,47	(554.426,64)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.123.691,50)	237.202,27	241.622,71	(1.128.111,94)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(178.153,41)	30.371,17	32.127,40	(179.909,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.151,12)	7.330,78	7.196,13	(20.016,47)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(277.088,96)	56.079,47	56.123,71	(277.133,20)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(95.957,48)	7.004,49	7.673,00	(96.625,99)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(552.340,53)	136.416,36	138.502,47	(554.426,64)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(641.409,83) C	166.432,95	170.493,36	(645.470,24)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(149.840,08) C	30.371,17	32.127,40	(151.596,31)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.541,80) C	5.943,47	5.808,82	(18.407,15)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.394,64) C	37.901,10	37.594,16	(41.087,70)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(64.506,70) C	6.063,04	6.722,70	(65.166,36)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(367.126,61) C	86.154,17	88.240,28	(369.212,72)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(457.528,47) C	65.948,43	66.294,46	(457.874,50)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.378,88) C	0,00	0,00	(27.378,88)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.609,32) C	1.346,47	1.346,47	(1.609,32)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(226.043,66) C	14.324,17	14.661,35	(226.380,84)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.282,69) C	15,60	24,45	(17.291,54)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.213,92) C	50.262,19	50.262,19	(185.213,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.753,20) C	4.820,89	4.834,89	(24.767,20)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(934,45) C	0,00	0,00	(934,45)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	40,84	40,84	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(9.650,66) C	3.854,20	3.868,20	(9.664,66)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(14.168,09) C	925,85	925,85	(14.168,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	32.384,70	56.573,27	23.280,00	65.677,97	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	32.384,70	40.453,27	7.160,00	65.677,97	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.384,70	56.573,27	23.280,00	65.677,97	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.384,70	40.453,27	7.160,00	65.677,97	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	18.080,00	18.080,00	(280,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	1.960,00	1.960,00	(280,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.680,00	9.680,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.840,00	1.840,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	5.200,00	(5.200,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	5.200,00	0,00	5.200,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	5.200,00	(5.200,00)	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	5.200,00	0,00	5.200,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	32.664,70 C	33.293,27	0,00	65.957,97	C
218919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	32.664,70 C	33.293,27	0,00	65.957,97	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.300.637,07)	0,00	0,00	(2.300.637,07)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.300.637,07)	0,00	0,00	(2.300.637,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
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
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(479,53) C	0,00	0,00	(479,53)	C
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(479,53) C	0,00	0,00	(479,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.582.929,31)	0,00	0,00	(14.582.929,31)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(545.778,00)	0,00	0,00	(545.778,00)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.495.873,19)	0,00	0,00	(4.495.873,19)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(428.368,74)	0,00	0,00	(428.368,74)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.103.207,37)	0,00	0,00	(2.103.207,37)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.940.731,34)	0,00	0,00	(3.940.731,34)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(10.504,82)	0,00	0,00	(10.504,82)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(465.929,27)	0,00	0,00	(465.929,27)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(67.706,68)	0,00	0,00	(67.706,68)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(297.898,61)	0,00	0,00	(297.898,61)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.940.731,34)	0,00	0,00	(3.940.731,34)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.504,82)	0,00	0,00	(10.504,82)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(465.929,27)	0,00	0,00	(465.929,27)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(67.706,68)	0,00	0,00	(67.706,68)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(297.898,61)	0,00	0,00	(297.898,61)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.940.731,34) C	0,00	0,00	(3.940.731,34)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.504,82) C	0,00	0,00	(10.504,82)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(465.929,27) C	0,00	0,00	(465.929,27)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(67.706,68) C	0,00	0,00	(67.706,68)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(297.898,61) C	0,00	0,00	(297.898,61)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.642.197,97)	0,00	0,00	(10.642.197,97)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(535.273,18)	0,00	0,00	(535.273,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.029.943,92)	0,00	0,00	(4.029.943,92)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(360.662,06)	0,00	0,00	(360.662,06)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.805.308,76)	0,00	0,00	(1.805.308,76)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.642.197,97)	0,00	0,00	(10.642.197,97)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(535.273,18)	0,00	0,00	(535.273,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.029.943,92)	0,00	0,00	(4.029.943,92)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(360.662,06)	0,00	0,00	(360.662,06)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.805.308,76)	0,00	0,00	(1.805.308,76)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.425.598,65	0,00	0,00	45.425.598,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.502.314,10	0,00	0,00	4.502.314,10	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.730.168,90	0,00	0,00	31.730.168,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	8.233.849,71	0,00	0,00	8.233.849,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.075.189,20		0,00	0,00	39.075.189,20	
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	128.967.120,56	X	0,00	0,00	128.967.120,56	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.425.598,65	X	0,00	0,00	45.425.598,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.502.314,10	X	0,00	0,00	4.502.314,10	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.730.168,90	X	0,00	0,00	31.730.168,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.233.849,71	X	0,00	0,00	8.233.849,71	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.075.189,20	X	0,00	0,00	39.075.189,20	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	25.851.307,57		0,00	0,00	25.851.307,57	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.566.426,50)		0,00	0,00	(5.566.426,50)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.444.795,38)		0,00	0,00	(14.444.795,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.840.085,69)		0,00	0,00	(5.840.085,69)	
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)02	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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.851.307,57	X	0,00	0,00	25.851.307,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.566.426,50)	X	0,00	0,00	(5.566.426,50)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.444.795,38)	X	0,00	0,00	(14.444.795,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.840.085,69)	X	0,00	0,00	(5.840.085,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)		0,00	0,00	(133.420.908,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.134.247,20)		0,00	0,00	(82.134.247,20)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	528.839,22		0,00	0,00	528.839,22	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.796.041,01)		0,00	0,00	(20.796.041,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.733.426,08)		0,00	0,00	(2.733.426,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.286.033,55)		0,00	0,00	(28.286.033,55)	
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	(133.420.908,62)	X	0,00	0,00	(133.420.908,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.134.247,20)	X	0,00	0,00	(82.134.247,20)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	528.839,22	X	0,00	0,00	528.839,22	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.796.041,01)	X	0,00	0,00	(20.796.041,01)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.733.426,08)	X	0,00	0,00	(2.733.426,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.286.033,55)	X	0,00	0,00	(28.286.033,55)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(13.053.600,67)		0,00	0,00	(13.053.600,67)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	81.140,17		0,00	0,00	81.140,17	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(519.276,43)		0,00	0,00	(519.276,43)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.000,00)		0,00	0,00	(21.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.594.464,41)		0,00	0,00	(12.594.464,41)	
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)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	(13.053.600,67)	X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	81.140,17	X	0,00	0,00	81.140,17	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(519.276,43)	X	0,00	0,00	(519.276,43)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.000,00)	X	0,00	0,00	(21.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.594.464,41)	X	0,00	0,00	(12.594.464,41)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84		0,00	0,00	134.002,84	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84		0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84	X	0,00	0,00	134.002,84	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84	X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.558.054,76		4.943.016,53	0,00	25.501.071,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.921.390,82		2.090.518,12	0,00	11.011.908,94	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	545.449,54		122.194,47	0,00	667.644,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.024.498,87		1.000.793,86	0,00	5.025.292,73	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.022.558,52		284.844,30	0,00	1.307.402,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.044.157,01		1.444.665,78	0,00	7.488.822,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.425.056,35		1.825.095,03	0,00	10.250.151,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.534.119,95		330.672,92	0,00	1.864.792,87	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	368.966,64		71.020,43	0,00	439.987,07	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.475.581,83		286.626,23	0,00	1.762.208,06	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	304.030,76		47.724,56	0,00	351.755,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.742.357,17		1.089.050,89	0,00	5.831.408,06	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.968.357,08		1.710.745,22	0,00	8.679.102,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.255.307,65		260.932,49	0,00	1.516.240,14	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	322.641,70		59.768,18	0,00	382.409,88	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.259.712,97		253.269,10	0,00	1.512.982,07	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	251.230,95		47.724,56	0,00	298.955,51	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.879.463,81		1.089.050,89	0,00	4.968.514,70	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.968.357,08		1.710.745,22	0,00	8.679.102,30	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.255.307,65		260.932,49	0,00	1.516.240,14	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	322.641,70		59.768,18	0,00	382.409,88	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.259.712,97		253.269,10	0,00	1.512.982,07	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	251.230,95		47.724,56	0,00	298.955,51	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.879.463,81		1.089.050,89	0,00	4.968.514,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.968.357,08		1.710.745,22	0,00	8.679.102,30	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.255.307,65		260.932,49	0,00	1.516.240,14	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.641,70		59.768,18	0,00	382.409,88	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.259.712,97		253.269,10	0,00	1.512.982,07	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.230,95		47.724,56	0,00	298.955,51	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.879.463,81		1.089.050,89	0,00	4.968.514,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.845.477,02		1.325.588,42	0,00	7.171.065,44	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.107.974,94		209.628,54	0,00	1.317.603,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	322.641,70	59.768,18	0,00	382.409,88	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.009.916,93	204.883,26	0,00	1.214.800,19	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	170.961,27	32.718,29	0,00	203.679,56	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.233.982,18	818.590,15	0,00	4.052.572,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.917.692,02 D	976.965,38	0,00	5.894.657,40	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	709.908,91 D	111.543,11	0,00	821.452,02	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	64.386,17 D	14.044,35	0,00	78.430,52	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	894.192,49 D	180.766,46	0,00	1.074.958,95	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	143.492,99 D	27.491,62	0,00	170.984,61	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.105.711,46 D	643.119,84	0,00	3.748.831,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	187.323,15 D	136.940,86	0,00	324.264,01	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	15.085,64 D	5.924,53	0,00	21.010,17	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	20.991,06 D	0,00	0,00	20.991,06	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	37.983,25 D	6.502,07	0,00	44.485,32	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	7.900,99 D	0,00	0,00	7.900,99	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	105.362,21 D	124.514,26	0,00	229.876,47	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	78.199,01 D	72.677,55	0,00	150.876,56	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.909,39 D	11.747,77	0,00	26.657,16	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.645,32 D	0,00	0,00	8.645,32	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	29.773,81 D	8.947,06	0,00	38.720,87	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.961,98 D	1.026,67	0,00	2.988,65	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	22.908,51 D	50.956,05	0,00	73.864,56	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	635.295,46 D	134.536,96	0,00	769.832,42	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	368.071,00 D	80.413,13	0,00	448.484,13	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	228.619,15 D	45.723,83	0,00	274.342,98	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	17.605,31 D	4.200,00	0,00	21.805,31	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	26.967,38 D	4.467,67	0,00	31.435,05	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	26.967,38 D	4.467,67	0,00	31.435,05	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.122.880,06	385.156,80	0,00	1.508.036,86	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	147.332,71	51.303,95	0,00	198.636,66	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	249.796,04	48.385,84	0,00	298.181,88	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	80.269,68	15.006,27	0,00	95.275,95	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	645.481,63	270.460,74	0,00	915.942,37	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	990.836,82 D	358.264,95	0,00	1.349.101,77	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	146.573,42 D	50.544,66	0,00	197.118,08	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	118.512,09 D	22.253,28	0,00	140.765,37	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	80.269,68 D	15.006,27	0,00	95.275,95	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	645.481,63 D	270.460,74	0,00	915.942,37	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	128.416,14 D	26.132,56	0,00	154.548,70	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	128.416,14 D	26.132,56	0,00	154.548,70	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.821,78 D	0,00	0,00	2.821,78	D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.821,78 D	0,00	0,00	2.821,78	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	805,32 D	759,29	0,00	1.564,61	D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	759,29 D	759,29	0,00	1.518,58	D
311210414	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	46,03 D	0,00	0,00	46,03	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.456.699,27	114.349,81	0,00	1.571.049,08	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	278.812,30	69.740,43	0,00	348.552,73	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	46.324,94	11.252,25	0,00	57.577,19	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	215.868,86	33.357,13	0,00	249.225,99	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.799,81	0,00	0,00	52.799,81	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	862.893,36	0,00	0,00	862.893,36	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.454.916,23	113.906,03	0,00	1.568.822,26	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	278.812,30	69.740,43	0,00	348.552,73	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.541,90	10.808,47	0,00	55.350,37	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	215.868,86	33.357,13	0,00	249.225,99	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.799,81	0,00	0,00	52.799,81	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	862.893,36	0,00	0,00	862.893,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.454.916,23	113.906,03	0,00	1.568.822,26	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	278.812,30	69.740,43	0,00	348.552,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.541,90	10.808,47	0,00	55.350,37	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	215.868,86	33.357,13	0,00	249.225,99	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.799,81	0,00	0,00	52.799,81	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	862.893,36	0,00	0,00	862.893,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.454.916,23	D 113.906,03	0,00	1.568.822,26	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	278.812,30	D 69.740,43	0,00	348.552,73	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.541,90	D 10.808,47	0,00	55.350,37	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	215.868,86	D 33.357,13	0,00	249.225,99	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.799,81	D 0,00	0,00	52.799,81	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	862.893,36	D 0,00	0,00	862.893,36	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.783,04	443,78	0,00	2.226,82	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.783,04	443,78	0,00	2.226,82	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.783,04	443,78	0,00	2.226,82	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.783,04	443,78	0,00	2.226,82	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.783,04	D 443,78	0,00	2.226,82	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	1.783,04	D 443,78	0,00	2.226,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.655.938,41	1.977.137,47	0,00	9.633.075,88	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.096.447,64	636.673,24	0,00	3.733.120,88	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	172.482,90	50.374,04	0,00	222.856,94	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.411.035,86	697.355,56	0,00	3.108.391,42	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	692.172,17	237.119,74	0,00	929.291,91	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.283.799,84	355.614,89	0,00	1.639.414,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.088.102,66	883.324,25	0,00	3.971.426,91	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.113.498,12	228.817,34	0,00	1.342.315,46	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.705,96	2.380,18	0,00	13.086,14	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.073.385,48	335.946,87	0,00	1.409.332,35	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	168.972,17	138.731,02	0,00	307.703,19	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	721.540,93	177.448,84	0,00	898.989,77	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.992.241,35	877.324,25	0,00	3.869.565,60	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.038.353,66	228.817,34	0,00	1.267.171,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	10.705,96	2.380,18	0,00	13.086,14	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.073.385,48	335.946,87	0,00	1.409.332,35	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	148.255,32	132.731,02	0,00	280.986,34	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	721.540,93	177.448,84	0,00	898.989,77	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.992.241,35	877.324,25	0,00	3.869.565,60	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.038.353,66	228.817,34	0,00	1.267.171,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.705,96	2.380,18	0,00	13.086,14	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.073.385,48	335.946,87	0,00	1.409.332,35	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.255,32	132.731,02	0,00	280.986,34	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	721.540,93	177.448,84	0,00	898.989,77	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	571.101,76	D 191.037,81	0,00	762.139,57	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	249.285,60	D 105.652,49	0,00	354.938,09	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.490,51	D 1.887,38	0,00	6.377,89	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	241.948,84	D 39.581,50	0,00	281.530,34	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.070,22	D 6.500,00	0,00	20.570,22	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	61.306,59	D 37.416,44	0,00	98.723,03	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.500,00	D 0,00	0,00	8.500,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.375,00	D 0,00	0,00	6.375,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.875,00	D 0,00	0,00	1.875,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	250,00	D 0,00	0,00	250,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	609.343,40	D 191.345,45	0,00	800.688,85	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	517.659,23	D 89.328,23	0,00	606.987,46	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	254,50	D 0,00	0,00	254,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	30.000,00	D 45.014,40	0,00	75.014,40	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	61.429,67	D 57.002,82	0,00	118.432,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	339.353,31	D 57.211,70	0,00	396.565,01	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	339.353,31	D 57.211,70	0,00	396.565,01	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	12.270,13	D 37.302,84	0,00	49.572,97	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	12.270,13	D 37.302,84	0,00	49.572,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	271.609,74 D	55.008,34	0,00	326.618,08	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	46.505,58 D	30.001,93	0,00	76.507,51	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.000,96 D	25.006,41	0,00	55.007,37	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	195.103,20 D	0,00	0,00	195.103,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.942,61 D	59.141,81	0,00	68.084,42	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	37.003,59	0,00	37.003,59	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	22.138,22	0,00	22.138,22	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.942,61 D	0,00	0,00	8.942,61	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	177.600,53 D	19.869,91	0,00	197.470,44	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.628,15 D	0,00	0,00	3.628,15	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	51.465,81 D	0,00	0,00	51.465,81	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.819,49 D	19.869,91	0,00	34.689,40	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	107.687,08 D	0,00	0,00	107.687,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.106,60 D	0,00	0,00	37.106,60	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.517,60 D	0,00	0,00	12.517,60	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.368,00 D	0,00	0,00	20.368,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	194.831,90 D	30.159,32	0,00	224.991,22	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	179.704,18 D	30.001,52	0,00	209.705,70	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	157,80	0,00	157,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	12.083,34 D	0,00	0,00	12.083,34	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.044,38 D	0,00	0,00	3.044,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	86.419,55 D	8.795,41	0,00	95.214,96	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	75.858,65 D	3.835,10	0,00	79.693,75	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.288,30 D	2.746,65	0,00	9.034,95	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.272,60 D	2.213,66	0,00	6.486,26	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	175.759,17 D	25.502,10	0,00	201.261,27	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	175.759,17 D	25.502,10	0,00	201.261,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	359.370,25 D	61.917,16	0,00	421.287,41	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.332,80 D	335,00	0,00	2.667,80	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	143.318,40 D	61.582,16	0,00	204.900,56	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	208.469,05 D	0,00	0,00	208.469,05	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	140.032,40 D	140.032,40	0,00	280.064,80	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	140.032,40 D	140.032,40	0,00	280.064,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	95.861,31	6.000,00	0,00	101.861,31	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	75.144,46	0,00	0,00	75.144,46	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.716,85	6.000,00	0,00	26.716,85	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.861,31	6.000,00	0,00	101.861,31	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.144,46	0,00	0,00	75.144,46	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.716,85	6.000,00	0,00	26.716,85	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	95.861,31 D	6.000,00	0,00	101.861,31	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	75.144,46 D	0,00	0,00	75.144,46	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	20.716,85 D	6.000,00	0,00	26.716,85	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.567.835,75	1.093.813,22	0,00	5.661.648,97	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.982.949,52	407.855,90	0,00	2.390.805,42	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	161.776,94	47.993,86	0,00	209.770,80	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.337.650,38	361.408,69	0,00	1.699.059,07	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	523.200,00	98.388,72	0,00	621.588,72	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	562.258,91	178.166,05	0,00	740.424,96	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	74.510,00	18.080,00	0,00	92.590,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	18.640,00	1.960,00	0,00	20.600,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	29.460,00	9.680,00	0,00	39.140,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	21.810,00	4.600,00	0,00	26.410,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.600,00	1.840,00	0,00	6.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.510,00	18.080,00	0,00	92.590,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.640,00	1.960,00	0,00	20.600,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.460,00	9.680,00	0,00	39.140,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.810,00	4.600,00	0,00	26.410,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.600,00	1.840,00	0,00	6.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.510,00 D	18.080,00	0,00	92.590,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.640,00 D	1.960,00	0,00	20.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.460,00 D	9.680,00	0,00	39.140,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.810,00 D	4.600,00	0,00	26.410,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00 D	1.840,00	0,00	6.440,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.114.114,98	302.055,94	0,00	1.416.170,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	314.710,81	108.933,75	0,00	423.644,56
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	47.446,32	8.316,90	0,00	55.763,22
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	637.533,23	156.100,05	0,00	793.633,28
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.424,62	28.705,24	0,00	143.129,86
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.114,98	302.055,94	0,00	1.416.170,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.710,81	108.933,75	0,00	423.644,56
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.446,32	8.316,90	0,00	55.763,22
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.533,23	156.100,05	0,00	793.633,28
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.424,62	28.705,24	0,00	143.129,86
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.113,93 D	4.908,66	0,00	24.022,59 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.113,93 D	4.908,66	0,00	24.022,59 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.884,85 D	0,00	0,00	7.884,85 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.908,66 D	0,00	0,00	3.908,66 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	476,19 D	0,00	0,00	476,19 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	979.678,82 D	265.474,36	0,00	1.245.153,18 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	257.743,23 D	87.880,47	0,00	345.623,70 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	623.440,64 D	152.209,65	0,00	775.650,29 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.494,95 D	25.384,24	0,00	123.879,19 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.733,33 D	3.200,00	0,00	17.933,33 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.000,00 D	1.500,00	0,00	6.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	9.733,33 D	1.700,00	0,00	11.433,33 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	44.021,56 D	17.495,30	0,00	61.516,86 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.125,50 D	11.347,00	0,00	36.472,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	416,66 D	636,90	0,00	1.053,56 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.616,40 D	3.890,40	0,00	17.506,80 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.621,00 D	180,00	0,00	5.801,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.621,00 D	180,00	0,00	5.801,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.607,15 D	3.297,62	0,00	5.904,77 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.607,15 D	3.297,62	0,00	5.904,77 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.333,34 D	0,00	0,00	1.333,34 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.333,34 D	0,00	0,00	1.333,34 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.379.210,77	773.677,28	0,00	4.152.888,05
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.649.598,71	296.962,15	0,00	1.946.560,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	84.870,62	29.996,96	0,00	114.867,58
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	678.307,15	200.708,64	0,00	879.015,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	404.175,38	67.843,48	0,00	472.018,86
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	562.258,91	178.166,05	0,00	740.424,96
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.379.210,77	773.677,28	0,00	4.152.888,05
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.649.598,71	296.962,15	0,00	1.946.560,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.870,62	29.996,96	0,00	114.867,58
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.307,15	200.708,64	0,00	879.015,79
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	404.175,38	67.843,48	0,00	472.018,86
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	562.258,91	178.166,05	0,00	740.424,96
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	211.822,50 D	38.117,50	0,00	249.940,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	211.822,50 D	38.117,50	0,00	249.940,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	85.100,00 D	46.200,00	0,00	131.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	85.100,00 D	46.200,00	0,00	131.300,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	33.300,00 D	6.160,00	0,00	39.460,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	27.500,00 D	5.000,00	0,00	32.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.800,00 D	1.160,00	0,00	6.960,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	56.230,59 D	9.940,72	0,00	66.171,31 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	56.230,59 D	9.940,72	0,00	66.171,31 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	356.545,03 D	81.016,72	0,00	437.561,75 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	130.479,90 D	10.345,00	0,00	140.824,90 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.727,20 D	600,00	0,00	2.327,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.534,58 D	55.554,67	0,00	212.089,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.646,80 D	2.678,30	0,00	20.325,10	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.156,55 D	11.838,75	0,00	61.995,30	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	52.659,00 D	16.825,05	0,00	69.484,05	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.519,00 D	0,00	0,00	6.519,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.540,00 D	16.825,05	0,00	30.365,05	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.925,00 D	0,00	0,00	2.925,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.675,00 D	0,00	0,00	29.675,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.373,05 D	66.958,13	0,00	412.331,18	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	264.074,83 D	29.216,26	0,00	293.291,09	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.427,32 D	575,12	0,00	4.002,44	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	69.069,57 D	35.215,04	0,00	104.284,61	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.801,33 D	1.951,71	0,00	10.753,04	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	141.340,00 D	17.200,00	0,00	158.540,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	74.750,00 D	17.200,00	0,00	91.950,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	572.329,58 D	69.814,81	0,00	642.144,39	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	275.265,86 D	6.848,15	0,00	282.114,01	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	159.013,31 D	43.866,66	0,00	202.879,97	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	113.526,41 D	19.100,00	0,00	132.626,41	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	24.524,00 D	0,00	0,00	24.524,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.419,10 D	7.140,00	0,00	41.559,10	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.232,10 D	6.440,00	0,00	36.672,10	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	687,00 D	0,00	0,00	687,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	334.050,96 D	147.477,30	0,00	481.528,26	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	334.050,96 D	147.477,30	0,00	481.528,26	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	48.298,75 D	6.399,32	0,00	54.698,07	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	41.570,82 D	1.980,00	0,00	43.550,82	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	6.727,93 D	4.419,32	0,00	11.147,25	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.656,95 D	0,00	0,00	4.656,95	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	4.656,95 D	0,00	0,00	4.656,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	63.000,00 D	4.500,00	0,00	67.500,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	63.000,00 D	4.500,00	0,00	67.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	162.275,79 D	35.640,21	0,00	197.916,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	162.275,79 D	35.640,21	0,00	197.916,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.696,39 D	2.190,16	0,00	10.886,55	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.855,28 D	1.221,43	0,00	6.076,71	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.402,80 D	287,52	0,00	1.690,32	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.883,47 D	512,74	0,00	2.396,21	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	554,84 D	168,47	0,00	723,31	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	778,00 D	0,00	0,00	778,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	177.534,90 D	36.345,00	0,00	213.879,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.638,00 D	25.000,00	0,00	76.638,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.445,50 D	6.500,00	0,00	28.945,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.311,00 D	4.845,00	0,00	45.156,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.140,40 D	0,00	0,00	63.140,40	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.906,33 D	0,00	0,00	3.906,33	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.906,33 D	0,00	0,00	3.906,33	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	332.393,33 D	91.583,27	0,00	423.976,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.536,98 D	31.484,00	0,00	109.020,98	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.246,35 D	9.849,27	0,00	59.095,62	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04		P -	55.910,00 D	16.400,00	0,00	72.310,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.700,00 D	18.850,00	0,00	108.550,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	188.704,27 D	90.169,09	0,00	278.873,36 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	164.992,27 D	85.169,09	0,00	250.161,36 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	23.142,00 D	4.000,00	0,00	27.142,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	37.623,81 D	0,00	0,00	37.623,81 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	37.623,81 D	0,00	0,00	37.623,81 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	74.712,43	20.884,88	0,00	95.597,31
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	74.712,43	20.884,88	0,00	95.597,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	4.307,84	884,88	0,00	5.192,72
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.307,84 D	884,88	0,00	5.192,72 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.307,84 D	884,88	0,00	5.192,72 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	70.404,59	20.000,00	0,00	90.404,59
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	70.404,59 D	20.000,00	0,00	90.404,59 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	70.404,59 D	20.000,00	0,00	90.404,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.006.393,58	1.051.482,56	0,00	5.057.876,14
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.002.393,58	1.050.682,56	0,00	5.053.076,14
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.303.201,19	669.013,08	0,00	2.972.214,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.303.201,19 D	669.013,08	0,00	2.972.214,27 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.303.201,19 D	669.013,08	0,00	2.972.214,27 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.679.007,64 D	377.743,33	0,00	2.056.750,97 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.679.007,64 D	377.743,33	0,00	2.056.750,97 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.184,75	4.726,15	0,00	28.910,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	20.184,75	3.926,15	0,00	24.110,90
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.184,75	4.726,15	0,00	28.910,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	20.184,75	3.926,15	0,00	24.110,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.184,75	4.726,15	0,00	28.910,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.184,75	3.926,15	0,00	24.110,90	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.184,75 D	4.726,15	0,00	28.910,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	20.184,75 D	3.926,15	0,00	24.110,90	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	364.072,57	48.616,59	0,00	412.689,16	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	199.835,80	31.804,52	0,00	231.640,32	
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**		-	137.881,18	16.812,07	0,00	154.693,25	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	26.355,59	0,00	0,00	26.355,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	364.072,57	48.616,59	0,00	412.689,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	199.835,80	31.804,52	0,00	231.640,32	
372000000	03	**CONTRIBUIÇÕES**		-	137.881,18	16.812,07	0,00	154.693,25	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**		-	26.355,59	0,00	0,00	26.355,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	364.072,57	48.616,59	0,00	412.689,16	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	199.835,80	31.804,52	0,00	231.640,32	
372100000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	137.881,18	16.812,07	0,00	154.693,25	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	26.355,59	0,00	0,00	26.355,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.072,57	48.616,59	0,00	412.689,16	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.835,80	31.804,52	0,00	231.640,32	
372110000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.881,18	16.812,07	0,00	154.693,25	
372110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.355,59	0,00	0,00	26.355,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	121.920,79 D	31.804,52	0,00	153.725,31	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	121.920,79 D	31.804,52	0,00	153.725,31	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	242.151,78 D	16.812,07	0,00	258.963,85	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	77.915,01 D	0,00	0,00	77.915,01	D
372119900	(21)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	137.881,18 D	16.812,07	0,00	154.693,25	D
372119900	(21)04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	26.355,59 D	0,00	0,00	26.355,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.881,42	19.800,00	0,00	51.681,42	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.881,42	19.800,00	0,00	33.681,42	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	27.000,00	19.800,00	0,00	46.800,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	9.000,00	19.800,00	0,00	28.800,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.000,00	19.800,00	0,00	46.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.000,00	19.800,00	0,00	28.800,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.000,00 D	19.800,00	0,00	46.800,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00 D	19.800,00	0,00	28.800,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48,98	0,00	0,00	48,98	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48,98	0,00	0,00	48,98	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48,98 D	0,00	0,00	48,98	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48,98 D	0,00	0,00	48,98	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.803.738,52)	0,00	7.346.731,30	(31.150.469,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.141.345,90)	0,00	3.213.299,33	(14.354.645,23)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(607.993,81)	0,00	150.000,00	(757.993,81)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.567.124,34)	0,00	1.666.970,53	(5.234.094,87)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(803.851,14)	0,00	751.104,09	(1.554.955,23)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.683.423,33)	0,00	1.565.357,35	(9.248.780,68)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(601.125,73)	0,00	144.786,55	(745.912,28)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(601.125,73)	0,00	144.786,55	(745.912,28)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(601.125,73)	0,00	144.786,55	(745.912,28)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(601.125,73)	0,00	144.786,55	(745.912,28)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(342.659,10)	0,00	75.004,36	(417.663,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(296.177,15) C	0,00	70.372,18	(366.549,33) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(296.177,15) C	0,00	70.372,18	(366.549,33) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(46.481,95) C	0,00	4.632,18	(51.114,13) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(46.481,95) C	0,00	4.632,18	(51.114,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(258.466,63)	0,00	69.782,19	(328.248,82)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(258.466,63)	0,00	69.782,19	(328.248,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.466,63)	0,00	69.782,19	(328.248,82)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.466,63)	0,00	69.782,19	(328.248,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(258.466,63) C	0,00	69.782,19	(328.248,82) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(258.466,63) C	0,00	69.782,19	(328.248,82) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.087,56)	0,00	1.329,43	(17.416,99)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.087,56) C	0,00	1.329,43	(17.416,99) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.087,56) C	0,00	1.329,43	(17.416,99) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(171.341,47)	0,00	36.892,55	(208.234,02)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(118.393,78)	0,00	27.891,01	(146.284,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.169,90)	0,00	5.307,03	(31.476,93)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.282,26)	0,00	2.594,43	(16.876,69)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.495,53)	0,00	1.100,08	(13.595,61)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(171.341,47)	0,00	36.892,55	(208.234,02)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(118.393,78)	0,00	27.891,01	(146.284,79)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.169,90)	0,00	5.307,03	(31.476,93)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.282,26)	0,00	2.594,43	(16.876,69)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.495,53)	0,00	1.100,08	(13.595,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(171.341,47)	0,00	36.892,55	(208.234,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(118.393,78)	0,00	27.891,01	(146.284,79)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.169,90)	0,00	5.307,03	(31.476,93)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.282,26)	0,00	2.594,43	(16.876,69)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.495,53)	0,00	1.100,08	(13.595,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171.341,47) C	0,00	36.892,55	(208.234,02) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(118.393,78) C	0,00	27.891,01	(146.284,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.169,90) C	0,00	5.307,03	(31.476,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.282,26) C	0,00	2.594,43	(16.876,69) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.495,53) C	0,00	1.100,08	(13.595,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.015.183,76)	0,00	7.163.722,77	(30.178.906,53)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.405.738,83)	0,00	3.039.292,34	(13.445.031,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(607.993,81)	0,00	150.000,00	(757.993,81)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.540.954,44)	0,00	1.661.663,50	(5.202.617,94)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(789.568,88)	0,00	748.509,66	(1.538.078,54)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.670.927,80)	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.303.201,19)	0,00	669.013,08	(2.972.214,27)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(607.993,81)	0,00	150.000,00	(757.993,81)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.318.025,31)	0,00	414.747,08	(1.732.772,39)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(377.182,07)	0,00	104.266,00	(481.448,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.303.201,19)	0,00	669.013,08	(2.972.214,27)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(607.993,81)	0,00	150.000,00	(757.993,81)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.318.025,31)	0,00	414.747,08	(1.732.772,39)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(377.182,07)	0,00	104.266,00	(481.448,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.303.201,19)	0,00	669.013,08	(2.972.214,27)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(607.993,81)	0,00	150.000,00	(757.993,81)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.318.025,31)	0,00	414.747,08	(1.732.772,39)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(377.182,07)	0,00	104.266,00	(481.448,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.303.201,19) C	0,00	669.013,08	(2.972.214,27) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(607.993,81) C	0,00	150.000,00	(757.993,81) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.318.025,31) C	0,00	414.747,08	(1.732.772,39) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(377.182,07) C	0,00	104.266,00	(481.448,07) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.711.982,57)	0,00	6.494.709,69	(27.206.692,26)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.405.738,83)	0,00	3.039.292,34	(13.445.031,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.222.929,13)	0,00	1.246.916,42	(3.469.845,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(412.386,81)	0,00	644.243,66	(1.056.630,47)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.670.927,80)	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.453.737,18)	0,00	4.914.928,82	(17.368.666,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.818.421,24)	0,00	3.023.768,74	(12.842.189,98)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.222.929,13)	0,00	1.246.916,42	(3.469.845,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(412.386,81)	0,00	644.243,66	(1.056.630,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.052.922,13)	0,00	4.628.886,22	(15.681.808,35)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.426.606,19)	0,00	2.737.726,14	(11.164.332,33)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.222.929,13)	0,00	1.246.916,42	(3.469.845,55)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(403.386,81)	0,00	644.243,66	(1.047.630,47)
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 -	(3.567,69) C	0,00	706,61	(4.274,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.567,69) C	0,00	706,61	(4.274,30) 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 -	(2.222.929,13) C	0,00	1.246.916,42	(3.469.845,55) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.222.929,13) C	0,00	1.246.916,42	(3.469.845,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(403.386,81) C	0,00	644.243,66	(1.047.630,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(403.386,81) C	0,00	644.243,66	(1.047.630,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(526.003,45) C	0,00	98.189,08	(624.192,53) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(526.003,45) C	0,00	98.189,08	(624.192,53)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(761.104,00) C	0,00	995.000,00	(1.756.104,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(761.104,00) C	0,00	995.000,00	(1.756.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.400.815,05)	0,00	286.042,60	(1.686.857,65)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.391.815,05)	0,00	286.042,60	(1.677.857,65)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.182.878,37) C	0,00	269.316,95	(1.452.195,32)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.182.878,37) C	0,00	269.316,95	(1.452.195,32)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(201.290,41) C	0,00	16.677,77	(217.968,18)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(201.290,41) C	0,00	16.677,77	(217.968,18)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,52) C	0,00	47,88	(214,40)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,52) C	0,00	47,88	(214,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.479,75) C	0,00	0,00	(7.479,75)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.479,75) C	0,00	0,00	(7.479,75)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.670.927,80)	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.670.927,80)	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.670.927,80) C	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.670.927,80) C	0,00	1.564.257,27	(9.235.185,07)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(85.041,19)	0,00	14.568,32	(99.609,51)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(85.041,19)	0,00	14.568,32	(99.609,51)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.041,19)	0,00	14.568,32	(74.609,51)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.041,19)	0,00	14.568,32	(74.609,51)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(60.041,19) C	0,00	14.568,32	(74.609,51)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(60.041,19) C	0,00	14.568,32	(74.609,51)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(502.276,40)	0,00	955,28	(503.231,68)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(502.276,40)	0,00	955,28	(503.231,68)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(502.276,40) C	0,00	955,28	(503.231,68)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(502.276,40) C	0,00	955,28	(503.231,68)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	107.093.000,05	8.137.906,30	4.228.396,30	111.002.510,05	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.306.059,64	1.805.224,37	1.109.484,36	49.001.799,65	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.136.255,32	99.817,83	0,00	2.236.073,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.475.619,98	2.376.176,43	1.180.611,86	20.671.184,55	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.310.042,79	754.893,08	490.000,00	5.574.935,87	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.765.022,32	3.101.794,59	1.448.300,08	33.418.516,83	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	105.330.522,06	8.137.906,30	4.228.396,30	109.240.032,06	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.139.613,05	1.805.224,37	1.109.484,36	47.835.353,06	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.136.255,32	99.817,83	0,00	2.236.073,15	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.266.162,80	2.376.176,43	1.180.611,86	20.461.727,37	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.275.269,81	754.893,08	490.000,00	5.540.162,89	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.413.221,08	3.101.794,59	1.448.300,08	33.066.715,59	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	24.244.000,00	0,00	0,00	24.244.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.751.000,00	0,00	0,00	5.751.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.244.000,00	0,00	0,00	24.244.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.751.000,00	0,00	0,00	5.751.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.769.000,00 D	0,00	0,00	27.769.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.751.000,00 D	0,00	0,00	5.751.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.105.000,00 D	0,00	0,00	1.105.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.700.000,00 D	0,00	0,00	10.700.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.430.522,06	8.137.906,30	4.228.396,30	67.340.032,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.895.613,05	1.805.224,37	1.109.484,36	23.591.353,06
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.136.255,32	99.817,83	0,00	2.236.073,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.515.162,80	2.376.176,43	1.180.611,86	14.710.727,37
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.170.269,81	754.893,08	490.000,00	4.435.162,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.713.221,08	3.101.794,59	1.448.300,08	22.366.715,59
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	41.900.000,00	4.168.000,00	4.168.000,00	41.900.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.032.000,00	540.000,00	1.074.000,00	15.498.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.158.000,00	1.388.000,00	1.164.000,00	9.382.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.064.000,00	490.000,00	490.000,00	3.064.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.196.000,00	1.750.000,00	1.440.000,00	12.506.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.042.000,00	0,00	0,00	18.042.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.716.000,00	0,00	0,00	8.716.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.864.000,00	0,00	0,00	2.864.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	18.042.000,00 D	0,00	0,00	18.042.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.716.000,00 D	0,00	0,00	8.716.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.864.000,00 D	0,00	0,00	2.864.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.700.000,00 D	0,00	0,00	10.700.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.903.824,00	2.084.000,00	0,00	10.987.824,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.116.000,00	270.000,00	0,00	2.386.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.524.824,00	694.000,00	0,00	2.218.824,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500.000,00	245.000,00	0,00	745.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.763.000,00	875.000,00	0,00	5.638.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.231.000,00 D	2.034.000,00	0,00	10.265.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.116.000,00 D	270.000,00	0,00	2.386.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	852.000,00 D	644.000,00	0,00	1.496.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	245.000,00	0,00	745.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.763.000,00 D	875.000,00	0,00	5.638.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	672.824,00	50.000,00	0,00	722.824,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	672.824,00	50.000,00	0,00	722.824,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	672.824,00 D	50.000,00	0,00	722.824,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	672.824,00 D	50.000,00	0,00	722.824,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.903.824,00 D	2.084.000,00	0,00	10.987.824,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.116.000,00 D	270.000,00	0,00	2.386.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.524.824,00 D	694.000,00	0,00	2.218.824,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	245.000,00	0,00	745.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.763.000,00 D	875.000,00	0,00	5.638.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.903.824,00) X	0,00	2.084.000,00	(10.987.824,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.116.000,00) X	0,00	270.000,00	(2.386.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.524.824,00) X	0,00	694.000,00	(2.218.824,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	245.000,00	(745.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.763.000,00) X	0,00	875.000,00	(5.638.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.903.824,00)	0,00	2.084.000,00	(10.987.824,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.126.000,00)	0,00	804.000,00	(4.930.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.082.824,00)	0,00	470.000,00	(1.552.824,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	245.000,00	(545.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.267.000,00)	0,00	565.000,00	(3.832.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(63.000,00)	0,00	0,00	(63.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.903.824,00) C	0,00	2.084.000,00	(10.987.824,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.126.000,00) C	0,00	804.000,00	(4.930.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.082.824,00) C	0,00	470.000,00	(1.552.824,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	245.000,00	(545.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.267.000,00) C	0,00	565.000,00	(3.832.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.000,00) C	0,00	0,00	(63.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.530.522,06	3.969.906,30	60.396,30	25.440.032,06
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.863.613,05	1.265.224,37	35.484,36	8.093.353,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	686.255,32	99.817,83	0,00	786.073,15
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.357.162,80	988.176,43	16.611,86	5.328.727,37
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.106.269,81	264.893,08	0,00	1.371.162,89
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.517.221,08	1.351.794,59	8.300,08	9.860.715,59
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910000	03	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	602.824,00 D	0,00	0,00	602.824,00 D
522910100	(21)03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	602.824,00 D	0,00	0,00	602.824,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(602.824,00) C	0,00	0,00	(602.824,00) C
522910300	(21)03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(602.824,00) C	0,00	0,00	(602.824,00) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.530.522,06	3.969.906,30	60.396,30	25.440.032,06
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.863.613,05	1.265.224,37	35.484,36	8.093.353,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	686.255,32	99.817,83	0,00	786.073,15
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.357.162,80	988.176,43	16.611,86	5.328.727,37
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.106.269,81	264.893,08	0,00	1.371.162,89
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.517.221,08	1.351.794,59	8.300,08	9.860.715,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.530.522,06	3.969.906,30	60.396,30	25.440.032,06
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.863.613,05	1.265.224,37	35.484,36	8.093.353,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	686.255,32	99.817,83	0,00	786.073,15
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.357.162,80	988.176,43	16.611,86	5.328.727,37
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.106.269,81	264.893,08	0,00	1.371.162,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	**EMPENHO**					
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.517.221,08	1.351.794,59	8.300,08	9.860.715,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.606.513,46 D	3.969.906,30	0,00	26.576.419,76 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.115.332,50 D	1.265.224,37	0,00	8.380.556,87 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	686.294,56 D	99.817,83	0,00	786.112,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.839.969,09 D	988.176,43	0,00	5.828.145,52 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.111.825,01 D	264.893,08	0,00	1.376.718,09 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.853.092,30 D	1.351.794,59	0,00	10.204.886,89 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.075.991,40) C	0,00	60.396,30	(1.136.387,70) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(251.719,45) C	0,00	35.484,36	(287.203,81) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39,24) C	0,00	0,00	(39,24) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(482.806,29) C	0,00	16.611,86	(499.418,15) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.555,20) C	0,00	0,00	(5.555,20) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(335.871,22) C	0,00	8.300,08	(344.171,30) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.166.446,59	0,00	0,00	1.166.446,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	209.457,18	0,00	0,00	209.457,18
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	34.772,98	0,00	0,00	34.772,98
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	351.801,24	0,00	0,00	351.801,24
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	71.140,00	0,00	0,00	71.140,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.640,00 D	0,00	0,00	47.640,00 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.095.306,59	0,00	0,00	1.095.306,59
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	199.457,18	0,00	0,00	199.457,18
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	34.572,98	0,00	0,00	34.572,98
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	351.801,24	0,00	0,00	351.801,24
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.020.236,38 D	0,00	0,00	1.020.236,38 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	154.759,48 D	0,00	0,00	154.759,48 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.010,55 D	0,00	0,00	31.010,55 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.070,21 D	0,00	0,00	75.070,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	44.697,70 D	0,00	0,00	44.697,70 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.562,43 D	0,00	0,00	3.562,43 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	341.701,24 D	0,00	0,00	341.701,24 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)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	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**	-	(107.093.000,05)	29.595.146,32	33.504.656,32	(111.002.510,05)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.306.059,64)	10.344.894,12	11.040.634,13	(49.001.799,65)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.136.255,32)	588.595,71	688.413,54	(2.236.073,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.475.619,98)	6.809.464,78	8.005.029,35	(20.671.184,55)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.310.042,79)	2.327.673,57	2.592.566,65	(5.574.935,87)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.765.022,32)	9.524.518,14	11.178.012,65	(33.418.516,83)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(105.330.522,06)	29.571.756,23	33.481.266,23	(109.240.032,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.139.613,05)	10.321.504,03	11.017.244,04	(47.835.353,06)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.136.255,32)	588.595,71	688.413,54	(2.236.073,15)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.266.162,80)	6.809.464,78	8.005.029,35	(20.461.727,37)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.275.269,81)	2.327.673,57	2.592.566,65	(5.540.162,89)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.413.221,08)	9.524.518,14	11.178.012,65	(33.066.715,59)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.900.000,00)	7.055.461,55	7.055.461,55	(41.900.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.244.000,00)	3.591.042,66	3.591.042,66	(24.244.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.751.000,00)	1.252.223,45	1.252.223,45	(5.751.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.105.000,00)	646.838,09	646.838,09	(1.105.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.700.000,00)	1.565.357,35	1.565.357,35	(10.700.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.078.470,31) X	6.677.718,22	377.743,33	(15.778.495,42)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.781.661,74) X	3.213.299,33	377.743,33	(11.946.105,74)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.501.900,97) X	1.252.223,45	0,00	(2.249.677,52)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(678.330,93) X	646.838,09	0,00	(31.492,84)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.016.576,67) X	1.565.357,35	0,00	(1.451.219,32)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.500.537,33) C	0,00	6.677.718,22	(28.178.255,55)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.141.345,90) C	0,00	3.213.299,33	(14.354.645,23)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.249.099,03) C	0,00	1.252.223,45	(3.501.322,48)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(426.669,07) C	0,00	646.838,09	(1.073.507,16)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.683.423,33) C	0,00	1.565.357,35	(9.248.780,68)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.679.007,64	377.743,33	0,00	2.056.750,97	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.679.007,64 D	377.743,33	0,00	2.056.750,97	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.679.007,64 D	377.743,33	0,00	2.056.750,97	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.430.522,06)	22.516.294,68	26.425.804,68	(67.340.032,06)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.895.613,05)	6.730.461,37	7.426.201,38	(23.591.353,06)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.136.255,32)	588.595,71	688.413,54	(2.236.073,15)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.515.162,80)	5.557.241,33	6.752.805,90	(14.710.727,37)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.170.269,81)	1.680.835,48	1.945.728,56	(4.435.162,89)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.713.221,08)	7.959.160,79	9.612.655,30	(22.366.715,59)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.900.000,00)	14.285.100,49	14.285.100,49	(41.900.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.032.000,00)	4.399.842,87	3.865.842,87	(15.498.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.450.000,00)	344.206,77	344.206,77	(1.450.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.158.000,00)	3.507.708,88	3.731.708,88	(9.382.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.064.000,00)	1.095.364,28	1.095.364,28	(3.064.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.196.000,00)	4.937.977,69	5.247.977,69	(12.506.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.369.477,94) C	6.053.906,30	2.144.396,30	(16.459.967,94)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.168.386,95) C	2.069.224,37	305.484,36	(7.404.646,94)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(763.744,68) C	99.817,83	0,00	(663.926,85)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.800.837,20) C	1.458.176,43	710.611,86	(4.053.272,63)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.957.730,19) C	509.893,08	245.000,00	(1.692.837,11)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.678.778,92) C	1.916.794,59	883.300,08	(2.645.284,41)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120000	03	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622120200	(7) 03	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.530.522,06)	8.231.194,19	12.140.704,19	(25.440.032,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.863.613,05)	2.330.618,50	3.560.358,51	(8.093.353,06)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(686.255,32)	244.388,94	344.206,77	(786.073,15)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.357.162,80)	2.049.532,45	3.021.097,02	(5.328.727,37)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.106.269,81)	585.471,20	850.364,28	(1.371.162,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.517.221,08)	3.021.183,10	4.364.677,61	(9.860.715,59)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.272.349,03) C	4.063.627,02	3.969.906,30	(2.178.628,31)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(909.506,96) C	1.132.307,66	1.265.224,37	(1.042.423,67)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.356,78) C	122.194,47	99.817,83	(107.980,14)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(332.443,93) C	1.017.405,72	988.176,43	(303.214,64)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(74.116,05) C	284.844,30	264.893,08	(54.164,83)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(825.925,31) C	1.506.874,87	1.351.794,59	(670.845,03)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(408.863,91) C	4.114.273,90	3.998.030,72	(292.620,73)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.373,50) C	1.145.017,57	1.091.623,30	(104.979,23)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.194,47	122.194,47	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.933,10) C	1.032.126,73	1.000.793,86	(30.600,23)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.782,60) C	300.626,90	284.844,30	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(172.774,71) C	1.514.308,23	1.498.574,79	(157.041,27)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.849.309,12) C	0,00	4.114.273,90	(22.963.583,02)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.795.732,59) C	0,00	1.145.017,57	(6.940.750,16)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(555.898,54) C	0,00	122.194,47	(678.093,01)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.962.785,77) C	0,00	1.032.126,73	(4.994.912,50)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.016.371,16) C	0,00	300.626,90	(1.316.998,06)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.518.521,06) C	0,00	1.514.308,23	(9.032.829,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.530.522,06)	8.231.194,19	12.140.704,19	(25.440.032,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.863.613,05)	2.330.618,50	3.560.358,51	(8.093.353,06)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(686.255,32)	244.388,94	344.206,77	(786.073,15)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.357.162,80)	2.049.532,45	3.021.097,02	(5.328.727,37)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.106.269,81)	585.471,20	850.364,28	(1.371.162,89)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.517.221,08)	3.021.183,10	4.364.677,61	(9.860.715,59)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910000	03	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622910100	(21)03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.530.522,06)	8.231.194,19	12.140.704,19	(25.440.032,06)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.863.613,05)	2.330.618,50	3.560.358,51	(8.093.353,06)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(686.255,32)	244.388,94	344.206,77	(786.073,15)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.357.162,80)	2.049.532,45	3.021.097,02	(5.328.727,37)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.106.269,81)	585.471,20	850.364,28	(1.371.162,89)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.517.221,08)	3.021.183,10	4.364.677,61	(9.860.715,59)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.530.522,06)	8.231.194,19	12.140.704,19	(25.440.032,06)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.863.613,05)	2.330.618,50	3.560.358,51	(8.093.353,06)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(686.255,32)	244.388,94	344.206,77	(786.073,15)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.357.162,80)	2.049.532,45	3.021.097,02	(5.328.727,37)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.106.269,81)	585.471,20	850.364,28	(1.371.162,89)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.517.221,08)	3.021.183,10	4.364.677,61	(9.860.715,59)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.272.349,03) C	4.063.627,02	3.969.906,30	(2.178.628,31)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(909.506,96) C	1.132.307,66	1.265.224,37	(1.042.423,67)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.356,78) C	122.194,47	99.817,83	(107.980,14)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(332.443,93) C	1.017.405,72	988.176,43	(303.214,64)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(74.116,05) C	284.844,30	264.893,08	(54.164,83)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(825.925,31) C	1.506.874,87	1.351.794,59	(670.845,03)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(408.863,91) C	4.114.273,90	3.998.030,72	(292.620,73)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.373,50) C	1.145.017,57	1.091.623,30	(104.979,23)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.194,47	122.194,47	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.933,10) C	1.032.126,73	1.000.793,86	(30.600,23)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.782,60) C	300.626,90	284.844,30	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(172.774,71) C	1.514.308,23	1.498.574,79	(157.041,27)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.849.309,12) C	0,00	4.114.273,90	(22.963.583,02)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.795.732,59) C	0,00	1.145.017,57	(6.940.750,16)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(555.898,54) C	0,00	122.194,47	(678.093,01)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.962.785,77) C	0,00	1.032.126,73	(4.994.912,50)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.016.371,16) C	0,00	300.626,90	(1.316.998,06)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.518.521,06) C	0,00	1.514.308,23	(9.032.829,29)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.762.477,99)	23.390,09	23.390,09	(1.762.477,99)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.166.446,59)	23.390,09	23.390,09	(1.166.446,59)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(209.457,18)	0,00	0,00	(209.457,18)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(34.772,98)	0,00	0,00	(34.772,98)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(351.801,24)	0,00	0,00	(351.801,24)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(71.140,00)	0,00	0,00	(71.140,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.140,00) C	0,00	0,00	(58.140,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	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
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**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)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631900000	03	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.681.137,99)	23.390,09	23.390,09	(1.681.137,99)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.095.306,59)	23.390,09	23.390,09	(1.095.306,59)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(199.457,18)	0,00	0,00	(199.457,18)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(34.572,98)	0,00	0,00	(34.572,98)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(351.801,24)	0,00	0,00	(351.801,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(769.337,68) C	23.390,09	0,00	(745.947,59)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(369.794,75) C	23.390,09	0,00	(346.404,66)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.279,26) C	0,00	0,00	(54.279,26)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.562,43) C	0,00	0,00	(3.562,43)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(341.701,24) C	0,00	0,00	(341.701,24)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(911.800,31) C	0,00	23.390,09	(935.190,40)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(725.511,84) C	0,00	23.390,09	(748.901,93)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(145.177,92) C	0,00	0,00	(145.177,92)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.010,55) C	0,00	0,00	(31.010,55)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.100,00) C	0,00	0,00	(10.100,00)	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)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.942.113,25	15.695.421,91	8.327.035,05	50.310.500,11	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.152.566,08	5.927.596,60	3.021.988,23	23.058.174,45	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.286.876,34	444.869,11	283.406,75	2.448.338,70	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.752.530,22	3.813.268,21	2.060.687,97	9.505.110,46	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.842.420,02	1.657.376,72	894.306,89	4.605.489,85	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.879.720,59	3.852.311,27	2.066.645,21	10.665.386,65	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.661.648,32	18.494,47	0,00	1.680.142,79	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	946.845,04	18.494,47	0,00	965.339,51	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	548.993,96	0,00	0,00	548.993,96	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	165.809,32	0,00	0,00	165.809,32	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.077.510,00	14.568,32	0,00	1.092.078,32	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	793.410,00	14.568,32	0,00	807.978,32	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	793.410,00	14.568,32	0,00	807.978,32
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	793.410,00	14.568,32	0,00	807.978,32
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	793.410,00	14.568,32	0,00	807.978,32
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	793.410,00	14.568,32	0,00	807.978,32
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	793.410,00 D	14.568,32	0,00	807.978,32 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	793.410,00 D	14.568,32	0,00	807.978,32 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	182.300,00 D	0,00	0,00	182.300,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.400,00 D	0,00	0,00	87.400,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
711310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	584.138,32	3.926,15	0,00	588.064,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	153.435,04	3.926,15	0,00	157.361,19
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	366.693,96	0,00	0,00	366.693,96
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	64.009,32	0,00	0,00	64.009,32
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.944,16	3.926,15	0,00	27.870,31
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.944,16	3.926,15	0,00	27.870,31
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.944,16	3.926,15	0,00	27.870,31
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.944,16	3.926,15	0,00	27.870,31
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.944,16 D	3.926,15	0,00	27.870,31 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.944,16 D	3.926,15	0,00	27.870,31 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	129.490,88	0,00	0,00	129.490,88
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	366.693,96	0,00	0,00	366.693,96
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	64.009,32	0,00	0,00	64.009,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	560.194,16	0,00	0,00	560.194,16
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.490,88	0,00	0,00	129.490,88
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.693,96	0,00	0,00	366.693,96
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.009,32	0,00	0,00	64.009,32
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	366.693,96 D	0,00	0,00	366.693,96 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.720,00 D	0,00	0,00	48.720,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.266.464,93	15.676.927,44	8.327.035,05	48.616.357,32
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.192.721,04	5.909.102,13	3.021.988,23	22.079.834,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.286.876,34	444.869,11	283.406,75	2.448.338,70
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.202.536,26	3.813.268,21	2.060.687,97	8.955.116,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.676.610,70	1.657.376,72	894.306,89	4.439.680,53
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.879.720,59	3.852.311,27	2.066.645,21	10.665.386,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.176.168,49	15.676.927,44	8.327.035,05	35.526.060,88
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.590.620,54	5.909.102,13	3.021.988,23	15.477.734,44
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	836.876,34	444.869,11	283.406,75	998.338,70
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.027.220,17	3.813.268,21	2.060.687,97	5.779.800,41
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.841.730,85	1.657.376,72	894.306,89	2.604.800,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.879.720,59	3.852.311,27	2.066.645,21	10.665.386,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.176.168,49	15.676.927,44	8.327.035,05	35.526.060,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.590.620,54	5.909.102,13	3.021.988,23	15.477.734,44
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	836.876,34	444.869,11	283.406,75	998.338,70
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.027.220,17	3.813.268,21	2.060.687,97	5.779.800,41
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.841.730,85	1.657.376,72	894.306,89	2.604.800,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.879.720,59	3.852.311,27	2.066.645,21	10.665.386,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.151.529,15 D	4.529.401,53	2.177.090,28	12.503.840,40 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.676.260,92 D	3.375.481,52	1.715.877,33	9.335.865,11 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	774.464,40 D	427.228,24	276.635,43	925.057,21 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.337.432,35 D	575.851,05	137.237,65	1.776.045,75 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	363.371,48 D	150.840,72	47.339,87	466.872,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.373.220,64 D	10.557.474,21	5.932.347,34	20.998.347,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.687.136,84 D	2.411.916,83	1.234.843,42	5.864.210,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.319.587,69 D	3.110.374,93	1.881.792,87	3.548.169,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.425.257,96 D	1.493.363,00	844.652,24	2.073.968,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.941.238,15 D	3.541.819,45	1.971.058,81	9.511.998,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.651.418,70 D	590.051,70	217.597,43	2.023.872,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	227.222,78 D	121.703,78	71.267,48	277.659,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.411,94 D	17.640,87	6.771,32	73.281,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	370.200,13 D	127.042,23	41.657,45	455.584,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.101,41 D	13.173,00	2.314,78	63.959,63 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	938.482,44 D	310.491,82	95.586,40	1.153.387,86 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.602.100,50	0,00	0,00	6.602.100,50
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.175.316,09	0,00	0,00	3.175.316,09
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.834.879,85	0,00	0,00	1.834.879,85
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.602.100,50	0,00	0,00	6.602.100,50
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.175.316,09	0,00	0,00	3.175.316,09
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.834.879,85	0,00	0,00	1.834.879,85
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.602.100,50	0,00	0,00	6.602.100,50
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.175.316,09	0,00	0,00	3.175.316,09
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.834.879,85	0,00	0,00	1.834.879,85
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.602.100,50 D	0,00	0,00	6.602.100,50 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.175.316,09 D	0,00	0,00	3.175.316,09 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.834.879,85 D	0,00	0,00	1.834.879,85 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.942.113,25)	27.065.393,76	34.433.780,62	(50.310.500,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.152.566,08)	9.193.263,23	12.098.871,60	(23.058.174,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.286.876,34)	912.205,00	1.073.667,36	(2.448.338,70)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.752.530,22)	6.630.655,44	8.383.235,68	(9.505.110,46)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.842.420,02)	2.160.440,30	2.923.510,13	(4.605.489,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.879.720,59)	8.168.829,79	9.954.495,85	(10.665.386,65)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.661.648,32)	19.294,47	37.788,94	(1.680.142,79)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(946.845,04)	18.494,47	36.988,94	(965.339,51)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(548.993,96)	0,00	0,00	(548.993,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(165.809,32)	0,00	0,00	(165.809,32)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.077.510,00)	14.568,32	29.136,64	(1.092.078,32)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(182.300,00)	0,00	0,00	(182.300,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(101.800,00)	0,00	0,00	(101.800,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(793.410,00)	14.568,32	29.136,64	(807.978,32)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	14.568,32	14.568,32	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	14.568,32	14.568,32	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(793.410,00) C	0,00	14.568,32	(807.978,32) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(793.410,00) C	0,00	14.568,32	(807.978,32) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(182.300,00)	0,00	0,00	(182.300,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(101.800,00)	0,00	0,00	(101.800,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.300,00)	0,00	0,00	(182.300,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.800,00)	0,00	0,00	(101.800,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(182.300,00)	0,00	0,00	(182.300,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(87.400,00)	0,00	0,00	(87.400,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(182.300,00) C	0,00	0,00	(182.300,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(87.400,00) C	0,00	0,00	(87.400,00) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
811310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
811310301	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(584.138,32)	4.726,15	8.652,30	(588.064,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(153.435,04)	3.926,15	7.852,30	(157.361,19)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(366.693,96)	0,00	0,00	(366.693,96)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(64.009,32)	0,00	0,00	(64.009,32)
	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(23.944,16)	4.726,15	8.652,30	(27.870,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000		**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**							
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(23.944,16)	3.926,15	7.852,30	(27.870,31)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.944,16)	4.726,15	8.652,30	(27.870,31)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.944,16)	3.926,15	7.852,30	(27.870,31)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(23.944,16)	4.726,15	8.652,30	(27.870,31)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(23.944,16)	3.926,15	7.852,30	(27.870,31)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	4.000,00 C	4.726,15	3.926,15	4.800,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	4.000,00 C	800,00	0,00	4.800,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(24.184,75) C	0,00	4.726,15	(28.910,90)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.184,75) C	0,00	3.926,15	(24.110,90)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(560.194,16)	0,00	0,00	(560.194,16)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(129.490,88)	0,00	0,00	(129.490,88)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(366.693,96)	0,00	0,00	(366.693,96)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(64.009,32)	0,00	0,00	(64.009,32)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(560.194,16)	0,00	0,00	(560.194,16)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.490,88)	0,00	0,00	(129.490,88)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(366.693,96)	0,00	0,00	(366.693,96)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.009,32)	0,00	0,00	(64.009,32)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(366.693,96)	0,00	0,00	(366.693,96)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(48.720,00)	0,00	0,00	(48.720,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(366.693,96) C	0,00	0,00	(366.693,96)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(48.720,00) C	0,00	0,00	(48.720,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(15.600,00)	0,00	0,00	(15.600,00)	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(15.600,00)	0,00	0,00	(15.600,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(41.266.464,93)	27.046.099,29	34.395.991,68	(48.616.357,32)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.192.721,04)	9.174.768,76	12.061.882,66	(22.079.834,94)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.286.876,34)	911.405,00	1.072.867,36	(2.448.338,70)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.202.536,26)	6.630.655,44	8.383.235,68	(8.955.116,50)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.676.610,70)	2.160.440,30	2.923.510,13	(4.439.680,53)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.879.720,59)	8.168.829,79	9.954.495,85	(10.665.386,65)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(28.176.168,49)	25.708.073,13	33.057.965,52	(35.526.060,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.590.620,54)	8.505.755,68	11.392.869,58	(15.477.734,44)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(836.876,34)	761.405,00	922.867,36	(998.338,70)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.027.220,17)	6.215.908,36	7.968.488,60	(5.779.800,41)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.841.730,85)	2.056.174,30	2.819.244,13	(2.604.800,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.879.720,59)	8.168.829,79	9.954.495,85	(10.665.386,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.176.168,49)	25.708.073,13	33.057.965,52	(35.526.060,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.590.620,54)	8.505.755,68	11.392.869,58	(15.477.734,44)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(836.876,34)	761.405,00	922.867,36	(998.338,70)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.027.220,17)	6.215.908,36	7.968.488,60	(5.779.800,41)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.841.730,85)	2.056.174,30	2.819.244,13	(2.604.800,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.879.720,59)	8.168.829,79	9.954.495,85	(10.665.386,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	96.467,71	17.080.228,33	19.470.693,22	(2.293.997,18)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.298.425,39)	6.101.243,25	7.038.046,16	(3.235.228,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	117.200,98	505.419,05	555.601,22	67.018,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	347.129,90	4.080.991,13	4.776.397,09	(348.276,06)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	141.796,33	1.459.826,87	1.946.037,88	(344.414,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.788.765,89	4.932.748,03	5.154.610,87	1.566.903,05
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.811,32 X	17.080.228,33	19.470.693,22	(2.290.653,57) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.298.425,39) X	6.101.243,25	7.038.046,16	(3.235.228,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	120.540,38 X	505.419,05	555.601,22	70.358,21 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	347.129,90 X	4.080.991,13	4.776.397,09	(348.276,06) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	141.796,33 X	1.459.826,87	1.946.037,88	(344.414,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.788.770,10 X	4.932.748,03	5.154.610,87	1.566.907,26 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.339,40) C	0,00	0,00	(3.339,40) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4,21) C	0,00	0,00	(4,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.330.689,03)	4.116.920,29	4.028.399,57	(2.242.168,31)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(967.646,96)	1.185.600,93	1.323.717,64	(1.105.763,67)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(130.356,78)	122.194,47	99.817,83	(107.980,14)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(332.443,93)	1.017.405,72	988.176,43	(303.214,64)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(74.316,05)	284.844,30	264.893,08	(54.364,83)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(825.925,31)	1.506.874,87	1.351.794,59	(670.845,03)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.330.689,03) C	4.063.627,02	3.969.906,30	(2.236.968,31) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(967.646,96) C	1.132.307,66	1.265.224,37	(1.100.563,67) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.356,78) C	122.194,47	99.817,83	(107.980,14) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(332.443,93) C	1.017.405,72	988.176,43	(303.214,64) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(74.316,05) C	284.844,30	264.893,08	(54.364,83) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(825.925,31) C	1.506.874,87	1.351.794,59	(670.845,03) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.293,27	58.493,27	(5.200,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.221.726,93)	4.510.924,51	4.378.935,14	(2.089.737,56)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(260.225,47)	1.218.911,50	1.143.181,20	(184.495,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(212.484,68)	133.791,48	133.656,83	(212.350,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	436.131,92	1.117.511,51	1.086.403,57	467.239,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		311.503,13	296.810,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		(808.617,14)			(793.924,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.376.531,56)	1.729.206,89	1.718.883,50	(1.366.208,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.178.201,59) C	4.137.663,99	3.998.030,72	(1.038.568,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(528.168,25) C	1.168.407,66	1.091.623,30	(451.383,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.194,47	122.194,47	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(116.212,36) C	1.032.126,73	1.000.793,86	(84.879,49) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.345,03) C	300.626,90	284.844,30	(3.562,43) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(514.475,95) C	1.514.308,23	1.498.574,79	(498.742,51) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.043.657,88) C	373.260,52	380.904,42	(1.051.301,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.691,64) C	50.503,84	51.557,90	(165.745,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.522,12) C	11.597,01	11.462,36	(29.387,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.443,55) C	85.384,78	85.609,71	(350.668,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	275.247,28 C	10.876,23	11.965,74	274.157,77 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(774.247,85) C	214.898,66	220.308,71	(779.657,90) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	132,54 C	0,00	0,00	132,54 C
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	432.634,42 C	0,00	0,00	432.634,42 C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(182.962,56) C	0,00	0,00	(182.962,56) C
821139900	(1) 03	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	902.787,83 C	0,00	0,00	902.787,83 C
821139900	(1) 04	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(1.064.519,39) C	0,00	0,00	(1.064.519,39) C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(87.807,76) C	0,00	0,00	(87.807,76) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.720.220,24)	0,00	5.179.937,59	(28.900.157,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.064.322,72)	0,00	1.887.924,58	(10.952.247,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(611.235,86)	0,00	133.791,48	(745.027,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.478.038,06)	0,00	1.117.511,51	(5.595.549,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.100.593,99)	0,00	311.503,13	(1.412.097,12)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.466.029,61)	0,00	1.729.206,89	(10.195.236,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.077.310,62) C	0,00	4.806.677,07	(26.883.987,69) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.837.445,62) C	0,00	1.837.420,74	(10.674.866,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(555.898,54) C	0,00	122.194,47	(678.093,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.107.963,69) C	0,00	1.032.126,73	(5.140.090,42) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.047.381,71) C	0,00	300.626,90	(1.348.008,61) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.528.621,06) C	0,00	1.514.308,23	(9.042.929,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.642.909,62) C	0,00	373.260,52	(2.016.170,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.877,10) C	0,00	50.503,84	(277.380,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.337,32) C	0,00	11.597,01	(66.934,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.074,37) C	0,00	85.384,78	(455.459,15) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.212,28) C	0,00	10.876,23	(64.088,51) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(937.408,55) C	0,00	214.898,66	(1.152.307,21) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.090.296,44)	1.338.026,16	1.338.026,16	(13.090.296,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.602.100,50)	669.013,08	669.013,08	(6.602.100,50)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.450.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.175.316,09)	414.747,08	414.747,08	(3.175.316,09)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.834.879,85)	104.266,00	104.266,00	(1.834.879,85)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.090.296,44)	1.338.026,16	1.338.026,16	(13.090.296,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.602.100,50)	669.013,08	669.013,08	(6.602.100,50)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.450.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.175.316,09)	414.747,08	414.747,08	(3.175.316,09)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.834.879,85)	104.266,00	104.266,00	(1.834.879,85)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.090.296,44)	1.338.026,16	1.338.026,16	(13.090.296,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.602.100,50)	669.013,08	669.013,08	(6.602.100,50)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.450.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.175.316,09)	414.747,08	414.747,08	(3.175.316,09)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.834.879,85)	104.266,00	104.266,00	(1.834.879,85)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.090.296,44)	1.338.026,16	1.338.026,16	(13.090.296,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.602.100,50)	669.013,08	669.013,08	(6.602.100,50)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	150.000,00	150.000,00	(1.450.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.175.316,09)	414.747,08	414.747,08	(3.175.316,09)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.834.879,85)	104.266,00	104.266,00	(1.834.879,85)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.184.994,75) C	669.013,08	0,00	(3.515.981,67) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(842.006,19) C	150.000,00	0,00	(692.006,19) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.857.290,78) C	414.747,08	0,00	(1.442.543,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.457.697,78) C	104.266,00	0,00	(1.353.431,78) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.303.201,19) C	0,00	669.013,08	(2.972.214,27) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(607.993,81) C	0,00	150.000,00	(757.993,81) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.318.025,31) C	0,00	414.747,08	(1.732.772,39) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(377.182,07) C	0,00	104.266,00	(481.448,07) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.298.899,31) C	669.013,08	0,00	(3.629.886,23) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.298.899,31) C	669.013,08	0,00	(3.629.886,23) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.303.201,19) C	0,00	669.013,08	(2.972.214,27) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.303.201,19) C	0,00	669.013,08	(2.972.214,27) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
852100000	(21) 01	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	106.629.031,62	106.629.031,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

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

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Dados: 2026.07.29 08:59:17 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.29 08:58:28 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 28/08/2026 16:45:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 16:45:56**