MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.844.035,97	18.328.112,31	17.295.235,86	47.876.912,42
100000000	01	**ATIVO**	-	32.819.321,98	9.968.469,11	9.000.071,20	33.787.719,89
100000000	02	**ATIVO**	-	6.203.401,90	4.561.989,96	4.365.694,77	6.399.697,09
100000000	03	**ATIVO**	-	6.020.784,60	3.327.351,55	3.447.643,22	5.900.492,93
100000000	04	**ATIVO**	-	1.600.650,41	299.964,99	329.010,28	1.571.605,12
100000000	05	**ATIVO**	-	199.877,08	170.336,70	152.816,39	217.397,39
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.474.487,73	17.331.822,94	17.263.032,52	11.543.278,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.323.761,83	9.237.779,74	8.967.982,28	4.593.559,29
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.235.727,60	4.411.989,96	4.365.694,77	2.282.022,79
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.513.295,16	3.241.751,55	3.447.643,22	3.307.403,49
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.387.938,62	299.964,99	329.010,28	1.358.893,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.764,52	140.336,70	152.701,97	1.399,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.419.481,57	16.733.887,08	16.650.454,04	11.502.914,61
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.387.894,58	9.056.722,33	8.774.055,91	4.670.561,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.125.028,13	4.298.455,53	4.252.160,34	2.171.323,32
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.541.499,88	2.972.865,64	3.176.983,65	3.337.381,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.351.294,46	266.376,89	295.422,18	1.322.249,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.764,52	139.466,69	151.831,96	1.399,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.283.819,17	15.505.188,85	15.982.291,01	9.806.717,01
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.405.493,83	7.829.302,76	8.153.699,47	3.081.097,12
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.125.028,13	4.298.455,53	4.252.160,34	2.171.323,32
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.388.238,23	2.971.586,98	3.129.177,06	3.230.648,15
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.351.294,46	266.376,89	295.422,18	1.322.249,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.764,52	139.466,69	151.831,96	1.399,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.283.819,17	15.505.188,85	15.982.291,01	9.806.717,01
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.405.493,83	7.829.302,76	8.153.699,47	3.081.097,12
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.125.028,13	4.298.455,53	4.252.160,34	2.171.323,32
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.388.238,23	2.971.586,98	3.129.177,06	3.230.648,15
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.351.294,46	266.376,89	295.422,18	1.322.249,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.764,52	139.466,69	151.831,96	1.399,25
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	63.408,21	63.408,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	10.801,50	10.801,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	50.664,77	50.664,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.33121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00	441,94	441,94	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	10.801,50	10.801,50	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	52.606,71	52.606,71	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.217.179,14 D	14.151.730,39	14.097.309,42	2.271.600,11 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	4.509.698,28	4.509.698,28	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	57.081,83	57.081,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	25.276,56	25.276,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00	3.420,74	3.420,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	46.619,50	46.619,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	465.192,65	465.192,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	8.152,75	8.152,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00	16,68	16,68	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	288,56	288,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00	4.330,60	4.330,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	336.368,48	336.368,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	24,69	24,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	39.357,59	39.357,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27557-3 (B/B - ICM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)		0,00	31.624,58	31.624,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	65.402,14	65.402,14	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00	369.783,00	369.783,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	3.389.555,34	3.389.555,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.125.022,22	908.894,22	862.599,09	2.171.317,35
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	11.711,76	11.711,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	33.816,76	33.816,76	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	23,64	23,64	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	64.296,12	64.296,12	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	23.946,05	23.946,05	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.247,60	14.247,60	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	557.386,84	557.386,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)		0,00	5.977,40	5.977,40	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)		0,00	71.279,92	71.279,92	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00	53.803,84	53.803,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	74.710,10	74.710,10	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1 (B/B - PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-X (B/B - PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00	36,74	36,74	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-X (B/B - EMENDA)			11.000,00	11.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4 (B/B - SECRETARIA DE FOMENTO)			46.119,34	46.119,34	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)			48.276,61	0,00	48.276,61
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.522-8 (B/B - EMENDA)		0,00	47.806,59	47.806,59	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4 (B/B - EMENDA CAPITAL)			85.600,00	85.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00	114.297,02	114.297,02	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)			13.100,86	13.100,86	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)			443.814,10	443.814,10	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)			21.890,95	21.890,95	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)			15.130,24	15.130,24	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)			21.960,01	21.960,01	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.841-4 (B/B - CONVENIO)			1.459.292,52	1.459.292,52	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4 (BB EMENDA PARLAMENTAR ESTR3)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)		3.869,19	0,00	55,00	3.814,19
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4 (CEF - CONVENIO)		0,00	195.779,73	195.779,73	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2 (CEF - CONVENIO)		0,00	98.548,20	98.548,20	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7 (CEF - CONVENIO)		28.593,45	0,00	28.593,45	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6 (CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4 (CEF - EMENDA)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		13.764,52	139.466,69	151.831,96	1.399,25
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	1.281,62	1.281,62	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-1 CONTA:572748778-8 (CEF - MIN AGRICULTURA)			2.600,00	2.600,00	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		45.929,76	862,95	0,00	46.792,71
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	78.392,40 D	7.259.181,06	7.238.689,95	98.883,51 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.125.022,22 D	4.298.449,56	4.252.154,43	2.171.317,35 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.362.589,10	2.362.589,10	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.043,98	92.043,98	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.764,52 D	139.466,69	151.831,96	1.399,25 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	53.803,84 D	210.628,85	264.432,69	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	28,44	28,44	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	72.221,86	72.221,86	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00	1.958,94	1.958,94	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		53.803,84	0,00	53.803,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2 (B/B - PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	3.222,76	3.222,76	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00	57.643,88	57.643,88	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)			13.100,86	13.100,86	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)			14,91	14,91	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)		0,00	21.890,95	21.890,95	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)		0,00	15.130,24	15.130,24	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)		0,00	21.960,01	21.960,01	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1 (CEF - EMENDA LIXÃO)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	53.803,84 D	72.250,30	126.054,14	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	75.319,73	75.319,73	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.058,82	63.058,82	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.012.836,19 D	1.079.421,40	1.557.140,69	7.535.116,90 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)				1.137,34	7.394,34	184,12	8.347,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)				31,51	0,33	0,00	31,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)				10.227,54	95,66	0,00	10.323,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)				33.466,94	3.720,18	0,00	37.187,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)				114.953,10	2.020,68	26.293,14	90.680,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8A (BB - COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)				52.508,93	38.442,82	18.670,19	72.281,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)				144.976,74	98.707,26	198.704,08	44.979,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)				16,60	0,17	0,00	16,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)				39.498,68	514,05	0,00	40.012,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28883-7A (B/B - SNA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)				12,47	0,13	0,00	12,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)				627,56	26,05	0,00	653,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)				37.386,05	221.193,77	29.074,14	229.505,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)				457,92	4,77	0,00	462,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)				6.963,87	72,50	0,00	7.036,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)				67.663,17	16.528,49	0,00	84.191,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)				5.309,18	55,27	0,00	5.364,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)				27.060,73	43.249,37	17.000,00	53.310,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)				23,30	0,24	0,00	23,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)				1.067,38	15,37	0,00	1.082,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)				160,45	1,67	0,00	162,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)				196.632,48	40.998,93	165.089,90	72.541,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)				2.387,43	22,33	0,00	2.409,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)				262,15	2,45	0,00	264,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)				144.425,22	1.270,29	16.908,38	128.787,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)				96.368,60	853,78	6.940,76	90.281,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)				728,39	6,81	0,00	735,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)				927,62	32,18	0,00	959,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)				75.566,66	54.170,29	10.959,07	118.777,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)				17.533,35	164,00	0,00	17.697,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)				1,57	0,01	0,00	1,58
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)				11.570,07	35.247,56	36.110,93	10.706,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)				127,30	1,19	0,00	128,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)				6.968,79	65,18	0,00	7.033,97
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)				0,30			0,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)				8.995,99	3.561,18	0,00	12.557,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)				247,80	2,31	0,00	250,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)				42,79	11.662,56	11.668,53	36,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)				1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)				1,24	0,02	0,00	1,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)				2.631,66	27,40	0,00	2.659,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)				19.248,46	101,29	12.937,00	6.412,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28023-2AA (B/B - PAB CUSTEI)				429.002,94	161.656,12	264.748,64	325.910,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)				115.769,66	1.082,83	0,00	116.852,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)				3.779,48	258,21	0,00	4.037,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)				2,45	0,02	0,00	2,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)				13.177,11	2.082,19	0,00	15.259,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)				509,43	5,31	0,00	514,74
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)				3,88	0,03	0,00	3,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)				8.617,31	80,60	0,00	8.697,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)				4.190,62	39,20	0,00	4.229,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)				18.737,04	18.246,32	35.484,14	1.499,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)				47.564,04	444,88	0,00	48.008,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)				1.371,98	12,83	0,00	1.384,81
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)				12.949,42	121,12	0,00	13.070,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)				105.387,60	29.771,80	57.607,14	77.552,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)				972.478,72	9.095,89	5.500,00	976.074,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)				201.897,98	1.158,08	85.600,00	117.456,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)				327.564,31	3.037,35	13.100,86	317.500,80	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)				269.208,79	2.517,99	0,00	271.726,78	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)				114.724,54	191,18	114.297,02	618,70	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44266-6A (B/B - EMENDA)					219.040,32	16.907,05	202.133,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2A (B/B - EMENDA)				609.201,37	5.653,83	21.890,95	592.964,25	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0A (B/B - EMENDA)				304.600,69	2.818,46	15.130,24	292.288,91	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9A (B/B - EMENDA)				202.731,20	1.851,85	21.960,01	182.623,04	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7A (B/B EMENDA)				202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7A (B/B - EMENDA)				455.579,82	4.261,17	0,00	459.840,99	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4A (B/B - EMENDA ESTR3)				204.864,17	1.916,16	0,00	206.780,33	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)				5,91	5,97	5,91	5,97	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)				3,02	0,03	0,00	3,05	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)				16,53	0,18	0,00	16,71	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45.208-4A (APLIC EMENDA PARLAMENTAR)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)				4.398,17	29,58	0,00	4.427,75	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)				8.144,02	9.040,14	8.623,00	8.561,16	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)				16.459,73	1.340,48	112,00	17.688,21	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1A (CEF - CONVENIO)				403.891,18	4.247,08	0,00	408.138,26	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4A (CEF - CONVENIO)				246.971,85	1.523,25	195.779,73	52.715,37	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)				236.526,03	2.317,58	0,00	238.843,61	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)				236.526,03	2.317,58	0,00	238.843,61	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)				69.584,76	1.013,32	49.780,76	20.817,32	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)				747.118,42	7.856,26	0,00	754.974,68	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)				5.923,55	62,28	0,00	5.985,83	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)				157,69	1,54	0,00	159,23	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)				148.721,48	1.287,53	100.000,00	50.009,01	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)				2.941,65	28,71	73,00	2.897,36	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-CONVENIO)				130.582,04	877,06	0,00	131.459,10	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.273.297,59	D 497.871,40	788.955,38	2.982.213,61	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,91	D 5,97	5,91	5,97	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.388.238,23	D 522.876,65	680.466,73	3.230.648,15	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.351.294,46	D 58.667,38	87.712,67	1.322.249,17	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.135.662,40	1.228.698,23	668.163,03	1.696.197,60	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	982.400,75	1.227.419,57	620.356,44	1.589.463,88	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	153.261,65	1.278,66	47.806,59	106.733,72	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.135.662,40	1.228.698,23	668.163,03	1.696.197,60	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	982.400,75	1.227.419,57	620.356,44	1.589.463,88	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.261,65	1.278,66	47.806,59	106.733,72	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.135.662,40	D 1.228.698,23	668.163,03	1.696.197,60	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)				130.195,95	1.139,20	23.734,23	107.600,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)				2.181,91	615.111,04	287.486,46	329.806,49	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4A (B/B - PAR)				37.680,87	77,45	35.639,96	2.118,36	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)					2.157,27	2.157,27	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)				153.261,65	1.278,66	47.806,59	106.733,72	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45841-4A (B/B - CONVENIO)					597.813,91	271.338,52	326.475,39	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)				59.480,10	582,81	0,00	60.062,91	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)				269,57	2,64	0,00	272,21	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)				382.486,88	4.022,01	0,00	386.508,89	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)				369.511,65	3.885,57	0,00	373.397,22	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)				593,82	6,24	0,00	600,06	
BANCO:104 AG:1383-1 CONTA: (CEF - MIN AGRICULTURA)					2.621,43	0,00	2.621,43	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	982.400,75	D 1.227.419,57	620.356,44	1.589.463,88	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	153.261,65	D 1.278,66	47.806,59	106.733,72	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	728,76 D	351,24	1.080,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					728,76	351,24	1.080,00	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	728,76 D	351,24	1.080,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.277,40	0,00	13.913,86	40.363,54	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(64.861,51)	0,00	12.140,20	(77.001,71)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(28.204,72)	0,00	1.773,66	(29.978,38)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	8.940,20	(99.148,42)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(90.208,22)	0,00	8.940,20	(99.148,42)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	8.940,20	(99.148,42)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.208,22)	0,00	8.940,20	(99.148,42)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	8.940,20	(99.148,42)	D
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160					(90.208,22)	0,00	8.940,20	(99.148,42)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(90.208,22) D	0,00	8.940,20	(99.148,42)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	0,00	0,00	49.595,65	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)					49.595,65			49.595,65	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65 D	0,00	0,00	49.595,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	94.889,97	0,00	4.973,66	89.916,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(24.248,94)	0,00	3.200,00	(27.448,94)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(28.204,72)	0,00	1.773,66	(29.978,38)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.889,97	0,00	4.973,66	89.916,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.248,94)	0,00	3.200,00	(27.448,94)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.699,47	0,00	0,00	110.699,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.204,72)	0,00	1.773,66	(29.978,38)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(136.770,90) D	0,00	4.973,66	(141.744,56)	D
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:209088 TP:1 50288682000158					3.200,00			3.200,00	
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111					(25.924,65)	0,00	1.422,46	(27.347,11)	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842					(30.422,59)			(30.422,59)	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120					(2.751,06)	0,00	351,20	(3.102,26)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107					(80.872,60)	0,00	3.200,00	(84.072,60)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107					0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107					(1.600,00)	0,00	3.200,00	(4.800,00)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107					(79.272,60)			(79.272,60)	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(68.346,08) D	0,00	3.200,00	(71.546,08)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(59.098,30) D	0,00	1.773,66	(60.871,96)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(9.326,52) D	0,00	0,00	(9.326,52)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	231.660,87 D	0,00	0,00	231.660,87	D
BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112					11.598,98			11.598,98	
BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825					351,57			351,57	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104		49.975,07			49.975,07
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181		13.066,98			13.066,98
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	597.584,62	597.584,62	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	180.706,17	180.706,17	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	113.534,43	113.534,43	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	268.885,91	268.885,91	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	33.588,10	33.588,10	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	870,01	870,01	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	597.584,62	597.584,62	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	180.706,17	180.706,17	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	113.534,43	113.534,43	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	268.885,91	268.885,91	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.588,10	33.588,10	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	870,01	870,01	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	597.584,62	597.584,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.706,17	180.706,17	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	113.534,43	113.534,43	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	268.885,91	268.885,91	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.588,10	33.588,10	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	870,01	870,01	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	427.787,12	427.787,12	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.086,07	128.086,07	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	113.534,43	113.534,43	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	155.493,04	155.493,04	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	29.803,57	29.803,57	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	870,01	870,01	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.611,58	45.611,58	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	41.827,05	41.827,05	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.784,53	3.784,53	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.388,40	7.388,40	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.388,40	7.388,40	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.404,65	3.404,65	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.404,65	3.404,65	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	113.392,87	113.392,87	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	113.392,87	113.392,87	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.369.548,24	996.289,37	32.203,34	36.333.634,27
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.495.560,15	730.689,37	32.088,92	29.194.160,60
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.967.674,30	150.000,00	0,00	4.117.674,30
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.507.489,44	85.600,00	0,00	2.593.089,44
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	186.112,56	30.000,00	114,42	215.998,14
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	35.369.548,24	996.289,37	32.203,34	36.333.634,27
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	28.495.560,15	730.689,37	32.088,92	29.194.160,60
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	3.967.674,30	150.000,00	0,00	4.117.674,30
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.507.489,44	85.600,00	0,00	2.593.089,44

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	186.112,56	30.000,00	114,42	215.998,14	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.652.552,74	85.600,00	0,00	12.738.152,74	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.044.139,91	0,00	0,00	1.044.139,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.598.223,04	85.600,00	0,00	1.683.823,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.652.552,74	85.600,00	0,00	12.738.152,74	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.044.139,91	0,00	0,00	1.044.139,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.598.223,04	85.600,00	0,00	1.683.823,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.843,00	0,00	0,00	62.843,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.579.027,45	0,00	0,00	3.579.027,45	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.658.152,30	0,00	0,00	2.658.152,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	352.288,26	0,00	0,00	352.288,26	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	434.519,74	0,00	0,00	434.519,74	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	123.604,15	0,00	0,00	123.604,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	22.117,00 D	0,00	0,00	22.117,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	240.025,52 D	0,00	0,00	240.025,52	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.559,65 D	0,00	0,00	15.559,65	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	134.500,00 D	0,00	0,00	134.500,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.372.122,18 D	0,00	0,00	2.372.122,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	220.288,26 D	0,00	0,00	220.288,26	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	418.960,09 D	0,00	0,00	418.960,09	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.705,15 D	0,00	0,00	122.705,15	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	0,00	0,00	452.344,87
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	0,00	0,00	24.455,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	0,00	0,00	217.488,70 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	803,00 D	0,00	0,00	803,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.355,00 D	0,00	0,00	9.355,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	208.665,50	0,00	0,00	208.665,50
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.490,50	0,00	0,00	150.490,50
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	158.476,50 D	0,00	0,00	158.476,50 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150.490,50 D	0,00	0,00	150.490,50 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	6.239.260,25	85.600,00	0,00	6.324.860,25
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	686.961,65	0,00	0,00	686.961,65
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.013.212,80	85.600,00	0,00	1.098.812,80
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.880.611,00 D	85.600,00	0,00	2.966.211,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	264.990,00 D	0,00	0,00	264.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.001.455,00 D	85.600,00	0,00	1.087.055,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.354.391,45 D	0,00	0,00	3.354.391,45 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80 D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	4.257,80 D	0,00	0,00	4.257,80 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.073.715,96	910.689,37	0,00	24.984.405,33
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.010.938,41	730.689,37	0,00	20.741.627,78
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.923.534,39	150.000,00	0,00	3.073.534,39
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	144.491,54	30.000,00	0,00	174.491,54
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.073.715,96	910.689,37	0,00	24.984.405,33
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.010.938,41	730.689,37	0,00	20.741.627,78
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.923.534,39	150.000,00	0,00	3.073.534,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	909.266,40	0,00	0,00	909.266,40
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	144.491,54	30.000,00	0,00	174.491,54
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	736.313,60	0,00	0,00	736.313,60
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.134,20	0,00	0,00	51.134,20
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	1.134,20 D	0,00	0,00	1.134,20 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	178.329,80 D	0,00	0,00	178.329,80 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20 D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32
123210501	(21)00	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81 D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67 D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.908.163,53	910.689,37	0,00	19.818.852,90
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.926.520,18	730.689,37	0,00	15.657.209,55
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.923.534,39	150.000,00	0,00	3.073.534,39
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	828.132,20	0,00	0,00	828.132,20
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	85.485,22	0,00	0,00	85.485,22
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	144.491,54	30.000,00	0,00	174.491,54
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.733.799,49 D	910.689,37	0,00	19.644.488,86 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.879.641,36 D	730.689,37	0,00	15.610.330,73 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.923.534,39 D	150.000,00	0,00	3.073.534,39 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	828.132,20 D	0,00	0,00	828.132,20 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	102.491,54 D	30.000,00	0,00	132.491,54 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	174.364,04 D	0,00	0,00	174.364,04 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	85.485,22 D	0,00	0,00	85.485,22 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.356.720,46)	0,00	32.203,34	(1.388.923,80)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.335.498,48)	0,00	32.088,92	(1.367.587,40)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(21.221,98)	0,00	114,42	(21.336,40)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.356.720,46)	0,00	32.203,34	(1.388.923,80)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.335.498,48)	0,00	32.088,92	(1.367.587,40)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.221,98)	0,00	114,42	(21.336,40)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.352.851,50)	0,00	32.047,80	(1.384.899,30)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.331.629,52)	0,00	31.933,38	(1.363.562,90)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(21.221,98)	0,00	114,42	(21.336,40)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(69.151,14) C	0,00	3.987,13	(73.138,27) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(65.862,37)	C 0,00	3.919,30	(69.781,67)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.288,77)	C 0,00	67,83	(3.356,60)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(92.438,85)	C 0,00	776,18	(93.215,03)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(90.833,64)	C 0,00	729,59	(91.563,23)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.605,21)	C 0,00	46,59	(1.651,80)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(347.766,76)	C 0,00	2.366,38	(350.133,14)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(331.438,76)	C 0,00	2.366,38	(333.805,14)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.328,00)	C 0,00	0,00	(16.328,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.393,44)	C 0,00	216,72	(9.610,16)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.393,44)	C 0,00	216,72	(9.610,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(834.101,31)	C 0,00	24.701,39	(858.802,70)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(834.101,31)	C 0,00	24.701,39	(858.802,70)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.868,96)	0,00	155,54	(4.024,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.868,96)	0,00	155,54	(4.024,50)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(3.732,96)	C 0,00	155,54	(3.888,50)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(3.732,96)	C 0,00	155,54	(3.888,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.786.020,14)	4.728.167,86	4.632.801,63	(39.690.653,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.243.976,62)	2.122.648,31	2.027.063,18	(30.148.391,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.645.503,29)	1.517.950,53	1.515.427,25	(3.642.980,01)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.313.742,28)	830.300,54	829.698,59	(4.313.140,33)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.459.135,51)	105.436,52	108.083,00	(1.461.781,99)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(123.662,44)	151.831,96	152.529,61	(124.360,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.804.868,55)	4.720.294,01	4.624.927,78	(2.709.502,32)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(255.728,41)	2.114.774,46	2.019.189,33	(160.143,28)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.967.441,19)	1.517.950,53	1.515.427,25	(1.964.917,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(245.454,83)	830.300,54	829.698,59	(244.852,88)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(331.347,86)	105.436,52	108.083,00	(333.994,34)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.896,26)	151.831,96	152.529,61	(5.593,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.538,33)	1.208.058,00	1.199.443,85	(19.924,18)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.676,97)	227.199,07	227.199,07	(1.676,97)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.598,49)	747.318,94	740.955,16	(15.234,71)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.871,37)	136.415,50	134.165,13	(1.621,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.391,50)	34.375,59	34.375,59	(1.391,50)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.748,90	62.748,90	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.538,33)	1.035.734,06	1.027.119,91	(19.924,18)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.676,97)	176.665,79	176.665,79	(1.676,97)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.598,49)	648.811,15	642.447,37	(15.234,71)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.871,37)	120.594,33	118.343,96	(1.621,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.391,50)	34.375,59	34.375,59	(1.391,50)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.538,33)	1.035.734,06	1.027.119,91	(19.924,18)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.676,97)	176.665,79	176.665,79	(1.676,97)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.598,49)	648.811,15	642.447,37	(15.234,71)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.871,37)	120.594,33	118.343,96	(1.621,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.391,50)	34.375,59	34.375,59	(1.391,50)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.538,33)	1.035.734,06	1.027.119,91	(19.924,18)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.676,97)	176.665,79	176.665,79	(1.676,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.598,49)	648.811,15	642.447,37	(15.234,71)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.871,37)	120.594,33	118.343,96	(1.621,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.391,50)	34.375,59	34.375,59	(1.391,50)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.917,33) C	1.027.718,76	1.019.104,61	(18.303,18) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.676,97) C	171.974,12	171.974,12	(1.676,97) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.598,49) C	648.811,15	642.447,37	(15.234,71) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.250,37) C	120.594,33	118.343,96	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.391,50) C	31.051,96	31.051,96	(1.391,50) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.287,20	55.287,20	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00) C	8.015,30	8.015,30	(1.621,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.691,67	4.691,67	0,00 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	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.323,63	3.323,63	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	172.323,94	172.323,94	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.533,28	50.533,28	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	98.507,79	98.507,79	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.821,17	15.821,17	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.461,70	7.461,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.747,70	15.747,70	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.747,70	15.747,70	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			0,00	7.873,85	7.873,85	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			5.401,03	7.873,85	7.873,85	5.401,03
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO COD:205441 TP:1 00662270000320			(5.401,03)			(5.401,03)
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	156.576,24	156.576,24	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.785,58	34.785,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	98.507,79	98.507,79	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.821,17	15.821,17	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.461,70	7.461,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	156.372,63	156.372,63	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.785,58	34.785,58	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	98.507,79	98.507,79	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.821,17	15.821,17	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.258,09	7.258,09	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	156.372,63	156.372,63	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.785,58	34.785,58	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	98.507,79	98.507,79	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.821,17	15.821,17	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.258,09	7.258,09	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(242.225,88)	3.153.298,88	3.064.351,80	(153.278,80)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(241.795,88)	1.738.433,16	1.649.486,08	(152.848,80)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	608.694,65	608.694,65	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(90,00)	673.396,95	673.396,95	(90,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(340,00)	66.710,10	66.710,10	(340,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	66.064,02	66.064,02	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(242.225,88)	3.153.298,88	3.064.351,80	(153.278,80)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(241.795,88)	1.738.433,16	1.649.486,08	(152.848,80)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	608.694,65	608.694,65	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(90,00)	673.396,95	673.396,95	(90,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(340,00)	66.710,10	66.710,10	(340,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	66.064,02	66.064,02	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(242.225,88)	3.153.298,88	3.064.351,80	(153.278,80)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(241.795,88)	1.738.433,16	1.649.486,08	(152.848,80)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	608.694,65	608.694,65	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(90,00)	673.396,95	673.396,95	(90,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(340,00)	66.710,10	66.710,10	(340,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	66.064,02	66.064,02	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(242.225,88)	3.107.428,57	3.018.481,49	(153.278,80)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(241.795,88)	1.694.062,85	1.605.115,77	(152.848,80)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	607.194,65	607.194,65	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(90,00)	673.396,95	673.396,95	(90,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(340,00)	66.710,10	66.710,10	(340,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	66.064,02	66.064,02	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.856,89) C	832.149,11	827.841,99	(10.549,77) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.856,89) C	350.076,65	345.769,53	(10.549,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	113.534,43	113.534,43	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	268.885,91	268.885,91	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.588,10	33.588,10	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	66.064,02	66.064,02	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(227.368,99) C	2.275.279,46	2.190.639,50	(142.729,03) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(226.938,99) C	1.343.986,20	1.259.346,24	(142.299,03) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	493.660,22	493.660,22	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(90,00) C	404.511,04	404.511,04	(90,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(340,00) C	33.122,00	33.122,00	(340,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	11.926,15	11.926,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	10.426,15	10.426,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.926,15	11.926,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-		0,00	33.944,16	33.944,16	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-		0,00	33.944,16	33.944,16	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	16.972,08	16.972,08	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	23.914,57	23.914,57	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.914,57	23.914,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.914,57	23.914,57	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.914,57	23.914,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.914,57	23.914,57	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.914,57	23.914,57	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.914,57	23.914,57	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.914,57	23.914,57	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.534.104,34)	335.022,56	337.217,56	(2.536.299,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.255,56)	125.227,66	118.589,61	(5.617,51)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.945.842,70)	161.936,94	165.777,44	(1.949.683,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(241.493,46)	20.488,09	22.136,51	(243.141,88)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(329.616,36)	4.350,83	6.997,31	(332.262,84)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.896,26)	23.019,04	23.716,69	(5.593,91)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.534.104,34)	241.703,92	243.898,92	(2.536.299,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.255,56)	38.659,02	32.020,97	(5.617,51)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.945.842,70)	161.936,94	165.777,44	(1.949.683,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(241.493,46)	20.488,09	22.136,51	(243.141,88)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(329.616,36)	3.500,83	6.147,31	(332.262,84)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.896,26)	17.119,04	17.816,69	(5.593,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(759.779,51)	127.483,35	120.779,77	(753.075,93)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.257,36	25.051,31	18.424,04	13.884,63
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(664.230,52)	81.195,99	79.972,71	(663.007,24)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.024,89)	9.650,63	9.014,32	(14.388,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.781,46)	663,68	2.444,43	(89.562,21)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.921,74	10.924,27	(2,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(667.987,96)	127.483,35	120.779,77	(661.284,38)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	22.995,74	25.051,31	18.424,04	29.623,01
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(588.177,35)	81.195,99	79.972,71	(586.954,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(15.024,89)	9.650,63	9.014,32	(14.388,58)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(87.781,46)	663,68	2.444,43	(89.562,21)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.921,74	10.924,27	(2,53)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2,53	(2,53) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2,53	(2,53) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.302,58) C	9.145,92	4.425,07	(1.581,73) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.451,88) C	6.039,28	2.695,44	(108,04) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.021,42) C	1.481,64	740,82	(280,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.829,28) C	1.268,38	632,19	(1.193,09) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	356,62	356,62	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.472,00) C	0,00	0,00	(1.472,00) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.541,08) C	109.955,18	107.949,78	(45.535,68) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	27.423,15 C	19.012,03	15.728,60	30.706,58 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.495,36) C	79.714,35	79.211,63	(3.992,64) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.468,87) C	663,68	2.444,43	(72.249,62) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.565,12	10.565,12	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(603.337,73) C	8.382,25	8.402,39	(603.357,87) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(577.580,71) C	0,00	20,26	(577.600,97) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.916,43) C	8.382,25	8.382,13	(9.916,31) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.840,59) C	0,00	0,00	(15.840,59) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(65.315,09)	0,00	0,00	(65.315,09)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(57.238,69)	0,00	0,00	(57.238,69)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104		5.000,00			5.000,00
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830		5.000,00			5.000,00
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396		4.609,54			4.609,54
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(59.540,79) C	0,00	0,00	(59.540,79) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(59.540,79)			(59.540,79)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(51.616,74)			(51.616,74)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(57.238,69) C	0,00	0,00	(57.238,69) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(26.476,46) C	0,00	0,00	(26.476,46) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(18.814,48) C	0,00	0,00	(18.814,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(128.921,75)	33.515,63	33.254,82	(128.660,94)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.770,13)	39,05	28,27	(43.759,35)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.009,58)	28.338,04	27.691,20	(31.362,74)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.902,48)	2.990,26	2.955,97	(12.868,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.239,56)	847,24	1.278,34	(40.670,66)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.301,04	1.301,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(128.921,75)	33.515,63	33.254,82	(128.660,94)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.770,13)	39,05	28,27	(43.759,35)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.009,58)	28.338,04	27.691,20	(31.362,74)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.902,48)	2.990,26	2.955,97	(12.868,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.239,56)	847,24	1.278,34	(40.670,66)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.301,04	1.301,04	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.175,71) C	28.894,16	28.883,38	(66.164,93) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.327,18) C	39,05	28,27	(43.316,40) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.606,30) C	27.409,45	27.409,45	(15.606,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.734,55) C	107,88	107,88	(6.734,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(507,68) C	36,74	36,74	(507,68) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.301,04	1.301,04	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(62.303,09) C	4.621,47	4.371,44	(62.053,06) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.403,28) C	928,59	281,75	(15.756,44) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.167,93) C	2.882,38	2.848,09	(6.133,64) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(39.731,88) C	810,50	1.241,60	(40.162,98) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.643.593,26)	80.704,94	89.864,33	(1.652.752,65)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.067,03	13.568,66	13.568,66	26.067,03
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.249.602,60)	52.402,91	58.113,53	(1.255.313,22)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(213.566,09)	7.847,20	10.166,22	(215.885,11)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(201.595,34)	1.989,91	2.424,54	(202.029,97)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.896,26)	4.896,26	5.591,38	(5.591,38)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.643.593,26)	80.704,94	89.864,33	(1.652.752,65)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	26.067,03	13.568,66	13.568,66	26.067,03
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.249.602,60)	52.402,91	58.113,53	(1.255.313,22)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.566,09)	7.847,20	10.166,22	(215.885,11)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(201.595,34)	1.989,91	2.424,54	(202.029,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.896,26)	4.896,26	5.591,38	(5.591,38)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.643.593,26) C	80.704,94	89.864,33	(1.652.752,65) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	26.067,03 C	13.568,66	13.568,66	26.067,03 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.249.602,60) C	52.402,91	58.113,53	(1.255.313,22) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(213.566,09) C	7.847,20	10.166,22	(215.885,11) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(201.595,34) C	1.989,91	2.424,54	(202.029,97) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.896,26) C	4.896,26	5.591,38	(5.591,38) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.318,64	93.318,64	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.568,64	86.568,64	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	850,00	850,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.318,64	93.318,64	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.568,64	86.568,64	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	850,00	850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	82.368,64	82.368,64	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	82.368,64	82.368,64	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	82.368,64	82.368,64	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	82.368,64	82.368,64	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.950,00	10.950,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	850,00	850,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.637,92)	7.873,85	7.873,85	(32.637,92)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.873,85	7.873,85	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.873,85	7.873,85	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	7.873,85	7.873,85	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.637,92)	0,00	0,00	(32.637,92)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.637,92)	0,00	0,00	(32.637,92)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.637,92)	0,00	0,00	(32.637,92)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.637,92)	0,00	0,00	(32.637,92)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(32.637,92) C	0,00	0,00	(32.637,92) C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(225.311,63)			(225.311,63)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(32.637,92) C	0,00	0,00	(32.637,92) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)	0,00	0,00	(36.948.513,67)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33)	C 0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12)	C 0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21)	C 0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45	0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829.008,88	0,00	0,00	38.829.008,88	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.211.311,88	0,00	0,00	28.211.311,88	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.273.506,05	0,00	0,00	6.273.506,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00	0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	114.930.958,45	X 0,00	0,00	114.930.958,45	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64	X 0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.829.008,88	X 0,00	0,00	38.829.008,88	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.211.311,88	X 0,00	0,00	28.211.311,88	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.273.506,05	X 0,00	0,00	6.273.506,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.115,00	X 0,00	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(192.953,71)	0,00	0,00	(192.953,71)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11	0,00	0,00	21.999.438,11	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(163.690,49)	0,00	0,00	(163.690,49)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.000.739,06)	0,00	0,00	(14.000.739,06)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.841.180,35)	0,00	0,00	(2.841.180,35)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)	0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X 0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X 0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X 0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X 0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X 0,00	0,00	(2.841.180,35)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.325.354,85)	X	0,00	0,00	(29.325.354,85)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.141.095,25)	X	0,00	0,00	(17.141.095,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.517.674,14)	X	0,00	0,00	(4.517.674,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74	X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.248.920,61)		0,00	0,00	(9.248.920,61)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93		0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.018.025,64)		0,00	0,00	(11.018.025,64)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.002.661,90)		0,00	0,00	(1.002.661,90)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.248.920,61)	X	0,00	0,00	(9.248.920,61)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93	X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.018.025,64)	X	0,00	0,00	(11.018.025,64)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.002.661,90)	X	0,00	0,00	(1.002.661,90)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.015.943,63		3.985.427,58	0,00	27.001.371,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.254.314,90		1.857.052,66	0,00	14.111.367,56	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.657.773,12		1.199.649,81	0,00	7.857.422,93	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.937.799,16		721.962,08	0,00	3.659.761,24	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	512.371,09		101.935,69	0,00	614.306,78	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	653.685,36		104.827,34	0,00	758.512,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.179.569,14		1.191.570,00	0,00	8.371.139,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.549.799,40		219.325,22	0,00	1.769.124,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.364.794,92		740.955,16	0,00	5.105.750,08	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	707.083,36		134.165,13	0,00	841.248,49	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.365,13		34.375,59	0,00	200.740,72	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	391.526,33		62.748,90	0,00	454.275,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.120.022,03		1.027.119,91	0,00	7.147.141,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.123.456,57		176.665,79	0,00	1.300.122,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.863.958,17		642.447,37	0,00	4.506.405,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	637.802,70		118.343,96	0,00	756.146,66	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	166.365,13		34.375,59	0,00	200.740,72	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	328.439,46		55.287,20	0,00	383.726,66	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.120.022,03		1.027.119,91	0,00	7.147.141,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.123.456,57		176.665,79	0,00	1.300.122,36	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	3.863.958,17		642.447,37	0,00	4.506.405,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	637.802,70	118.343,96	0,00	756.146,66
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	166.365,13	34.375,59	0,00	200.740,72
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	328.439,46	55.287,20	0,00	383.726,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.120.022,03	1.027.119,91	0,00	7.147.141,94
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.123.456,57	176.665,79	0,00	1.300.122,36
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.863.958,17	642.447,37	0,00	4.506.405,54
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	637.802,70	118.343,96	0,00	756.146,66
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.365,13	34.375,59	0,00	200.740,72
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.439,46	55.287,20	0,00	383.726,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.120.022,03	1.027.119,91	0,00	7.147.141,94
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.123.456,57	176.665,79	0,00	1.300.122,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.863.958,17	642.447,37	0,00	4.506.405,54
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	637.802,70	118.343,96	0,00	756.146,66
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	166.365,13	34.375,59	0,00	200.740,72
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	328.439,46	55.287,20	0,00	383.726,66
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.027.999,60 D	930.837,69	0,00	5.958.837,29 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	885.796,87 D	147.974,12	0,00	1.033.770,99 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.400.599,98 D	641.771,95	0,00	4.042.371,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	558.949,63 D	107.568,70	0,00	666.518,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.000,86 D	27.735,72	0,00	173.736,58 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.652,26 D	5.787,20	0,00	42.439,46 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.032,10 D	0,00	0,00	4.032,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	319.046,17 D	8.015,30	0,00	327.061,47 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	55.271,04 D	4.691,67	0,00	59.962,71 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	224.838,11 D	0,00	0,00	224.838,11 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	21.976,26 D	0,00	0,00	21.976,26 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	11.173,56 D	3.323,63	0,00	14.497,19 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	5.787,20 D	0,00	0,00	5.787,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	430.000,00 D	73.500,00	0,00	503.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	144.000,00 D	24.000,00	0,00	168.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	286.000,00 D	49.500,00	0,00	335.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	338.944,16 D	14.766,92	0,00	353.711,08 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	38.388,66 D	0,00	0,00	38.388,66 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	234.487,98 D	675,42	0,00	235.163,40 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	56.876,81 D	10.775,26	0,00	67.652,07 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.190,71 D	3.316,24	0,00	12.506,95 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.059.547,11	164.450,09	0,00	1.223.997,20
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	426.342,83	42.659,43	0,00	469.002,26
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	500.836,75	98.507,79	0,00	599.344,54
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	69.280,66	15.821,17	0,00	85.101,83
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.086,87	7.461,70	0,00	70.548,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	747.520,84	164.246,48	0,00	911.767,32
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	225.259,03	42.659,43	0,00	267.918,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	407.834,05	98.507,79	0,00	506.341,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.438,01	15.821,17	0,00	68.259,18
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.989,75	7.258,09	0,00	69.247,84
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.765,57	7.873,85	0,00	35.639,42
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.765,57	7.873,85	0,00	35.639,42
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.765,57 D	7.873,85	0,00	35.639,42 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.765,57 D	7.873,85	0,00	35.639,42 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**UNIÃO**		-	719.755,27	156.372,63	0,00	876.127,90	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	197.493,46	34.785,58	0,00	232.279,04	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.834,05	98.507,79	0,00	506.341,84	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.438,01	15.821,17	0,00	68.259,18	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	61.989,75	7.258,09	0,00	69.247,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	719.755,27 D	156.372,63	0,00	876.127,90	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	197.493,46 D	34.785,58	0,00	232.279,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	407.834,05 D	98.507,79	0,00	506.341,84	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.438,01 D	15.821,17	0,00	68.259,18	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	61.989,75 D	7.258,09	0,00	69.247,84	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	312.026,27	203,61	0,00	312.229,88	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	93.002,70	0,00	0,00	93.002,70	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65	
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.097,12	203,61	0,00	1.300,73	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.026,27	203,61	0,00	312.229,88	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.002,70	0,00	0,00	93.002,70	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.842,65	0,00	0,00	16.842,65	
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.097,12	203,61	0,00	1.300,73	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	312.026,27 D	203,61	0,00	312.229,88	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	201.083,80 D	0,00	0,00	201.083,80	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	93.002,70 D	0,00	0,00	93.002,70	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	16.842,65 D	0,00	0,00	16.842,65	D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	1.097,12 D	203,61	0,00	1.300,73	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.774.781,81	2.008.793,71	0,00	12.783.575,52	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.063.090,46	927.687,40	0,00	6.990.777,86	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.124.951,14	457.194,65	0,00	2.582.145,79	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.978.575,22	514.273,12	0,00	2.492.848,34	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	346.005,96	67.560,10	0,00	413.566,06	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	262.159,03	42.078,44	0,00	304.237,47	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.448.291,18	599.584,62	0,00	4.047.875,80	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.507.830,47	180.706,17	0,00	1.688.536,64	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.101.101,08	113.534,43	0,00	1.214.635,51	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	649.256,17	268.885,91	0,00	918.142,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	182.091,06	35.588,10	0,00	217.679,16	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.012,40	870,01	0,00	8.882,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.436.877,18	597.584,62	0,00	4.034.461,80	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.507.830,47	180.706,17	0,00	1.688.536,64	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.101.101,08	113.534,43	0,00	1.214.635,51	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	649.256,17	268.885,91	0,00	918.142,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	170.677,06	33.588,10	0,00	204.265,16	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.012,40	870,01	0,00	8.882,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.436.877,18	597.584,62	0,00	4.034.461,80	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.507.830,47	180.706,17	0,00	1.688.536,64	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.101.101,08	113.534,43	0,00	1.214.635,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.256,17	268.885,91	0,00	918.142,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.677,06	33.588,10	0,00	204.265,16	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.012,40	870,01	0,00	8.882,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	855.367,95 D	135.691,61	0,00	991.059,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	204.085,16 D	16.270,43	0,00	220.355,59	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	337.382,75 D	72.295,15	0,00	409.677,90	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	263.775,59 D	30.947,34	0,00	294.722,93	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	44.923,65 D	15.308,68	0,00	60.232,33	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.200,80 D	870,01	0,00	6.070,81	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.946,92 D	6.238,68	0,00	10.185,60	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	6.238,68	0,00	6.238,68	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.946,92 D	0,00	0,00	3.946,92 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	542.066,54 D	58.433,96	0,00	600.500,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	482.012,01 D	48.095,93	0,00	530.107,94 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.681,60 D	6.553,50	0,00	39.235,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.372,93 D	3.784,53	0,00	31.157,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	165.602,00 D	192.019,82	0,00	357.621,82 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	165.602,00 D	192.019,82	0,00	357.621,82 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	53.074,34 D	0,00	0,00	53.074,34 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.051,83 D	0,00	0,00	45.051,83 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.022,51 D	0,00	0,00	8.022,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	187.131,92 D	0,00	0,00	187.131,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.320,32 D	0,00	0,00	34.320,32 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.164,90 D	33.407,30	0,00	52.572,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.713,50 D	0,00	0,00	5.713,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.996,07 D	13.920,74	0,00	17.916,81 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.455,33 D	19.486,56	0,00	28.941,89 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.097,82 D	715,00	0,00	8.812,82 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.097,82 D	715,00	0,00	8.812,82 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	761.291,44 D	35.012,58	0,00	796.304,02 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	242.825,24 D	16.587,10	0,00	259.412,34 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	460.237,91 D	18.425,48	0,00	478.663,39 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	16.044,40 D	0,00	0,00	16.044,40 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	42.183,89 D	0,00	0,00	42.183,89 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.475,97 D	2.435,30	0,00	27.911,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	25.475,97 D	2.435,30	0,00	27.911,27 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119.225,33 D	300,00	0,00	119.525,33 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.424,48 D	300,00	0,00	90.724,48 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.800,85 D	0,00	0,00	28.800,85 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	62.206,15	0,00	62.206,15 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	62.206,15	0,00	62.206,15 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	18.390,39	0,00	18.390,39 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	18.390,39	0,00	18.390,39 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.505,45 D	15.995,80	0,00	81.501,25 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.505,45 D	15.995,80	0,00	81.501,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	372.399,15 D	22.813,14	0,00	395.212,29 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	178.513,66 D	9.247,19	0,00	187.760,85 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	108.527,07 D	8.683,06	0,00	117.210,13 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	66.990,95 D	3.882,89	0,00	70.873,84 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.367,47 D	1.000,00	0,00	19.367,47 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	256.497,38 D	13.924,89	0,00	270.422,27 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	223.600,73 D	220,00	0,00	223.820,73 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	28.987,85 D	210,00	0,00	29.197,85 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.508,80 D	13.494,89	0,00	17.003,69 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.414,00	2.000,00	0,00	13.414,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.414,00	2.000,00	0,00	13.414,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.414,00	2.000,00	0,00	13.414,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.414,00	2.000,00	0,00	13.414,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.414,00 D	2.000,00	0,00	13.414,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.414,00 D	2.000,00	0,00	13.414,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.125.190,47	1.377.005,75	0,00	8.502.196,22
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.354.971,88	714.892,31	0,00	5.069.864,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.023.850,06	343.660,22	0,00	1.367.510,28
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.329.319,05	245.387,21	0,00	1.574.706,26
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	163.914,90	31.972,00	0,00	195.886,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	253.134,58	41.094,01	0,00	294.228,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	109.770,00	10.950,00	0,00	120.720,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	54.105,00	4.200,00	0,00	58.305,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	960,00	850,00	0,00	1.810,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	51.250,00	5.900,00	0,00	57.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.770,00	10.950,00	0,00	120.720,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.105,00	4.200,00	0,00	58.305,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	960,00	850,00	0,00	1.810,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.250,00	5.900,00	0,00	57.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.770,00 D	10.950,00	0,00	120.720,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	54.105,00 D	4.200,00	0,00	58.305,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	960,00 D	850,00	0,00	1.810,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.250,00 D	5.900,00	0,00	57.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	531.495,70	124.968,08	0,00	656.463,78
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	314.346,20	64.038,08	0,00	378.384,28
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.255,00	5.635,00	0,00	18.890,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.753,00	5.213,00	0,00	44.966,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.206,50	30.332,00	0,00	114.538,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.935,00	19.750,00	0,00	99.685,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.495,70	124.968,08	0,00	656.463,78
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.346,20	64.038,08	0,00	378.384,28
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.255,00	5.635,00	0,00	18.890,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.753,00	5.213,00	0,00	44.966,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.206,50	30.332,00	0,00	114.538,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.935,00	19.750,00	0,00	99.685,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	57.125,00 D	9.450,00	0,00	66.575,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.249,00 D	3.440,00	0,00	30.689,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.667,00 D	530,00	0,00	4.197,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.325,00 D	5.480,00	0,00	24.805,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.773,00 D	1.655,00	0,00	22.428,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.099,00 D	1.655,00	0,00	11.754,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.229,00 D	0,00	0,00	1.229,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.445,00 D	0,00	0,00	9.445,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.242,00 D	3.270,00	0,00	13.512,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	577,00 D	0,00	0,00	577,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.665,00 D	3.270,00	0,00	12.935,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	58.335,00 D	19.452,00	0,00	77.787,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	58.335,00 D	19.452,00	0,00	77.787,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	293.806,04 D	62.202,00	0,00	356.008,04 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	231.468,04 D	38.384,00	0,00	269.852,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.855,00 D	5.635,00	0,00	18.490,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.371,00 D	4.683,00	0,00	33.054,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.612,00 D	7.500,00	0,00	17.112,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.500,00 D	6.000,00	0,00	17.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.740,50 D	6.967,00	0,00	32.707,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.586,00 D	3.587,00	0,00	15.173,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.379,00 D	0,00	0,00	4.379,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.775,50 D	3.380,00	0,00	13.155,50 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	33.944,16 D	16.972,08	0,00	50.916,24 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	33.944,16 D	16.972,08	0,00	50.916,24 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.483.924,77	1.241.087,67	0,00	7.725.012,44
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.986.520,68	646.654,23	0,00	4.633.174,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.009.535,06	338.025,22	0,00	1.347.560,28
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.287.171,05	240.174,21	0,00	1.527.345,26
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	78.748,40	790,00	0,00	79.538,40



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	121.949,58	15.444,01	0,00	137.393,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.483.924,77	1.241.087,67	0,00	7.725.012,44
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.986.520,68	646.654,23	0,00	4.633.174,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.009.535,06	338.025,22	0,00	1.347.560,28
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.287.171,05	240.174,21	0,00	1.527.345,26
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.748,40	790,00	0,00	79.538,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.949,58	15.444,01	0,00	137.393,59
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.328,00 D	24.532,00	0,00	184.860,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.328,00 D	24.532,00	0,00	184.860,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	475,00 D	95,00	0,00	570,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	475,00 D	95,00	0,00	570,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	67.600,00 D	17.080,00	0,00	84.680,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	58.600,00 D	15.580,00	0,00	74.180,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	318.786,40 D	68.084,40	0,00	386.870,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	124.877,16 D	2.542,15	0,00	127.419,31 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	148.405,66 D	60.507,25	0,00	208.912,91 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.304,58 D	4.635,00	0,00	42.939,58 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.199,00 D	400,00	0,00	4.599,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.075.194,99 D	520.525,44	0,00	4.595.720,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.290.666,66 D	100.576,65	0,00	2.391.243,31 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	758.612,00 D	237.110,81	0,00	995.722,81 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	975.848,33 D	182.447,98	0,00	1.158.296,31 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.068,00 D	390,00	0,00	50.458,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	479.030,68 D	86.749,47	0,00	565.780,15 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	430.670,90 D	69.057,56	0,00	499.728,46 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.646,58 D	13.634,06	0,00	37.280,64 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.666,62 D	3.943,84	0,00	28.610,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46,58 D	114,01	0,00	160,59 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.802,00 D	1.500,00	0,00	12.302,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.172,00 D	1.500,00	0,00	8.672,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	514.187,00 D	186.405,00	0,00	700.592,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	509.387,00 D	185.605,00	0,00	694.992,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	158.569,44 D	179.567,36	0,00	338.136,80 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	146.601,44 D	165.063,36	0,00	311.664,80 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.968,00 D	14.504,00	0,00	26.472,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.235,00 D	10.245,00	0,00	41.480,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	28.205,00 D	10.245,00	0,00	38.450,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	998,88 D	249,69	0,00	1.248,57 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	998,88 D	249,69	0,00	1.248,57 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.997,00 D	0,00	0,00	1.997,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.997,00 D	0,00	0,00	1.997,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	128.556,78 D	13.583,00	0,00	142.139,78 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	128.556,78 D	13.583,00	0,00	142.139,78 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	80.271,54 D	2.766,45	0,00	83.037,99 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	77.817,62 D	2.319,06	0,00	80.136,68 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.392,42 D	257,39	0,00	1.649,81 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.061,50 D	190,00	0,00	1.251,50 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.098,50 D	0,00	0,00	13.098,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	13.098,50 D	0,00	0,00	13.098,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	123.485,12 D	37.081,10	0,00	160.566,22	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.324,50 D	0,00	0,00	21.324,50	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	65.440,82 D	26.773,10	0,00	92.213,92	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.939,40 D	10.308,00	0,00	23.247,40	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.261,40 D	0,00	0,00	20.261,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.519,00 D	0,00	0,00	3.519,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	78.410,00 D	12.500,00	0,00	90.910,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	78.410,00 D	12.500,00	0,00	90.910,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	156.757,52 D	78.378,76	0,00	235.136,28	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	156.757,52 D	78.378,76	0,00	235.136,28	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	74.710,92 D	1.745,00	0,00	76.455,92	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	689,00 D	1.250,00	0,00	1.939,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	64.689,92 D	250,00	0,00	64.939,92	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	332,00 D	245,00	0,00	577,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	201.300,16	32.203,34	0,00	233.503,50	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	200.288,11	32.088,92	0,00	232.377,03	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.012,05	114,42	0,00	1.126,47	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	201.300,16	32.203,34	0,00	233.503,50	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	200.288,11	32.088,92	0,00	232.377,03	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.012,05	114,42	0,00	1.126,47	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.300,16	32.203,34	0,00	233.503,50	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.288,11	32.088,92	0,00	232.377,03	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012,05	114,42	0,00	1.126,47	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	201.300,16	32.203,34	0,00	233.503,50	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	200.288,11	32.088,92	0,00	232.377,03	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.012,05	114,42	0,00	1.126,47	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	200.364,26 D	32.047,80	0,00	232.412,06	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	199.352,21 D	31.933,38	0,00	231.285,59	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.012,05 D	114,42	0,00	1.126,47	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	935,90 D	155,54	0,00	1.091,44	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	935,90 D	155,54	0,00	1.091,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	57.637,98	0,00	0,00	57.637,98	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	39.325,34	0,00	0,00	39.325,34	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	17.712,64	0,00	0,00	17.712,64	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.789,38	0,00	0,00	39.789,38	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
342310201	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	17.848,60	0,00	0,00	17.848,60	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	135,96	0,00	0,00	135,96	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	17.712,64	0,00	0,00	17.712,64	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	17.848,60	0,00	0,00	17.848,60	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	135,96	0,00	0,00	135,96	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	17.712,64	0,00	0,00	17.712,64	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.848,60 D	0,00	0,00	17.848,60	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	135,96 D	0,00	0,00	135,96	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.712,64 D	0,00	0,00	17.712,64	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.441.318,77	593.330,68	0,00	5.034.649,45	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.441.318,77	593.330,68	0,00	5.034.649,45	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.397.514,25	334.316,88	0,00	2.731.831,13	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.397.514,25 D	334.316,88	0,00	2.731.831,13	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.397.514,25 D	334.316,88	0,00	2.731.831,13	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.043.804,52 D	259.013,80	0,00	2.302.818,32	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.043.804,52 D	259.013,80	0,00	2.302.818,32	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	160.515,93	34.340,72	0,00	194.856,65	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	160.515,93	34.340,72	0,00	194.856,65	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	160.515,93	34.340,72	0,00	194.856,65	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	160.515,93	34.340,72	0,00	194.856,65	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.405,03	23.914,57	0,00	121.319,60	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.405,03	23.914,57	0,00	121.319,60	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.405,03	23.914,57	0,00	121.319,60	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.405,03	23.914,57	0,00	121.319,60	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	97.405,03 D	23.914,57	0,00	121.319,60	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	97.405,03 D	23.914,57	0,00	121.319,60	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	63.110,90 D	10.426,15	0,00	73.537,05	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	63.110,90 D	10.426,15	0,00	73.537,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	402.120,00	157.392,47	0,00	559.512,47	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	265,00	82.368,64	0,00	82.633,64	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	150.314,42	1.500,00	0,00	151.814,42	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	251.540,58	73.523,83	0,00	325.064,41	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	402.120,00	75.023,83	0,00	477.143,83	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	265,00	0,00	0,00	265,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	150.314,42	1.500,00	0,00	151.814,42	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	251.540,58	73.523,83	0,00	325.064,41	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	50.500,00	1.500,00	0,00	52.000,00	
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	50.500,00	1.500,00	0,00	52.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.500,00	1.500,00	0,00	52.000,00	
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.500,00	1.500,00	0,00	52.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	50.500,00 D	1.500,00	0,00	52.000,00	D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	50.500,00 D	1.500,00	0,00	52.000,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	351.620,00	73.523,83	0,00	425.143,83	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	99.814,42	0,00	0,00	99.814,42
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	251.540,58	73.523,83	0,00	325.064,41
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	351.620,00 D	73.523,83	0,00	425.143,83 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.814,42 D	0,00	0,00	99.814,42 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	251.540,58 D	73.523,83	0,00	325.064,41 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	82.368,64	0,00	82.368,64
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	82.368,64	0,00	82.368,64
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	82.368,64	0,00	82.368,64
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	82.368,64	0,00	82.368,64
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	82.368,64	0,00	82.368,64 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	82.368,64	0,00	82.368,64 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.073.959,46)	2.300.603,62	7.414.273,88	(35.187.629,72)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.829.660,26)	1.706.626,62	4.627.662,32	(17.750.695,96)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.215.671,73)	0,00	1.398.468,28	(10.614.140,01)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.644.841,48)	593.977,00	1.196.249,36	(5.247.113,84)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(653.885,99)	0,00	70.243,92	(724.129,91)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(729.900,00)	0,00	121.650,00	(851.550,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(291.818,30)	2.564,85	48.441,33	(337.694,78)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(291.818,30)	2.564,85	48.441,33	(337.694,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(289.840,87)	2.564,85	46.832,33	(334.108,35)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(289.840,87)	2.564,85	46.832,33	(334.108,35)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(220.746,00)	0,00	34.199,86	(254.945,86)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(220.746,00)	0,00	34.199,86	(254.945,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.746,00)	0,00	34.199,86	(254.945,86)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.746,00)	0,00	34.199,86	(254.945,86)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.840,00) C	0,00	351,24	(4.191,24) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.840,00) C	0,00	351,24	(4.191,24) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(214.683,96)	0,00	33.005,82	(247.689,78)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(214.683,96)	0,00	33.005,82	(247.689,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(214.683,96) C	0,00	33.005,82	(247.689,78) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(214.683,96) C	0,00	33.005,82	(247.689,78) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.222,04) C	0,00	842,80	(3.064,84) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.222,04) C	0,00	842,80	(3.064,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(69.094,87)	2.564,85	12.632,47	(79.162,49)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(69.094,87)	2.564,85	12.632,47	(79.162,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.094,87)	2.564,85	12.632,47	(79.162,49)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.094,87)	2.564,85	12.632,47	(79.162,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	(69.094,87) C	2.564,85	12.632,47	(79.162,49) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(69.094,87) C	2.564,85	12.632,47	(79.162,49) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.977,43)	0,00	1.609,00	(3.586,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.977,43) C	0,00	1.609,00	(3.586,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.977,43) C	0,00	1.609,00	(3.586,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(79.557,89)	0,00	15.812,29	(95.370,18)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(79.557,89)	0,00	15.812,29	(95.370,18)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(79.557,89)	0,00	15.812,29	(95.370,18)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(79.557,89)	0,00	15.812,29	(95.370,18)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(79.557,89)	0,00	15.812,29	(95.370,18)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00									
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(79.557,89)		0,00	15.812,29	(95.370,18)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.557,89)		0,00	15.812,29	(95.370,18)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.557,89)		0,00	15.812,29	(95.370,18)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(79.557,89)	C	0,00	15.812,29	(95.370,18)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(79.557,89)	C	0,00	15.812,29	(95.370,18)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.620,28)		0,00	971,00	(2.591,28)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.620,28)	C	0,00	971,00	(2.591,28)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(1.620,28)	C	0,00	971,00	(2.591,28)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(499.405,84)		506,66	125.312,72	(624.211,90)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(226.240,86)		506,66	48.937,26	(274.671,46)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(80.661,01)		0,00	18.401,82	(99.062,83)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(125.796,21)		0,00	45.374,86	(171.171,07)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(66.707,76)		0,00	12.598,78	(79.306,54)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(499.405,84)		506,66	125.312,72	(624.211,90)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(226.240,86)		506,66	48.937,26	(274.671,46)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(80.661,01)		0,00	18.401,82	(99.062,83)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(125.796,21)		0,00	45.374,86	(171.171,07)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(66.707,76)		0,00	12.598,78	(79.306,54)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(499.405,84)		506,66	125.312,72	(624.211,90)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(226.240,86)		506,66	48.937,26	(274.671,46)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(80.661,01)		0,00	18.401,82	(99.062,83)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(125.796,21)		0,00	45.374,86	(171.171,07)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(66.707,76)		0,00	12.598,78	(79.306,54)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(499.405,84)	C	506,66	125.312,72	(624.211,90)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(226.240,86)	C	506,66	48.937,26	(274.671,46)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(80.661,01)	C	0,00	18.401,82	(99.062,83)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(125.796,21)	C	0,00	45.374,86	(171.171,07)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(66.707,76)	C	0,00	12.598,78	(79.306,54)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.201.557,15)		2.297.532,11	7.223.736,54	(34.127.761,58)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.230.422,93)		1.703.555,11	4.513.500,44	(17.040.368,26)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.135.010,72)		0,00	1.380.066,46	(10.515.077,18)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.519.045,27)		593.977,00	1.150.874,50	(5.075.942,77)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(587.178,23)		0,00	57.645,14	(644.823,37)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(729.900,00)		0,00	121.650,00	(851.550,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.397.514,25)		0,00	334.316,88	(2.731.831,13)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.456.348,74)		0,00	172.286,77	(1.628.635,51)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(211.265,51)		0,00	40.380,11	(251.645,62)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(729.900,00)		0,00	121.650,00	(851.550,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.397.514,25)		0,00	334.316,88	(2.731.831,13)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(1.456.348,74)		0,00	172.286,77	(1.628.635,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(211.265,51)	0,00	40.380,11	(251.645,62)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(729.900,00)	0,00	121.650,00	(851.550,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.397.514,25)	0,00	334.316,88	(2.731.831,13)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.456.348,74)	0,00	172.286,77	(1.628.635,51)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(211.265,51)	0,00	40.380,11	(251.645,62)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(729.900,00)	0,00	121.650,00	(851.550,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.397.514,25) C	0,00	334.316,88	(2.731.831,13) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.456.348,74) C	0,00	172.286,77	(1.628.635,51) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(211.265,51) C	0,00	40.380,11	(251.645,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(729.900,00) C	0,00	121.650,00	(851.550,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.804.042,90)	2.297.532,11	6.889.419,66	(31.395.930,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.230.422,93)	1.703.555,11	4.513.500,44	(17.040.368,26)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.135.010,72)	0,00	1.380.066,46	(10.515.077,18)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.062.696,53)	593.977,00	978.587,73	(3.447.307,26)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(375.912,72)	0,00	17.265,03	(393.177,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.467.045,16)	1.703.555,11	4.828.423,63	(20.591.913,68)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.028.435,91)	1.703.555,11	4.426.547,87	(16.751.428,67)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.062.696,53)	0,00	384.610,73	(3.447.307,26)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(375.912,72)	0,00	17.265,03	(393.177,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.770.478,29)	1.703.555,11	4.529.685,82	(18.596.609,00)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.331.869,04)	1.703.555,11	4.127.810,06	(14.756.123,99)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.062.696,53)	0,00	384.610,73	(3.447.307,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(375.912,72)	0,00	17.265,03	(393.177,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	1.703.546,77	3.407.093,54	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	1.703.546,77	3.407.093,54	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(74,66) C	8,34	16,68	(83,00) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(74,66) C	8,34	16,68	(83,00) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,71) C	0,00	0,00	(47,71) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(47,71) C	0,00	0,00	(47,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.062.696,53) C	0,00	384.610,73	(3.447.307,26) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.062.696,53) C	0,00	384.610,73	(3.447.307,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(375.912,72) C	0,00	17.265,03	(393.177,75) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(375.912,72) C	0,00	17.265,03	(393.177,75) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.753.019,12) C	0,00	88.437,80	(1.841.456,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.753.019,12) C	0,00	88.437,80	(1.841.456,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.798.966,05) C	0,00	593.977,00	(2.392.943,05) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.798.966,05) C	0,00	593.977,00	(2.392.943,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.696.566,87)	0,00	298.737,81	(1.995.304,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.696.566,87)	0,00	298.737,81	(1.995.304,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.609.878,50) C	0,00	286.897,75	(1.896.776,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.609.878,50) C	0,00	286.897,75	(1.896.776,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.702,25) C	0,00	8.394,63	(88.096,88) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(79.702,25) C	0,00	8.394,63	(88.096,88) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43) C	0,00	24,69	(99,12) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,43) C	0,00	24,69	(99,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.911,69) C	0,00	3.420,74	(10.332,43) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.911,69) C	0,00	3.420,74	(10.332,43) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.135.010,72)	0,00	1.380.066,46	(10.515.077,18)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.135.010,72)	0,00	1.380.066,46	(10.515.077,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.778.775,31) C	0,00	1.094.239,59	(8.873.014,90)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.778.775,31) C	0,00	1.094.239,59	(8.873.014,90)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.356.235,41) C	0,00	285.826,87	(1.642.062,28)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.356.235,41) C	0,00	285.826,87	(1.642.062,28)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(179.594,80)	593.977,00	679.699,54	(265.317,34)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(179.594,80)	0,00	85.722,54	(265.317,34)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	593.977,00	593.977,00	0,00	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	46.119,34	(46.119,34)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	46.119,34	(46.119,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	46.119,34	(46.119,34)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	46.119,34	(46.119,34)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(179.594,80)	593.977,00	633.580,20	(219.198,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(179.594,80)	0,00	39.603,20	(219.198,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	593.977,00	593.977,00	0,00	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(179.594,80) C	593.977,00	633.580,20	(219.198,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(179.594,80) C	0,00	39.603,20	(219.198,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	593.977,00	593.977,00	0,00	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(22.392,22)	0,00	1.230,03	(23.622,25)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(22.392,22)	0,00	1.230,03	(23.622,25)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(22.392,22) C	0,00	1.230,03	(23.622,25)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(22.392,22) C	0,00	1.230,03	(23.622,25)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	131.405.666,51	8.191.127,66	3.816.794,00	135.780.000,17	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.688.877,33	3.885.609,60	1.876.794,00	67.697.692,93	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	41.138.511,08	2.974.698,18	1.550.000,00	42.563.209,26	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.910.037,77	1.082.306,45	370.000,00	16.622.344,22	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.379.067,02	113.800,51	20.000,00	6.472.867,53	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.289.173,31	134.712,92	0,00	2.423.886,23	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.595.371,39	8.191.127,66	3.816.794,00	134.969.705,05	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.304.043,57	3.885.609,60	1.876.794,00	67.312.859,17	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.757.875,20	2.974.698,18	1.550.000,00	42.182.573,38	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.865.552,29	1.082.306,45	370.000,00	16.577.858,74	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.378.727,02	113.800,51	20.000,00	6.472.527,53	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.289.173,31	134.712,92	0,00	2.423.886,23	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.887.830,00	0,00	0,00	16.887.830,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.414.000,00	0,00	0,00	4.414.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.896.583,00	0,00	0,00	2.896.583,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	56.664.309,25 D	0,00	0,00	56.664.309,25	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.887.830,00 D	0,00	0,00	16.887.830,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.414.000,00 D	0,00	0,00	4.414.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.896.583,00 D	0,00	0,00	2.896.583,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	76.213.571,39	8.191.127,66	3.816.794,00	80.587.905,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.120.656,57	3.885.609,60	1.876.794,00	37.129.472,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.870.045,20	2.974.698,18	1.550.000,00	25.294.743,38
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.451.552,29	1.082.306,45	370.000,00	12.163.858,74
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.482.144,02	113.800,51	20.000,00	3.575.944,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.289.173,31	134.712,92	0,00	2.423.886,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	3.816.794,00	3.816.794,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.723.537,00	1.876.794,00	1.876.794,00	24.723.537,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.817.830,00	1.550.000,00	1.550.000,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.314.350,00	370.000,00	370.000,00	8.314.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	20.000,00	20.000,00	2.931.583,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	54.381.800,00	0,00	0,00	54.381.800,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.587.830,00	0,00	0,00	16.587.830,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.114.350,00	0,00	0,00	8.114.350,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.931.583,00	0,00	0,00	2.931.583,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	54.381.800,00 D	0,00	0,00	54.381.800,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	16.587.830,00 D	0,00	0,00	16.587.830,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.114.350,00 D	0,00	0,00	8.114.350,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.931.583,00 D	0,00	0,00	2.931.583,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.850.000,00	1.908.397,00	0,00	8.758.397,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.721.900,00	938.397,00	0,00	3.660.297,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.562.100,00	775.000,00	0,00	3.337.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.566.000,00	185.000,00	0,00	1.751.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.850.000,00 D	1.908.397,00	0,00	8.758.397,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.721.900,00 D	938.397,00	0,00	3.660.297,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.562.100,00 D	775.000,00	0,00	3.337.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.566.000,00 D	185.000,00	0,00	1.751.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.908.397,00	1.908.397,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	938.397,00	938.397,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.850.000,00 D	1.908.397,00	0,00	8.758.397,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.721.900,00 D	938.397,00	0,00	3.660.297,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.562.100,00 D	775.000,00	0,00	3.337.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.566.000,00 D	185.000,00	0,00	1.751.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.850.000,00) X	0,00	1.908.397,00	(8.758.397,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.721.900,00) X	0,00	938.397,00	(3.660.297,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.562.100,00) X	0,00	775.000,00	(3.337.100,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.566.000,00) X	0,00	185.000,00	(1.751.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.850.000,00)	0,00	1.908.397,00	(8.758.397,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.151.900,00)	0,00	938.397,00	(4.090.297,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.332.100,00)	0,00	775.000,00	(3.107.100,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.366.000,00)	0,00	185.000,00	(1.551.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.850.000,00) C	0,00	1.908.397,00	(8.758.397,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.151.900,00) C	0,00	938.397,00	(4.090.297,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.332.100,00) C	0,00	775.000,00	(3.107.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.366.000,00) C	0,00	185.000,00	(1.551.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.831.771,39	4.374.333,66	0,00	26.206.105,05
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.397.119,57	2.008.815,60	0,00	12.405.935,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.052.215,20	1.424.698,18	0,00	8.476.913,38



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.137.202,29	712.306,45	0,00	3.849.508,74	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	550.561,02	93.800,51	0,00	644.361,53	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	694.673,31	134.712,92	0,00	829.386,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.831.771,39	4.374.333,66	0,00	26.206.105,05	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.397.119,57	2.008.815,60	0,00	12.405.935,17	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.052.215,20	1.424.698,18	0,00	8.476.913,38	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.137.202,29	712.306,45	0,00	3.849.508,74	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	550.561,02	93.800,51	0,00	644.361,53	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	694.673,31	134.712,92	0,00	829.386,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.831.771,39	4.374.333,66	0,00	26.206.105,05	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.397.119,57	2.008.815,60	0,00	12.405.935,17	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.052.215,20	1.424.698,18	0,00	8.476.913,38	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.137.202,29	712.306,45	0,00	3.849.508,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	550.561,02	93.800,51	0,00	644.361,53	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	694.673,31	134.712,92	0,00	829.386,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.831.771,39	D 4.374.333,66	0,00	26.206.105,05	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.397.119,57	D 2.008.815,60	0,00	12.405.935,17	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.052.215,20	D 1.424.698,18	0,00	8.476.913,38	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.137.202,29	D 712.306,45	0,00	3.849.508,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	550.561,02	D 93.800,51	0,00	644.361,53	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	694.673,31	D 134.712,92	0,00	829.386,23	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	810.295,12	0,00	0,00	810.295,12	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	380.635,88	0,00	0,00	380.635,88	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	44.485,48	0,00	0,00	44.485,48	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	406.662,95	0,00	0,00	406.662,95	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	221.749,00	0,00	0,00	221.749,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.351,10	0,00	0,00	2.351,10	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	403.260,45	D 0,00	0,00	403.260,45	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	179.214,92	D 0,00	0,00	179.214,92	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	221.749,00	D 0,00	0,00	221.749,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.296,53	D 0,00	0,00	2.296,53	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.402,50	D 0,00	0,00	3.402,50	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,93	D 0,00	0,00	3.347,93	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	54,57	D 0,00	0,00	54,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	403.632,17	0,00	0,00	403.632,17	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	158.886,88	0,00	0,00	158.886,88	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	42.134,38	0,00	0,00	42.134,38	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340,00	0,00	0,00	340,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	403.202,17	D 0,00	0,00	403.202,17	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	202.270,91	D 0,00	0,00	202.270,91	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	158.886,88	D 0,00	0,00	158.886,88	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	42.044,38	D 0,00	0,00	42.044,38	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	430,00	D 0,00	0,00	430,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	90,00	D 0,00	0,00	90,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	340,00	D 0,00	0,00	340,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(131.405.666,51)	33.556.939,92	37.931.273,58	(135.780.000,17)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.688.877,33)	17.582.479,88	19.591.295,48	(67.697.692,93)	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO							

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	**E ORÇAMENTO**	-	(41.138.511,08)	9.009.493,26	10.434.191,44	(42.563.209,26)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.910.037,77)	5.749.995,10	6.462.301,55	(16.622.344,22)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.379.067,02)	541.407,08	635.207,59	(6.472.867,53)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.289.173,31)	673.564,60	808.277,52	(2.423.886,23)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.595.371,39)	33.521.299,96	37.895.633,62	(134.969.705,05)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.304.043,57)	17.546.839,92	19.555.655,52	(67.312.859,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.757.875,20)	9.009.493,26	10.434.191,44	(42.182.573,38)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.865.552,29)	5.749.995,10	6.462.301,55	(16.577.858,74)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.378.727,02)	541.407,08	635.207,59	(6.472.527,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.289.173,31)	673.564,60	808.277,52	(2.423.886,23)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	9.640.303,18	9.640.303,18	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	6.594.031,50	6.594.031,50	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.398.468,28	1.398.468,28	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	1.617.939,59	1.617.939,59	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	29.863,81	29.863,81	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.749.888,07) X	7.080.685,76	2.559.617,42	(24.228.819,73) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.398.260,02) X	4.628.391,08	1.965.640,42	(14.735.509,36) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.672.158,27) X	1.398.468,28	0,00	(6.273.689,99) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.225.507,26) X	1.023.962,59	593.977,00	(795.521,67) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.453.962,52) X	29.863,81	0,00	(2.424.098,71) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.675.716,45) C	2.300.603,62	7.080.685,76	(32.455.798,59) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.828.931,50) C	1.706.626,62	4.628.391,08	(17.750.695,96) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.215.671,73) C	0,00	1.398.468,28	(10.614.140,01) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.188.492,74) C	593.977,00	1.023.962,59	(3.618.478,33) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(442.620,48) C	0,00	29.863,81	(472.484,29) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.043.804,52	259.013,80	0,00	2.302.818,32
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.043.804,52 D	259.013,80	0,00	2.302.818,32 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.043.804,52 D	259.013,80	0,00	2.302.818,32 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.213.571,39)	23.880.996,78	28.255.330,44	(80.587.905,05)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.120.656,57)	10.952.808,42	12.961.624,02	(37.129.472,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.870.045,20)	7.611.024,98	9.035.723,16	(25.294.743,38)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.451.552,29)	4.132.055,51	4.844.361,96	(12.163.858,74)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.482.144,02)	511.543,27	605.343,78	(3.575.944,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.289.173,31)	673.564,60	808.277,52	(2.423.886,23)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	15.081.863,72	15.081.863,72	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.723.537,00)	6.950.010,51	6.950.010,51	(24.723.537,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.817.830,00)	4.905.361,58	4.905.361,58	(16.817.830,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.314.350,00)	2.514.680,98	2.514.680,98	(8.314.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	307.671,89	307.671,89	(2.931.583,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	404.138,76	404.138,76	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.550.028,61) C	6.282.730,66	1.908.397,00	(28.175.694,95) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.326.417,43) C	2.947.212,60	938.397,00	(12.317.601,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.765.614,80) C	2.199.698,18	775.000,00	(8.340.916,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.177.147,71) C	897.306,45	185.000,00	(4.464.841,26) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.381.021,98) C	103.800,51	10.000,00	(2.287.221,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(899.826,69) C	134.712,92	0,00	(765.113,77) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.831.771,39)	8.799.133,06	13.173.466,72	(26.206.105,05)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.397.119,57)	4.002.797,91	6.011.613,51	(12.405.935,17)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.052.215,20)	2.705.663,40	4.130.361,58	(8.476.913,38)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.137.202,29)	1.617.374,53	2.329.680,98	(3.849.508,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(550.561,02)	203.871,38	297.671,89	(644.361,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(694.673,31)	269.425,84	404.138,76	(829.386,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(217.066,73) C	4.356.182,93	4.374.333,66	(235.217,46) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(64.414,43) C	1.962.322,43	2.008.815,60	(110.907,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.349.649,81	1.424.698,18	(75.048,37) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(124.037,37) C	807.562,08	712.306,45	(28.781,74) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.614,93) C	101.935,69	93.800,51	(20.479,75) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00		O -	(94.312,62) C	4.418.104,20	4.356.182,93	(32.391,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.451,26) C	2.015.629,55	1.962.322,43	(17.144,14) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.598,49) C	1.356.013,59	1.349.649,81	(12.234,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.871,37) C	809.812,45	807.562,08	(1.621,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.391,50) C	101.935,69	101.935,69	(1.391,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.520.392,04) C	0,00	4.418.104,20	(25.938.496,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.262.253,88) C	0,00	2.015.629,55	(12.277.883,43) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.033.616,71) C	0,00	1.356.013,59	(8.389.630,30) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.009.293,55) C	0,00	809.812,45	(3.819.106,00) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(520.554,59) C	0,00	101.935,69	(622.490,28) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(694.673,31) C	0,00	134.712,92	(829.386,23) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.831.771,39)	8.799.133,06	13.173.466,72	(26.206.105,05)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.397.119,57)	4.002.797,91	6.011.613,51	(12.405.935,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.052.215,20)	2.705.663,40	4.130.361,58	(8.476.913,38)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.137.202,29)	1.617.374,53	2.329.680,98	(3.849.508,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.561,02)	203.871,38	297.671,89	(644.361,53)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(694.673,31)	269.425,84	404.138,76	(829.386,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.831.771,39)	8.799.133,06	13.173.466,72	(26.206.105,05)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.397.119,57)	4.002.797,91	6.011.613,51	(12.405.935,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.052.215,20)	2.705.663,40	4.130.361,58	(8.476.913,38)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.137.202,29)	1.617.374,53	2.329.680,98	(3.849.508,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(550.561,02)	203.871,38	297.671,89	(644.361,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(694.673,31)	269.425,84	404.138,76	(829.386,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.831.771,39)	8.799.133,06	13.173.466,72	(26.206.105,05)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.397.119,57)	4.002.797,91	6.011.613,51	(12.405.935,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.052.215,20)	2.705.663,40	4.130.361,58	(8.476.913,38)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.137.202,29)	1.617.374,53	2.329.680,98	(3.849.508,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(550.561,02)	203.871,38	297.671,89	(644.361,53)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(694.673,31)	269.425,84	404.138,76	(829.386,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(217.066,73) C	4.356.182,93	4.374.333,66	(235.217,46) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(64.414,43) C	1.962.322,43	2.008.815,60	(110.907,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.349.649,81	1.424.698,18	(75.048,37) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(124.037,37) C	807.562,08	712.306,45	(28.781,74) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.614,93) C	101.935,69	93.800,51	(20.479,75) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.312,62) C	4.418.104,20	4.356.182,93	(32.391,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(70.451,26) C	2.015.629,55	1.962.322,43	(17.144,14) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.598,49) C	1.356.013,59	1.349.649,81	(12.234,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.871,37) C	809.812,45	807.562,08	(1.621,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.391,50) C	101.935,69	101.935,69	(1.391,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.520.392,04) C	0,00	4.418.104,20	(25.938.496,24) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.262.253,88) C	0,00	2.015.629,55	(12.277.883,43) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.033.616,71) C	0,00	1.356.013,59	(8.389.630,30) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.009.293,55) C	0,00	809.812,45	(3.819.106,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(520.554,59) C	0,00	101.935,69	(622.490,28) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(694.673,31) C	0,00	134.712,92	(829.386,23) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	35.639,96	35.639,96	(810.295,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	35.639,96	35.639,96	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	0,00	0,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.839,42) C	0,00	0,00	(8.839,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(397.823,53)	C 0,00	0,00	(397.823,53)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(173.778,00)	C 0,00	0,00	(173.778,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(221.749,00)	C 0,00	0,00	(221.749,00)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.296,53)	C 0,00	0,00	(2.296,53)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(403.632,17)	35.639,96	35.639,96	(403.632,17)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(202.270,91)	35.639,96	35.639,96	(202.270,91)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(42.134,38)	0,00	0,00	(42.134,38)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(176.451,59)	C 35.639,96	0,00	(140.811,63)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(173.021,59)	C 35.639,96	0,00	(137.381,63)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00)	C 0,00	0,00	(3.000,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(90,00)	C 0,00	0,00	(90,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(340,00)	C 0,00	0,00	(340,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(227.180,58)	C 0,00	35.639,96	(262.820,54)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(29.249,32)	C 0,00	35.639,96	(64.889,28)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(155.886,88)	C 0,00	0,00	(155.886,88)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(42.044,38)	C 0,00	0,00	(42.044,38)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	52.328.226,84	17.424.012,77	11.634.602,94	58.117.636,67	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.007.015,03	9.746.848,02	6.361.950,70	30.391.912,35	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.450.672,81	4.298.455,53	2.734.209,81	12.014.918,53	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.308.410,19	2.972.865,64	2.348.456,77	10.932.819,06	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.993.469,49	266.376,89	189.985,66	2.069.860,72	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.568.659,32	139.466,69	0,00	2.708.126,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.945.159,90	690.125,69	0,00	5.635.285,59	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.816.559,90	690.125,69	0,00	5.506.685,59	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.789.195,78	679.699,54	0,00	3.468.895,32	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.784.695,78	679.699,54	0,00	3.464.395,32	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.784.695,78	679.699,54	0,00	3.464.395,32	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.784.695,78	679.699,54	0,00	3.464.395,32	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.784.695,78	679.699,54	0,00	3.464.395,32	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.784.695,78	679.699,54	0,00	3.464.395,32	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.784.695,78	D 679.699,54	0,00	3.464.395,32	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.784.695,78	D 679.699,54	0,00	3.464.395,32	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	4.500,00	D 0,00	0,00	4.500,00	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.155.964,12	10.426,15	0,00	2.166.390,27
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.031.864,12	10.426,15	0,00	2.042.290,27
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.110,90	10.426,15	0,00	73.537,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	63.110,90 D	10.426,15	0,00	73.537,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	63.110,90 D	10.426,15	0,00	73.537,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.381.262,94	16.733.887,08	11.634.602,94	52.480.547,08
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.189.605,13	9.056.722,33	6.361.950,70	24.884.376,76
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.450.672,81	4.298.455,53	2.734.209,81	12.014.918,53
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.307.456,19	2.972.865,64	2.348.456,77	10.931.865,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.993.469,49	266.376,89	189.985,66	2.069.860,72
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.440.059,32	139.466,69	0,00	2.579.526,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.640.587,23	16.733.887,08	11.634.602,94	41.739.871,37
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.859.755,13	9.056.722,33	6.361.950,70	19.554.526,76
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.450.672,81	4.298.455,53	2.734.209,81	12.014.918,53
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.607.106,19	2.972.865,64	2.348.456,77	7.231.515,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.877.493,78	266.376,89	189.985,66	1.953.885,01
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	845.559,32	139.466,69	0,00	985.026,01
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.640.587,23	16.733.887,08	11.634.602,94	41.739.871,37
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.859.755,13	9.056.722,33	6.361.950,70	19.554.526,76
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.450.672,81	4.298.455,53	2.734.209,81	12.014.918,53
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.607.106,19	2.972.865,64	2.348.456,77	7.231.515,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.877.493,78	266.376,89	189.985,66	1.953.885,01
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	845.559,32	139.466,69	0,00	985.026,01
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.643.961,84 D	7.203.522,66	5.260.475,47	6.587.009,03 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.030.769,34) D	6.132.097,65	4.529.907,93	571.420,38 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	435.923,13 D	0,00	0,00	435.923,13 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.820.076,91 D	910.894,90	691.687,43	4.039.284,38 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	38.880,11	38.880,11	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	729.900,00 D	121.650,00	0,00	851.550,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.670.753,86 D	9.047.578,83	6.345.896,91	25.372.435,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.243.886,77 D	2.841.804,49	1.807.762,37	18.277.928,89 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.545.420,78 D	3.970.741,15	2.734.209,81	3.781.952,12 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.988.022,03 D	2.019.184,55	1.654.819,18	2.352.387,40 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	893.424,28 D	215.848,64	149.105,55	960.167,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.322.317,34 D	482.785,59	28.230,56	9.776.872,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	643.083,51 D	82.820,19	24.280,40	701.623,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.469.328,90 D	327.714,38	0,00	7.797.043,28 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	799.007,25 D	42.786,19	1.950,16	839.843,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.238,36 D	11.648,14	2.000,00	304.886,50 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.659,32 D	17.816,69	0,00	133.476,01 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.740.675,71	0,00	0,00	10.740.675,71
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.700.350,00	0,00	0,00	3.700.350,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	115.975,71	0,00	0,00	115.975,71
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.740.675,71 D	0,00	0,00	10.740.675,71 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.700.350,00 D	0,00	0,00	3.700.350,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	115.975,71 D	0,00	0,00	115.975,71 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.804,00 D	0,00	0,00	1.804,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.328.226,84)	32.384.548,07	38.173.957,90	(58.117.636,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.007.015,03)	15.822.252,19	19.207.149,51	(30.391.912,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.450.672,81)	8.382.521,92	9.946.767,64	(12.014.918,53)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.308.410,19)	6.868.679,06	7.493.087,93	(10.932.819,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.993.469,49)	633.474,18	709.865,41	(2.069.860,72)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.568.659,32)	677.620,72	817.087,41	(2.708.126,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.945.159,90)	1.878.079,69	2.568.205,38	(5.635.285,59)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.816.559,90)	690.125,69	1.380.251,38	(5.506.685,59)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.187.954,00	1.187.954,00	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.789.195,78)	1.867.653,54	2.547.353,08	(3.468.895,32)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.784.695,78)	679.699,54	1.359.399,08	(3.464.395,32)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.187.954,00	1.187.954,00	0,00
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.695,78)	1.867.653,54	2.547.353,08	(3.464.395,32)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.784.695,78)	679.699,54	1.359.399,08	(3.464.395,32)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.187.954,00	1.187.954,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.695,78)	1.867.653,54	2.547.353,08	(3.464.395,32)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(2.784.695,78)	679.699,54	1.359.399,08	(3.464.395,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.187.954,00	1.187.954,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.784.695,78)		1.867.653,54	2.547.353,08	(3.464.395,32)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.784.695,78)		679.699,54	1.359.399,08	(3.464.395,32)	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		1.187.954,00	1.187.954,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	1.273.676,54	1.273.676,54	0,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	679.699,54	679.699,54	0,00	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	593.977,00	593.977,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.784.695,78)	C	593.977,00	1.273.676,54	(3.464.395,32)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.784.695,78)	C	0,00	679.699,54	(3.464.395,32)	C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	593.977,00	593.977,00	0,00	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(4.500,00)		0,00	0,00	(4.500,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00)	C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C	-	(4.500,00)	C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.155.964,12)		10.426,15	20.852,30	(2.166.390,27)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.031.864,12)		10.426,15	20.852,30	(2.042.290,27)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(124.100,00)		0,00	0,00	(124.100,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(63.110,90)		10.426,15	20.852,30	(73.537,05)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	10.426,15	10.426,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(63.110,90)	C	0,00	10.426,15	(73.537,05)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(63.110,90)	C	0,00	10.426,15	(73.537,05)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.092.853,22)		0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.968.753,22)		0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(124.100,00)		0,00	0,00	(124.100,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.092.853,22)		0,00	0,00	(2.092.853,22)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.968.753,22)		0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.100,00)		0,00	0,00	(124.100,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)		0,00	0,00	(124.100,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(124.100,00)		0,00	0,00	(124.100,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00)	C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(124.100,00)	C	0,00	0,00	(124.100,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)		0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(1.968.753,22)		0,00	0,00	(1.968.753,22)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22)	C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(1.968.753,22)	C	0,00	0,00	(1.968.753,22)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.381.262,94)		30.506.468,38	35.605.752,52	(52.480.547,08)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.189.605,13)		15.132.126,50	17.826.898,13	(24.884.376,76)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.450.672,81)		8.382.521,92	9.946.767,64	(12.014.918,53)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.307.456,19)		5.680.725,06	6.305.133,93	(10.931.865,06)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.993.469,49)		633.474,18	709.865,41	(2.069.860,72)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.440.059,32)		677.620,72	817.087,41	(2.579.526,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(36.640.587,23)		29.837.834,62	34.937.118,76	(41.739.871,37)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(16.859.755,13)		14.797.809,62	17.492.581,25	(19.554.526,76)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.450.672,81)		8.382.521,92	9.946.767,64	(12.014.918,53)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.607.106,19)		5.508.438,29	6.132.847,16	(7.231.515,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.877.493,78)	593.094,07	669.485,30	(1.953.885,01)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(845.559,32)	555.970,72	695.437,41	(985.026,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.640.587,23)	29.837.834,62	34.937.118,76	(41.739.871,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.859.755,13)	14.797.809,62	17.492.581,25	(19.554.526,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.450.672,81)	8.382.521,92	9.946.767,64	(12.014.918,53)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.607.106,19)	5.508.438,29	6.132.847,16	(7.231.515,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.877.493,78)	593.094,07	669.485,30	(1.953.885,01)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(845.559,32)	555.970,72	695.437,41	(985.026,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.442.984,27)	20.761.357,68	20.908.092,36	(8.589.718,95)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.994.105,38)	10.720.712,73	11.040.330,91	(4.313.723,56)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(268.286,41)	5.514.921,58	5.488.691,68	(242.056,51)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.143.748,39)	3.870.575,67	3.760.541,58	(3.033.714,30)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.027.975,83)	385.721,86	362.165,27	(1.004.419,24)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.868,26)	269.425,84	256.362,92	4.194,66
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.953.912,76) X	20.761.357,68	20.908.092,36	(5.100.647,44) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.666.393,26) X	10.720.712,73	11.040.330,91	(3.986.011,44) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.428.396,22 X	5.514.921,58	5.488.691,68	1.454.626,12 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.682.682,21) X	3.870.575,67	3.760.541,58	(1.572.648,12) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.027.975,83) X	385.721,86	362.165,27	(1.004.419,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.257,68) X	269.425,84	256.362,92	7.805,24 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.489.071,51) C	0,00	0,00	(3.489.071,51) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.696.682,63) C	0,00	0,00	(1.696.682,63) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.461.066,18) C	0,00	0,00	(1.461.066,18) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(283.744,61)	4.381.028,86	4.399.179,59	(301.895,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.199,28)	1.987.168,36	2.033.661,53	(119.692,45)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.349.649,81	1.424.698,18	(75.048,37)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(181.930,40)	807.562,08	712.306,45	(86.674,77)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.614,93)	101.935,69	93.800,51	(20.479,75)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.712,92	134.712,92	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(283.744,61) C	4.356.182,93	4.374.333,66	(301.895,34) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.199,28) C	1.962.322,43	2.008.815,60	(119.692,45) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.349.649,81	1.424.698,18	(75.048,37) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.930,40) C	807.562,08	712.306,45	(86.674,77) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.614,93) C	101.935,69	93.800,51	(20.479,75) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.845,93	24.845,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.068.558,85)	4.695.448,08	4.600.081,85	(1.973.192,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	286.001,43	2.089.928,53	1.994.343,40	381.586,56
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.947.440,76)	1.517.950,53	1.515.427,25	(1.944.917,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(113.017,90)	830.300,54	829.698,59	(112.415,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(289.205,36)	105.436,52	108.083,00	(291.851,84)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(4.896,26)	151.831,96	152.529,61	(5.593,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(268.934,71) C	4.453.744,16	4.356.182,93	(171.373,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(242.492,85) C	2.051.269,51	1.962.322,43	(153.545,77) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.598,49) C	1.356.013,59	1.349.649,81	(15.234,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.961,37) C	809.812,45	807.562,08	(1.711,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(882,00) C	101.935,69	101.935,69	(882,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.712,92	134.712,92	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.845.340,82) C	241.703,92	243.898,92	(1.847.535,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	482.777,60 C	38.659,02	32.020,97	489.415,65 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.925.842,27) C	161.936,94	165.777,44	(1.929.682,77) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.056,53) C	20.488,09	22.136,51	(110.704,95) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.323,36) C	3.500,83	6.147,31	(290.969,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.896,26) C	17.119,04	17.816,69	(5.593,91) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.845.299,50)	0,00	5.029.764,96	(30.875.064,46)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.078.451,90)	0,00	2.424.245,41	(15.502.697,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.234.945,64)	0,00	1.517.950,53	(9.752.896,17)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.168.409,50)	0,00	830.300,54	(3.998.710,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(531.697,66)	0,00	105.436,52	(637.134,18)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(831.794,80)	0,00	151.831,96	(983.626,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.542.910,40) C	0,00	4.788.061,04	(29.330.971,44) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.862.795,45) C	0,00	2.385.586,39	(15.248.381,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.411.252,59) C	0,00	1.356.013,59	(8.767.266,18) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.053.634,46) C	0,00	809.812,45	(3.863.446,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(520.554,59) C	0,00	101.935,69	(622.490,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(694.673,31) C	0,00	134.712,92	(829.386,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.302.389,10) C	0,00	241.703,92	(1.544.093,02) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.656,45) C	0,00	38.659,02	(254.315,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(823.693,05) C	0,00	161.936,94	(985.629,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.775,04) C	0,00	20.488,09	(135.263,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.143,07) C	0,00	3.500,83	(14.643,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.121,49) C	0,00	17.119,04	(154.240,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.740.675,71)	668.633,76	668.633,76	(10.740.675,71)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	334.316,88	334.316,88	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	172.286,77	172.286,77	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.975,71)	40.380,11	40.380,11	(115.975,71)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.740.675,71)	668.633,76	668.633,76	(10.740.675,71)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	334.316,88	334.316,88	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	172.286,77	172.286,77	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.975,71)	40.380,11	40.380,11	(115.975,71)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.740.675,71)	668.633,76	668.633,76	(10.740.675,71)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	334.316,88	334.316,88	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	172.286,77	172.286,77	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.975,71)	40.380,11	40.380,11	(115.975,71)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.740.675,71)	668.633,76	668.633,76	(10.740.675,71)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	334.316,88	334.316,88	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	172.286,77	172.286,77	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(115.975,71)	40.380,11	40.380,11	(115.975,71)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.013.311,46) C	334.316,88	0,00	(2.678.994,58) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.244.001,26) C	172.286,77	0,00	(2.071.714,49) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	95.289,80 C	40.380,11	0,00	135.669,91 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(864.600,00) C	121.650,00	0,00	(742.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.397.514,25) C	0,00	334.316,88	(2.731.831,13) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.456.348,74) C	0,00	172.286,77	(1.628.635,51) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(211.265,51) C	0,00	40.380,11	(251.645,62) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(729.900,00) C	0,00	121.650,00	(851.550,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.932.335,75) C	334.316,88	0,00	(2.598.018,87) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.932.335,75) C	334.316,88	0,00	(2.598.018,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.397.514,25) C	0,00	334.316,88	(2.731.831,13) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.397.514,25) C	0,00	334.316,88	(2.731.831,13) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.804,00)	0,00	0,00	(1.804,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	120.898.939,79	120.898.939,79	0,00

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

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE DOS SANTOS BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
J D SOLUCOES CONTABEIS & TRIBUTARIAS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ntação Web (TCE/PI) - *.*48.383-** - 01/09/2026 19:12:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 01/09/2026 19:12:23**