PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.464.162,80	23.066.470,10	21.730.559,50	43.800.073,40	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.420.284,57	22.828.606,52	21.730.559,50	20.518.331,59	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.658.406,85	22.277.717,71	21.175.740,56	17.760.384,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	772,78 D	11.571.415,19	11.271.017,46	301.170,51	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	6.573.233,12	6.573.233,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	396.285,30	396.285,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	12.736,59	12.736,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	20.122,83	20.122,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	13.485,36	13.485,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	1.669,63	1.669,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	18.068,11	18.068,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	153.419,63	153.419,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	22.496,14	22.496,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00	2.944,45	2.944,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	20.840,73	20.840,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00	8.856,29	8.856,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)		0,00	121.074,58	121.074,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)			120.000,00	0,00	120.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)			180.000,00	0,00	180.000,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)			502.000,00	502.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	41.862,78	41.862,78	0,00	
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	4.019,01	4.019,01	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38	
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		664,59	144.859,80	144.462,07	1.062,32	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)			760.000,00	760.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)		0,00	161.792,21	161.792,21	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	84.488,28	84.488,28	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7)			694.029,41	694.029,41	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	26.000,27	26.000,27	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	1.145.720,67	1.145.720,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	135.905,67	135.905,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	202.454,33	202.454,33	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	4.461.268,96	4.461.268,96	13,37	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	888.176,38	888.176,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)				0,00	2.541.925,80	2.541.925,80	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)				13,37			13,37	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)				0,00	2.287,48	2.287,48	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				0,00	930.308,39	930.308,39	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)				0,00	36,18	36,18	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)				0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)				0,00	574,71	574,71	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	91.031,14	91.031,14	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)				0,00	5.760,81	5.760,81	0,00	
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	220.401,47	220.401,47	0,01	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	188.688,60	188.688,60	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	24.887,87	24.887,87	0,00	
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.657.620,69 D	6.024.632,09	5.223.052,67	17.459.200,11	D
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)					504.042,96	0,00	504.042,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				2,51	0,02	0,00	2,53	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				11,71	0,11	0,00	11,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				192.952,76	207.926,09	131.827,26	269.051,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				154.182,06	76.222,88	113.814,35	116.590,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)				3.807,37	3.840,29	3.807,37	3.840,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)				1.752,07	15,14	0,00	1.767,21	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				7.003,69	60,54	0,00	7.064,23	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				9.090,24	78,58	0,00	9.168,82	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)				83,80	0,81	0,00	84,61	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				394,73	398,15	394,73	398,15	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				830,42	7,18	0,00	837,60	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				738,91	6,39	0,00	745,30	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				964.235,10	118.027,76	677.363,88	404.898,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				395,74	3,80	0,00	399,54	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				1.604.020,15	13.866,14	0,00	1.617.886,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				1.048,99	9,14	0,00	1.058,13	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				155.697,76	633.171,00	501.978,49	286.890,27	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)				3.187,94	27,56	0,00	3.215,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				246,14	2,36	0,00	248,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				134,06	2,32	1,16	135,22	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				10,15	0,09	0,00	10,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				21.593,73	2.480,17	0,00	24.073,90	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)				2.160,21	18,66	0,00	2.178,87	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				377.722,59	241.090,34	547.614,59	71.198,34	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				1.721,49	39,43	0,00	1.760,92	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				378,32	3,63	0,00	381,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				7.595,03	65,66	0,00	7.660,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)				309,62	2,67	0,00	312,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				831,85	7,98	0,00	839,83	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				187,16	1,79	0,00	188,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				1,34	0,01	0,00	1,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				10.392,27	1.234,78	0,00	11.627,05	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				100.426,38	7.726,58	0,00	108.152,96	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				191,67	1,84	0,00	193,51	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				13.311,02	115,07	0,00	13.426,09	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)				424,74	3,67	0,00	428,41	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				6.637,69	6.858,29	6.289,48	7.206,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				373,27	3,23	0,00	376,50	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				2.677,14	15,44	1.572,37	1.120,21	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				19.806,05	127,78	16.148,85	3.784,98	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				781,57	68.236,60	68.636,15	382,02	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)				1.289,07	12,37	0,00	1.301,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)				3.921,43	33,90	0,00	3.955,33	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,18			0,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		411,73	3,56	0,00	415,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		470,33	4,06	0,00	474,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		24.187,64	209,09	0,00	24.396,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		492,72	4,26	0,00	496,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		26,02	0,25	0,00	26,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		76,40	0,66	0,00	77,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		457,80			457,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		2.993.498,06	25.753,29	22.075,74	2.997.175,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		19.635,44	168,47	1.050,00	18.753,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		382,08	3,31	0,00	385,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		298.471,78	2.580,17	0,00	301.051,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		61,00	0,53	0,00	61,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		417,69	3,61	0,00	421,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.171,28	27,41	0,00	3.198,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		154,40	1,33	0,00	155,73
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		57.723,57	485,04	2.000,00	56.208,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		5.995,09	31,28	2.944,45	3.081,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		112,29	0,97	0,00	113,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		21.066,59	27,98	20.840,73	253,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.167,19	18,73	0,00	2.185,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.396.698,84	20.718,53	0,00	2.417.417,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		78.720,54	680,51	0,00	79.401,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.538.359,45	2.239.387,35	1.973.768,89	2.803.977,91
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,26	0,04	0,00	4,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		122,26	1,05	0,00	123,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		8.641,04	13,38	8.626,43	27,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		256.202,79	1.699,60	118.519,84	139.382,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)		150.807,50	1.303,67	0,00	152.111,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		86.271,45	47.962,70	53.703,48	80.530,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		52.938,88	5.095,99	0,00	58.034,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.330,05	20,14	0,00	2.350,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		839,41	7,25	0,00	846,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		6,57	0,23	4,82	1,98
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		202,09	1,74	0,00	203,83
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,63	0,13	0,00	14,76
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		40.328,78	3.524,65	112,00	43.741,43
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.868,79			1.868,79
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.132,33	7,63	0,00	1.139,96
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		147,28	0,99	0,00	148,27
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)			764.162,19	0,00	764.162,19
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)		200.180,51	1.939,61	0,00	202.120,12
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)		502.071,06	3.800,35	156.494,93	349.376,48
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		1.601.444,12	15.516,80	0,00	1.616.960,92
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		402.572,91	3.648,07	83.210,52	323.010,46
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		185,07	1,80	0,00	186,87
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		20.454,27	198,19	0,00	20.652,46
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)			571.148,43	144.306,39	426.842,04
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		320,20	2,89	0,00	323,09
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		576,18	5,21	0,00	581,39
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		483,38	4,36	0,00	487,74
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		17.348,03	7.687,87	20.382,45	4.653,45
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		80,85	0,79	0,00	81,64
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		91,16	0,89	0,00	92,05
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		616.243,46	247.297,70	381.098,43	482.442,73
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.201,25	244,56	0,00	25.445,81
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		4.326,80	66.325,54	65.673,60	4.978,74
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		148.300,52	103.646,46	98.791,29	153.155,69
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		587,18	3,94	0,00	591,12
113000000 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**		2.761.877,72	8.432,75	12.362,88	2.757.947,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113500000	00	**VINCULADOS - A RECEBER**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	30.286,33	0,00	0,00	30.286,33	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	30.286,33 D	0,00	0,00	30.286,33	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)			1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			5.744,71			5.744,71	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			572,45			572,45	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			5,33			5,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			23.850,33			23.850,33	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			111,91			111,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.731.591,39	8.432,75	12.362,88	2.727.661,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.687.410,14 D	0,00	4.340,46	2.683.069,68	D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110			4.340,44			4.340,44	
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175			1.729.519,36			1.729.519,36	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858			26,16			26,16	
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147			654,35			654,35	
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129			952.875,60			952.875,60	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184			(5,77)	0,00	4.340,46	(4.346,23)	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	743,24 D	1.823,58	2.088,66	478,16	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	43.438,01 D	6.609,17	5.933,76	44.113,42	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	542.456,06	542.456,06	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	91.778,88	91.778,88	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	148.300,32	148.300,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	39.667,20	39.667,20	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.182,65	87.182,65	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	54.107,20	54.107,20	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	36.101,80	36.101,80	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.590,16	38.590,16	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	46.727,85	46.727,85	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.043.878,23	237.863,58	0,00	23.281.741,81	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.349.475,97	33.411,00	0,00	9.382.886,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	96.358,65	18.819,00	0,00	115.177,65	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	709,00 D	0,00	0,00	709,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.851,10 D	18.819,00	0,00	55.670,10	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	372.256,13	5.345,00	0,00	377.601,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	125.511,13 D	5.345,00	0,00	130.856,13	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.166.175,69	9.247,00	0,00	7.175.422,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	220.487,68 D	2.149,00	0,00	222.636,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.884.146,91 D	7.098,00	0,00	6.891.244,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.394.276,77	204.452,58	0,00	18.598.729,35	
		BENS DE USO ESPECIAL		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00				1.323.397,85			1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.301.534,58	204.452,58	0,00	11.505.987,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.259.154,58 D	204.452,58	0,00	11.463.607,16	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.823.062,32)	6.700.769,49	6.749.094,39	(36.871.387,22)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.288.139,91)	6.700.769,49	6.749.094,39	(3.336.464,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(321.924,73)	2.348.546,99	2.366.041,63	(339.419,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.919.773,02	1.919.773,02	(6.436,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.919.773,02	1.919.773,02	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.849.007,98	1.849.007,98	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	70.765,04	70.765,04	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	0,00	0,00	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	23.850,33 C	0,00	0,00	23.850,33	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.488,73)	428.773,97	446.268,61	(332.983,37)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.146,66	64.101,96	51.597,07	49.651,55	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	39.092,18	39.092,18	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.504,89	12.504,89	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	37.146,66 C	12.504,89	0,00	49.651,55	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(352.635,39)	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(352.635,39) C	364.672,01	394.671,54	(382.634,92)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	10.776,04	13.564,66	6.782,33	17.558,37	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.782,33	6.782,33	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	10.776,04 C	6.782,33	0,00	17.558,37	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(374.158,41)	3.802.812,85	3.758.062,83	(329.408,39)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(382.561,01) C	3.661.660,17	3.623.236,49	(344.137,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	8.402,60 C	6.326,34	0,00	14.728,94	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	128.500,00	128.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.448,38	27.448,38	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.448,38	27.448,38	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.602.832,81)	508.396,61	590.759,22	(2.685.195,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.602.832,81)	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(198.785,47)	223.183,99	223.543,07	(199.144,55)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.953,09) C	3.924,00	3.924,00	(20.953,09)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.606,70) C	10.272,87	10.326,08	(62.659,91)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(107.749,87) C	208.987,12	209.292,99	(108.055,74)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.404.047,34)	265.002,62	347.006,15	(2.486.050,87)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(559.506,78) C	158.131,45	180.481,25	(581.856,58)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.220.274,10) C	104.318,75	145.801,19	(1.261.756,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(624.266,46) C	2.552,42	20.723,71	(642.437,75)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.210,00	20.210,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63	X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)		0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41)	X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)		0,00	0,00	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01)	X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.964.599,82		6.694.836,25	0,00	33.659.436,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.209.992,86		2.353.536,74	0,00	13.563.529,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.360.666,44		1.919.773,02	0,00	11.280.439,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.179.087,63		1.673.377,82	0,00	9.852.465,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.201.644,65	D	1.554.010,73	0,00	8.755.655,38	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	742.942,98	D	72.467,09	0,00	815.410,07	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	234.500,00	D	46.900,00	0,00	281.400,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	134.516,72		0,00	0,00	134.516,72	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	134.512,32	D	0,00	0,00	134.512,32	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40	D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.047.062,09		246.395,20	0,00	1.293.457,29	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.034.012,63	D	246.395,20	0,00	1.280.407,83	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.049,46	D	0,00	0,00	13.049,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.842.890,42		433.763,72	0,00	2.276.654,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.842.890,42		433.763,72	0,00	2.276.654,14	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		39.092,18	0,00	39.092,18	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	39.092,18	0,00	39.092,18	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.842.890,42		394.671,54	0,00	2.237.561,96	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.842.890,42	D	394.671,54	0,00	2.237.561,96	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.436,00		0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.436,00		0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00	D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.846.673,86		3.398.548,32	0,00	14.245.222,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.333.996,50		542.456,06	0,00	2.876.452,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.333.119,50		542.456,06	0,00	2.875.575,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.333.119,50		542.456,06	0,00	2.875.575,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	388.150,92	D	75.167,88	0,00	463.318,80	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.885,00	D	1.550,00	0,00	9.435,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	411.466,60	D	148.300,32	0,00	559.766,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	395.860,72	D	54.107,20	0,00	449.967,92	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.104,70	D	5.136,00	0,00	15.240,70	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D	2.830,00	0,00	2.830,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	102.734,52	D	36.378,55	0,00	139.113,07	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.767,08	D	140,00	0,00	12.907,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.329,59	D	2.211,61	0,00	10.541,20	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10	D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.976,89	D	0,00	0,00	19.976,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.887,80	D	31.326,03	0,00	75.213,83	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	27.621,22	D	16.599,02	0,00	44.220,24	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	121.583,20	D	39.667,20	0,00	161.250,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	23.965,60	D	5.757,80	0,00	29.723,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.389,50	D	0,00	0,00	6.389,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.846,00	D	0,00	0,00	45.846,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	279.657,14 D	87.182,65	0,00	366.839,79 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	117.421,92 D	36.101,80	0,00	153.523,72 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300.141,00 D	0,00	0,00	300.141,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	877,00 D	0,00	0,00	877,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.512.677,36	2.856.092,26	0,00	11.368.769,62
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.020,00	20.210,00	0,00	97.230,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.720,00 D	20.210,00	0,00	96.930,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.061.758,54	1.051.606,24	0,00	5.113.364,78
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.342,00 D	29.465,00	0,00	142.807,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	156.398,00 D	33.814,00	0,00	190.212,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	906.980,78 D	210.175,00	0,00	1.117.155,78 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.200,00 D	930,00	0,00	2.130,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.645.207,87 D	715.946,24	0,00	3.361.154,11 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	185.173,00 D	41.240,00	0,00	226.413,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.062,00 D	1.880,00	0,00	4.942,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.957,00 D	8.106,00	0,00	35.063,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.779,00 D	6.990,00	0,00	20.769,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.658,89 D	1.510,00	0,00	9.168,89 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.373.898,82	1.784.276,02	0,00	6.158.174,84
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	137.900,00 D	28.100,00	0,00	166.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.400,00 D	6.480,00	0,00	38.880,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	68.299,99 D	16.150,00	0,00	84.449,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	523.573,91 D	99.695,54	0,00	623.269,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.462,64 D	5.371,38	0,00	31.834,02 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	382.119,56 D	143.410,66	0,00	525.530,22 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.187,42 D	3.678,00	0,00	24.865,42 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	595.582,57 D	102.786,50	0,00	698.369,07 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.645,00 D	1.900,00	0,00	11.545,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	243.116,32 D	103.583,92	0,00	346.700,24 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.013,44 D	8.786,00	0,00	34.799,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.735,00 D	2.109,40	0,00	4.844,40 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	99.850,09 D	0,00	0,00	99.850,09 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.723,32 D	600,00	0,00	5.323,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	689.020,99	0,00	689.020,99 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	8.302,36 D	4.558,48	0,00	12.860,84 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.949,92 D	2.796,69	0,00	9.746,61 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	327.592,86 D	77.293,00	0,00	404.885,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.243,81 D	5.179,55	0,00	28.423,36 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.597,00 D	6.591,00	0,00	22.188,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.915,00 D	10.235,00	0,00	50.150,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	801.117,79 D	346.286,31	0,00	1.147.404,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	608.714,21 D	113.463,60	0,00	722.177,81 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.552,37 D	0,00	0,00	9.552,37 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	7.034,59	0,00	7.034,59
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	7.034,59	0,00	7.034,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.414.073,96	779.768,22	0,00	5.193.842,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.823.556,04	392.267,23	0,00	2.215.823,27
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.823.556,04 D	392.267,23	0,00	2.215.823,27 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.734,14	27.448,38	0,00	154.182,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	114.119,58 D	27.448,38	0,00	141.567,96 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	367.125,00	128.500,00	0,00	495.625,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	367.125,00 D	128.500,00	0,00	495.625,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.605.700,30)	0,00	7.982.421,95	(40.588.122,25)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(925.031,43)	0,00	216.982,73	(1.142.014,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(844.275,14)	0,00	210.053,50	(1.054.328,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(579.663,26)	0,00	154.054,97	(733.718,23)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.500,00) C	0,00	1.200,00	(5.700,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(570.363,26)	0,00	151.754,97	(722.118,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(566.025,69) C	0,00	151.754,97	(717.780,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.800,00) C	0,00	1.100,00	(5.900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.611,88)	0,00	55.998,53	(320.610,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(264.611,88) C	0,00	55.998,53	(320.610,41) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.756,29)	0,00	6.929,23	(87.685,52)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80.756,29) C	0,00	6.929,23	(87.685,52) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.411,12	(15.411,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.411,12	(15.411,12) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(669.871,12)	0,00	165.801,01	(835.672,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(669.871,12) C	0,00	165.801,01	(835.672,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.564.503,75)	0,00	7.584.227,09	(38.148.730,84)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.823.556,04)	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.740.947,71)	0,00	7.191.959,86	(35.932.907,57)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.850.100,14)	0,00	4.355.251,32	(20.205.351,46)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.203.341,08)	0,00	4.012.888,81	(18.216.229,89)	
452130200	(21)00	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	-	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.829,54) C	0,00	41.862,78	(170.692,32)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.387.009,81) C	0,00	1.133.149,57	(6.520.159,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(328.730,46) C	0,00	508.806,84	(837.537,30)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(953.578,98) C	0,00	727.101,95	(1.680.680,93)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.646.759,06)	0,00	342.362,51	(1.989.121,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.429.230,55) C	0,00	325.833,51	(1.755.064,06)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(151.242,89) C	0,00	9.667,82	(160.910,71)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(125,79) C	0,00	36,18	(161,97)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.859,83) C	0,00	0,00	(8.859,83)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.816.365,99)	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.816.365,99) C	0,00	2.535.552,03	(15.351.918,02)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(74.481,58)	0,00	301.156,51	(375.638,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(74.481,58) C	0,00	1.156,51	(75.638,09)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.122.632,80	10.283.905,97	4.126.000,00	174.280.538,77	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.173.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	173.331.159,15	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	96.217.253,18	10.283.905,97	4.126.000,00	102.375.159,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.983.622,91	4.126.000,00	4.126.000,00	70.983.622,91	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.792.422,91	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.792.422,91 D	2.063.000,00	0,00	4.855.422,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.764.800,00 D	2.063.000,00	0,00	4.827.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.792.422,91) X	0,00	2.063.000,00	(4.855.422,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.764.800,00)	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.764.800,00) C	0,00	2.063.000,00	(4.827.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.233.630,27	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.233.630,27 D	6.157.905,97	0,00	31.391.536,24	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(168.122.632,80)	40.980.817,78	47.138.723,75	(174.280.538,77)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.173.253,18)	40.980.817,78	47.138.723,75	(173.331.159,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.956.000,00)	7.977.655,71	7.977.655,71	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.891.413,87) X	7.590.154,72	387.500,99	(34.688.760,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.782.144,26) C	0,00	7.590.154,72	(38.372.298,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.717.558,13	387.500,99	0,00	2.105.059,12	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.717.558,13 D	387.500,99	0,00	2.105.059,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.217.253,18)	33.003.162,07	39.161.068,04	(102.375.159,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.983.622,91)	20.612.034,02	20.612.034,02	(70.983.622,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.749.992,64) C	8.220.905,97	2.063.000,00	(39.592.086,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.233.630,27)	12.391.128,05	18.549.034,02	(31.391.536,24)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(482.810,88) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(462.171,68)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(577.703,46) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(569.279,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.173.115,93) C	0,00	6.186.969,32	(30.360.085,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.823.523,54	22.286.150,46	14.120.680,28	71.988.993,72	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.502.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	70.668.361,65	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.582.891,47	22.286.150,46	14.120.680,28	56.748.361,65	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.514.117,75 D	6.514.146,88	4.259.719,32	15.768.545,31	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.593.235,49 D	14.775.913,82	9.349.127,68	33.020.021,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.475.538,23 D	996.089,76	511.833,28	7.959.794,71	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.823.523,54)	41.071.394,94	49.236.865,12	(71.988.993,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.320.632,07)	549.723,02	549.723,02	(1.320.632,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	549.723,02	549.723,02	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	549.723,02	0,00	549.723,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	549.723,02	(549.723,02) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	0,00	(872.959,79) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.502.891,47)	40.521.671,92	48.687.142,10	(70.668.361,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.582.891,47)	39.737.137,46	47.902.607,64	(56.748.361,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.492.121,25)	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.536.869,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.259.764,99) X	26.857.822,80	27.902.570,56	(16.304.512,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(232.356,26) C	0,00	0,00	(232.356,26) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(580.208,82)	6.204.158,73	6.183.519,53	(559.569,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(580.208,82) C	6.178.545,17	6.157.905,97	(559.569,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.613,56	25.613,56	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.368.315,54)	6.675.155,93	6.749.094,39	(3.442.254,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(735.196,40) C	6.186.969,32	6.178.545,17	(726.772,25) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.602.832,81) C	488.186,61	570.549,22	(2.685.195,42) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	0,00	(30.286,33) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.142.245,86)	0,00	7.067.423,16	(36.209.669,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.691.160,71) C	0,00	6.579.236,55	(33.270.397,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.451.085,15) C	0,00	488.186,61	(2.939.271,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.920.000,00)	784.534,46	784.534,46	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.136.443,96) C	392.267,23	0,00	(4.744.176,73) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.823.556,04) C	0,00	392.267,23	(2.215.823,27) C
				0,00	151.084.344,99	151.084.344,99	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

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

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.08.28 17:02:51 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.08.28 17:03:23 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 28/08/2026 17:07:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 17:08:02**