MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.876.912,42	14.328.749,42	13.431.626,07	48.774.035,77
100000000	01	**ATIVO**	-	33.787.719,89	6.082.998,15	5.197.725,02	34.672.993,02
100000000	02	**ATIVO**	-	6.399.697,09	6.277.984,72	6.103.747,85	6.573.933,96
100000000	03	**ATIVO**	-	5.900.492,93	1.685.193,92	1.873.768,19	5.711.918,66
100000000	04	**ATIVO**	-	1.571.605,12	135.949,41	126.741,45	1.580.813,08
100000000	05	**ATIVO**	-	217.397,39	146.623,22	129.643,56	234.377,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.543.278,15	13.953.392,76	13.399.422,73	12.097.248,18
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.593.559,29	6.032.820,97	5.165.636,10	5.460.744,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.282.022,79	5.961.703,23	6.103.747,85	2.139.978,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.307.403,49	1.682.583,93	1.873.768,19	3.116.219,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.358.893,33	135.949,41	126.741,45	1.368.101,29
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.399,25	140.335,22	129.529,14	12.205,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.502.914,61	12.825.850,21	12.638.027,94	11.690.736,88
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.670.561,00	5.462.490,58	4.902.603,23	5.230.448,35
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.171.323,32	5.674.904,81	5.816.949,43	2.029.278,70
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.337.381,87	1.431.451,78	1.681.486,28	3.087.347,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.322.249,17	117.537,92	108.329,96	1.331.457,13
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.399,25	139.465,12	128.659,04	12.205,33
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.806.717,01	12.500.650,06	12.250.373,11	10.056.993,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.081.097,12	5.138.138,64	4.553.838,43	3.665.397,33
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.171.323,32	5.674.904,81	5.816.949,43	2.029.278,70
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.230.648,15	1.430.603,57	1.642.596,25	3.018.655,47
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.322.249,17	117.537,92	108.329,96	1.331.457,13
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.399,25	139.465,12	128.659,04	12.205,33
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.806.717,01	12.500.650,06	12.250.373,11	10.056.993,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.081.097,12	5.138.138,64	4.553.838,43	3.665.397,33
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.171.323,32	5.674.904,81	5.816.949,43	2.029.278,70
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230.648,15	1.430.603,57	1.642.596,25	3.018.655,47
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.322.249,17	117.537,92	108.329,96	1.331.457,13
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.399,25	139.465,12	128.659,04	12.205,33
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	12.712,28	12.712,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.768,50	2.768,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.33121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117-4 (B/B - DBL MAC/FNAS)		0,00	883,78	883,78	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.060,00	9.060,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.652,28	3.652,28	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.271.600,11 D	11.235.362,94	11.407.592,73	2.099.370,32 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)		0,00	2.278.184,62	2.278.184,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00	41.288,42	41.288,42	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)		0,00	55.443,55	55.443,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	91.062,17	91.062,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)		0,00	325.071,87	325.071,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)		0,00	650,00	650,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)		0,00	29,66	29,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)		0,00	361.190,15	361.190,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)		0,00	306.536,78	306.536,78	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	29,96	29,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)		0,00	17.741,00	17.741,00	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	19.302,86	19.302,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)		0,00	46.953,10	46.953,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)		0,00	79.558,64	79.558,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)		0,00	4.776.111,09	4.776.111,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)		2.171.317,35	898.793,67	1.040.838,34	2.029.272,68
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)		0,00	24.646,64	24.646,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		0,00	7.211,24	7.211,24	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

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)		0,00	98.102,53	98.102,53	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)		0,00	33.699,94	33.699,94	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.739,17	7.739,17	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)		0,00	570.865,10	570.865,10	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	3.660,00	3.660,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2 (B/B - AUDI BLANK)			4.233,23	4.233,23	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	22.111,11	22.111,11	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			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-X (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4 (B/B - SECRETARIA DE FOMENTO)		0,00	4.233,23	4.233,23	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)		48.276,61	4.669,75	0,00	52.946,36
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.522-8 (B/B - EMENDA)		0,00	77.780,06	77.780,06	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4 (B/B - EMENDA CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9 (B/B - EMENDA CUSTEIO)			17.546,12	17.546,12	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)		0,00	39.594,40	39.594,40	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)		0,00	20.505,00	20.505,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)		0,00	21.890,00	21.890,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.841-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			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)		3.814,19	0,00	55,00	3.759,19
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4 (CEF - CONVENIO)		0,00			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	20.902,18	20.902,18	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	713.806,16	713.806,16	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7 (CEF - CONVENIO)		0,00			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	50.177,18	50.177,18	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)		1.399,25	139.465,12	128.659,04	12.205,33
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)		0,00	2.309,78	1.123,02	1.186,76
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)		0,00	3.853,89	3.853,89	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)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)		46.792,71	48.340,57	95.133,28	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98.883,51 D	4.238.142,65	4.279.133,85	57.892,31 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.171.317,35 D	5.674.904,76	5.816.949,43	2.029.272,68 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.123.670,30	1.123.670,30	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	59.180,11	59.180,11	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.399,25 D	139.465,12	128.659,04	12.205,33 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	141.372,31	141.372,31	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)		0,00	36.723,80	36.723,80	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)		0,00	20.394,85	20.394,85	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)		0,00	3.486,30	3.486,30	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)		0,00	5.219,98	5.219,98	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2 (B/B - PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)		0,00	1.410,70	1.410,70	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)		0,00	12.652,28	12.652,28	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)		0,00	39.594,40	39.594,40	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)		0,00	21.890,00	21.890,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1 (CEF - EMENDA LIXÃO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.118,65	57.118,65	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	68.115,08	68.115,08	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.138,58	16.138,58	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.535.116,90 D	1.111.202,53	688.695,79	7.957.623,64	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)				8.347,56	68,14	650,00	7.765,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)				31,84	0,30	0,00	32,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)				10.323,20	86,49	0,00	10.409,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)				37.187,12	311,57	0,00	37.498,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)				90.680,64	2.226,36	27.644,79	65.262,21	
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)				72.281,56	31.574,86	9.937,80	93.918,62	
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)				44.979,92	16.166,00	60.569,04	576,88	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)				16,77	0,16	0,00	16,93	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)				40.012,73	7.223,46	0,00	47.236,19	
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)				12,60	0,12	0,00	12,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)				653,61	23,82	0,00	677,43	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)				229.505,68	235.837,80	11.167,03	454.176,45	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)				462,69	4,32	0,00	467,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)				7.036,37	65,75	0,00	7.102,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)				84.191,66	20.092,45	0,00	104.284,11	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)				5.364,45	50,13	0,00	5.414,58	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)				53.310,10	6.417,93	15.165,89	44.562,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)				23,54	0,22	0,00	23,76	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)				1.082,75	17,62	0,00	1.100,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)				162,12	1,51	0,00	163,63	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)				72.541,51	80.355,52	0,00	152.897,03	
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)				2.409,76	20,19	0,00	2.429,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)				264,60	2,22	0,00	266,82	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)				128.787,13	1.030,14	7.211,24	122.606,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)				90.281,62	702,03	24.397,46	66.586,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)				735,20	6,16	0,00	741,36	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)				959,80	8,04	0,00	967,84	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)				118.777,88	20.531,03	41.626,94	97.681,97	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)				17.697,35	36.930,14	0,00	54.627,49	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)				1,58	0,02	0,00	1,60	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)				10.706,70	5.729,31	14.732,35	1.703,66	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)				128,49	1,08	0,00	129,57	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)				7.033,97	58,94	0,00	7.092,91	
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)				12.557,17	3.602,56	0,00	16.159,73	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)				250,11	2,10	0,00	252,21	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)				36,82	22.598,10	10.485,84	12.149,08	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)				1,04	0,01	0,00	1,05	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)				1,26	0,01	0,00	1,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)				2.659,06	24,85	0,00	2.683,91	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)				6.412,75	1.053,43	6.220,87	1.245,31	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28023-2AA (B/B - PAB CUSTEI)				325.910,42	168.924,45	263.564,48	231.270,39	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)				116.852,49	960,37	2.609,99	115.202,87	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)				4.037,69	477,48	0,00	4.515,17	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)				2,47	0,02	0,00	2,49	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)				15.259,30	127,85	0,00	15.387,15	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)				514,74	4,81	0,00	519,55	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)				3,91	0,04	0,00	3,95	
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)				8.697,91	72,88	0,00	8.770,79	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)				4.229,82	3,41	4.233,23	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)				1.499,22	20.862,90	1.410,70	20.951,42	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)				48.008,92	402,25	0,00	48.411,17	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)				1.384,81	11,61	0,00	1.396,42	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)				13.070,54	109,52	0,00	13.180,06	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)				77.552,26	599,63	12.652,28	65.499,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)				976.074,61	8.178,13	0,00	984.252,74	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)				117.456,06	984,12	0,00	118.440,18	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)				317.500,80	2.613,31	39.594,40	280.519,71	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)				271.726,78	2.276,68	17.462,30	256.541,16	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)				618,70	5,18	0,00	623,88	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44266-6A (B/B - EMENDA)				202.133,27	1.693,59	10.252,50	193.574,36	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2A (B/B - EMENDA)				592.964,25	4.942,28	21.890,00	576.016,53	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0A (B/B - EMENDA)				292.288,91	2.448,97	0,00	294.737,88	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9A (B/B - EMENDA)				182.623,04	1.530,12	0,00	184.153,16	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7A (B/B EMENDA)				204.627,40	1.714,49	0,00	206.341,89	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7A (B/B - EMENDA)				459.840,99	3.852,82	0,00	463.693,81	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4A (B/B - EMENDA ESTR3)				206.780,33	1.732,52	0,00	208.512,85	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)				5,97	0,05	0,00	6,02	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)				3,05	0,03	0,00	3,08	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)				16,71	0,15	0,00	16,86	
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)				4.427,75	29,65	0,00	4.457,40	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)				8.561,16	1.108,67	0,00	9.669,83	
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)				17.688,21	3.940,96	73,00	21.556,17	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1A (CEF - CONVENIO)				408.138,26	17.844,34	13.991,30	411.991,30	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4A (CEF - CONVENIO)				52.715,37	497,66	0,00	53.213,03	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)				238.843,61	2.098,85	0,00	240.942,46	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)				238.843,61	2.098,85	0,00	240.942,46	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)				20.817,32	84,86	20.902,18	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)				754.974,68	7.127,36	0,00	762.102,04	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)				5.985,83	357.917,69	0,00	363.903,52	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)				159,23	1,40	0,00	160,63	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)				50.009,01	189,13	50.177,18	20,96	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)				2.897,36	25,34	73,00	2.849,70	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-CONVENIO)				131.459,10	883,22	0,00	132.342,32	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.982.213,61 D	842.877,34	217.585,93	3.607.505,02	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5,97 D	0,05	0,00	6,02	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.230.648,15 D	229.758,19	441.750,87	3.018.655,47	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.322.249,17 D	38.566,95	29.358,99	1.331.457,13	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.696.197,60	325.200,15	387.654,83	1.633.742,92	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.589.463,88	324.351,94	348.764,80	1.565.051,02	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	106.733,72	848,21	38.890,03	68.691,90	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.696.197,60	325.200,15	387.654,83	1.633.742,92	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.589.463,88	324.351,94	348.764,80	1.565.051,02	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.733,72	848,21	38.890,03	68.691,90	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.696.197,60 D	325.200,15	387.654,83	1.633.742,92	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)				107.600,92	2.520,11	13.443,55	96.677,48	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)				329.806,49	310.907,63	334.884,73	305.829,39	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4A (B/B - PAR)				2.118,36	17,75	0,00	2.136,11	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)				0,00	436,52	436,52	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)				106.733,72	848,21	38.890,03	68.691,90	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45841-4A (B/B - CONVENIO)				326.475,39	2.735,41	0,00	329.210,80	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)				60.062,91	527,80	0,00	60.590,71	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)				272,21	2,39	0,00	274,60	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)				386.508,89	3.648,85	0,00	390.157,74	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)				373.397,22	3.525,07	0,00	376.922,29	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)				600,06	5,67	0,00	605,73	
BANCO:104 AG:1383-1 CONTA:572748778A (CEF - MIN AGRICULTURA)				2.621,43	24,74	0,00	2.646,17	
111210300	(2)	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.589.463,88 D	324.351,94	348.764,80	1.565.051,02	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	106.733,72 D	848,21	38.890,03	68.691,90	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40.363,54	367.924,12	1.776,36	406.511,30	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(77.001,71)	307.297,52	0,00	230.295,81	
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**		-	(29.978,38)	60.626,60	1.776,36	28.871,86	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.644,16	0,00	0,00	36.644,16	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(99.148,42)	0,00	0,00	(99.148,42)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(99.148,42)	0,00	0,00	(99.148,42)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.148,42)	0,00	0,00	(99.148,42)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.148,42)	0,00	0,00	(99.148,42)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(99.148,42)	D 0,00	0,00	(99.148,42)	D
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160					(99.148,42)			(99.148,42)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(99.148,42)	D 0,00	0,00	(99.148,42)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	307.297,52	0,00	356.893,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.595,65	307.297,52	0,00	356.893,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	307.297,52	0,00	356.893,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.595,65	307.297,52	0,00	356.893,17	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65	D 307.297,52	0,00	356.893,17	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)					49.595,65	258.663,94	0,00	308.259,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)						1.051,49	0,00	1.051,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)						6,42	0,00	6,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)						5,66	0,00	5,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)						3,37	0,00	3,37	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)						47.566,64	0,00	47.566,64	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	49.595,65	D 307.297,52	0,00	356.893,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	89.916,31	60.626,60	1.776,36	148.766,55	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(27.448,94)	0,00	0,00	(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**		-	(29.978,38)	60.626,60	1.776,36	28.871,86	
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**		-	89.916,31	60.626,60	1.776,36	148.766,55	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.448,94)	0,00	0,00	(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**		-	(29.978,38)	60.626,60	1.776,36	28.871,86	
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	(141.744,56)	D 60.626,60	1.776,36	(82.894,32)	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					(27.347,11)	0,00	1.422,46	(28.769,57)	
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					(3.102,26)	0,00	353,90	(3.456,16)	
PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107					(84.072,60)			(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					(4.800,00)			(4.800,00)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107					(79.272,60)			(79.272,60)	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO COD:201927 TP:1 03458141000140						60.626,60	0,00	60.626,60	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(71.546,08)	D 0,00	0,00	(71.546,08)	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(60.871,96) D	60.626,60	1.776,36	(2.021,72)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(9.326,52) D	0,00	0,00	(9.326,52)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	231.660,87 D	0,00	0,00	231.660,87	D
		BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112			11.598,98			11.598,98	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825			351,57			351,57	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104			49.975,07			49.975,07	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181			13.066,98			13.066,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			156.668,27			156.668,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			156.668,27			156.668,27	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	110.699,47 D	0,00	0,00	110.699,47	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.893,58 D	0,00	0,00	30.893,58	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.970,68 D	0,00	0,00	45.970,68	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	759.618,43	759.618,43	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	263.032,87	263.032,87	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	286.798,42	286.798,42	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	190.505,55	190.505,55	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	18.411,49	18.411,49	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	870,10	870,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	759.618,43	759.618,43	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	263.032,87	263.032,87	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	286.798,42	286.798,42	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	190.505,55	190.505,55	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.411,49	18.411,49	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	870,10	870,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	759.618,43	759.618,43	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	263.032,87	263.032,87	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.798,42	286.798,42	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.505,55	190.505,55	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.411,49	18.411,49	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	870,10	870,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	289.954,65	289.954,65	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.979,77	70.979,77	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	147.312,35	147.312,35	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.392,93	70.392,93	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	399,50	399,50	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	870,10	870,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	111.206,13	111.206,13	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	98.114,08	98.114,08	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.732,34	7.732,34	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.359,71	5.359,71	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	233.425,09	233.425,09	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	93.939,02	93.939,02	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	139.486,07	139.486,07	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	12.005,85	12.005,85	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.005,85	12.005,85	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	100.374,43	100.374,43	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	100.374,43	100.374,43	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.652,28	12.652,28	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	12.652,28	12.652,28	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**		-	36.333.634,27	375.356,66	32.203,34	36.676.787,59	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.194.160,60	50.177,18	32.088,92	29.212.248,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.117.674,30	316.281,49	0,00	4.433.955,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.593.089,44	2.609,99	0,00	2.595.699,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	215.998,14	6.288,00	114,42	222.171,72	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.333.634,27	375.356,66	32.203,34	36.676.787,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	29.194.160,60	50.177,18	32.088,92	29.212.248,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.117.674,30	316.281,49	0,00	4.433.955,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.593.089,44	2.609,99	0,00	2.595.699,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	212.711,79	0,00	0,00	212.711,79	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	215.998,14	6.288,00	114,42	222.171,72	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.738.152,74	8.897,99	0,00	12.747.050,73	
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**		-	1.683.823,04	2.609,99	0,00	1.686.433,03	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	62.843,00	6.288,00	0,00	69.131,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.738.152,74	8.897,99	0,00	12.747.050,73	
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**		-	1.683.823,04	2.609,99	0,00	1.686.433,03	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	127.226,57	0,00	0,00	127.226,57	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.843,00	6.288,00	0,00	69.131,00	
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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.738,33	0,00	0,00	154.738,33	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.819,42	0,00	0,00	2.819,42	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	104.192,33 D	0,00	0,00	104.192,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.819,42 D	0,00	0,00	2.819,42	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	452.344,87	8.897,99	0,00	461.242,86	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	2.609,99	0,00	2.609,99	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	803,00	0,00	0,00	803,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.455,00	6.288,00	0,00	30.743,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	217.488,70 D	6.288,00	0,00	223.776,70	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	6.288,00	0,00	15.643,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	2.609,99	0,00	2.609,99	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	2.609,99	0,00	2.609,99	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**		-	6.324.860,25	0,00	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**		-	1.098.812,80	0,00	0,00	1.098.812,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.966.211,00 D	0,00	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	1.087.055,00 D	0,00	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	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	24.984.405,33	366.458,67	0,00	25.350.864,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.741.627,78	50.177,18	0,00	20.791.804,96	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.073.534,39	316.281,49	0,00	3.389.815,88	
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**		-	174.491,54	0,00	0,00	174.491,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.984.405,33	366.458,67	0,00	25.350.864,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.741.627,78	50.177,18	0,00	20.791.804,96	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.073.534,39	316.281,49	0,00	3.389.815,88	
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**		-	174.491,54	0,00	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**		-	19.818.852,90	366.458,67	0,00	20.185.311,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.657.209,55	50.177,18	0,00	15.707.386,73	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.073.534,39	316.281,49	0,00	3.389.815,88	
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**		-	174.491,54	0,00	0,00	174.491,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.644.488,86 D	366.458,67	0,00	20.010.947,53	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.610.330,73 D	50.177,18	0,00	15.660.507,91	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.073.534,39 D	316.281,49	0,00	3.389.815,88	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	132.491,54 D	0,00	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**		-	(1.388.923,80)	0,00	32.203,34	(1.421.127,14)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(1.367.587,40)	0,00	32.088,92	(1.399.676,32)	

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
		ACUMULADAS					
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(21.336,40)	0,00	114,42	(21.450,82)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.388.923,80)	0,00	32.203,34	(1.421.127,14)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.367.587,40)	0,00	32.088,92	(1.399.676,32)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.336,40)	0,00	114,42	(21.450,82)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.384.899,30)	0,00	32.047,80	(1.416.947,10)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.363.562,90)	0,00	31.933,38	(1.395.496,28)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(21.336,40)	0,00	114,42	(21.450,82)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(73.138,27) C	0,00	3.987,13	(77.125,40) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(69.781,67) C	0,00	3.919,30	(73.700,97) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.356,60) C	0,00	67,83	(3.424,43) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(93.215,03) C	0,00	776,18	(93.991,21) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(91.563,23) C	0,00	729,59	(92.292,82) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.651,80) C	0,00	46,59	(1.698,39) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(350.133,14) C	0,00	2.366,38	(352.499,52) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(333.805,14) C	0,00	2.366,38	(336.171,52) 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	(9.610,16) C	0,00	216,72	(9.826,88) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(9.610,16) C	0,00	216,72	(9.826,88) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(858.802,70) C	0,00	24.701,39	(883.504,09) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(858.802,70) C	0,00	24.701,39	(883.504,09) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(4.024,50)	0,00	155,54	(4.180,04)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(4.024,50)	0,00	155,54	(4.180,04)
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	(3.888,50) C	0,00	155,54	(4.044,04) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(3.888,50) C	0,00	155,54	(4.044,04) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.690.653,91)	3.430.218,82	3.737.609,54	(39.998.044,63)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.148.391,49)	796.608,48	994.564,30	(30.346.347,31)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.642.980,01)	1.813.529,44	1.833.645,99	(3.663.096,56)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.313.140,33)	642.986,02	702.849,19	(4.373.003,50)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.461.781,99)	48.435,84	77.890,06	(1.491.236,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(124.360,09)	128.659,04	128.660,00	(124.361,05)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.709.502,32)	3.424.817,79	3.737.609,54	(3.022.294,07)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(160.143,28)	791.207,45	994.564,30	(363.500,13)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.964.917,91)	1.813.529,44	1.833.645,99	(1.985.034,46)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(244.852,88)	642.986,02	702.849,19	(304.716,05)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(333.994,34)	48.435,84	77.890,06	(363.448,56)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.593,91)	128.659,04	128.660,00	(5.594,87)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.924,18)	995.275,39	1.235.632,25	(260.281,04)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.676,97)	48.519,38	216.462,44	(169.620,03)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.234,71)	770.453,22	767.181,39	(11.962,88)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	110.242,01	157.241,92	(48.620,91)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.391,50)	950,00	29.635,72	(30.077,22)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.110,78	65.110,78	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.924,18)	812.749,09	1.053.105,95	(260.281,04)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.676,97)	0,00	167.943,06	(169.620,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.234,71)	663.637,81	660.365,98	(11.962,88)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	92.874,08	139.873,99	(48.620,91)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.391,50)	950,00	29.635,72	(30.077,22)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.924,18)	812.749,09	1.053.105,95	(260.281,04)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.676,97)	0,00	167.943,06	(169.620,03)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.234,71)	663.637,81	660.365,98	(11.962,88)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	92.874,08	139.873,99	(48.620,91)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.391,50)	950,00	29.635,72	(30.077,22)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.924,18)	812.749,09	1.053.105,95	(260.281,04)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.676,97)	0,00	167.943,06	(169.620,03)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.234,71)	663.637,81	660.365,98	(11.962,88)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.621,00)	92.874,08	139.873,99	(48.620,91)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.391,50)	950,00	29.635,72	(30.077,22)	
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	(18.303,18) C	802.855,16	1.035.530,68	(250.978,70)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.676,97) C	0,00	162.066,82	(163.743,79)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(15.234,71) C	658.989,54	654.862,61	(11.107,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	88.578,42	135.578,33	(46.999,91)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.391,50) C	0,00	27.735,72	(29.127,22)	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	9.893,93	17.575,27	(9.302,34)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	5.876,24	(5.876,24)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.648,27	5.503,37	(855,10)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.621,00) C	4.295,66	4.295,66	(1.621,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	950,00	1.900,00	(950,00)	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	182.526,30	182.526,30	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.519,38	48.519,38	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	106.815,41	106.815,41	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.367,93	17.367,93	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.802,06	10.802,06	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			0,00	5.401,03	5.401,03	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			5.401,03	5.401,03	5.401,03	5.401,03	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO COD:205441 TP:1 00662270000320			(5.401,03)			(5.401,03)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.401,03	5.401,03	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	171.724,24	171.724,24	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.717,32	37.717,32	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	106.815,41	106.815,41	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.367,93	17.367,93	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	171.520,63	171.520,63	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.717,32	37.717,32	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	106.815,41	106.815,41	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.367,93	17.367,93	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.619,97	9.619,97	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	171.520,63	171.520,63	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.717,32	37.717,32	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	106.815,41	106.815,41	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.367,93	17.367,93	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.619,97	9.619,97	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(153.278,80)	2.160.744,74	2.223.876,28	(216.410,34)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(152.848,80)	686.653,89	723.383,27	(189.578,18)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	878.347,92	892.744,23	(14.396,31)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	512.090,34	524.096,19	(12.095,85)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	46.918,49	46.918,49	(340,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.734,10	36.734,10	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(153.278,80)	2.160.744,74	2.223.876,28	(216.410,34)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(152.848,80)	686.653,89	723.383,27	(189.578,18)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	878.347,92	892.744,23	(14.396,31)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90,00)	512.090,34	524.096,19	(12.095,85)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(340,00)	46.918,49	46.918,49	(340,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.734,10	36.734,10	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.278,80)	2.160.744,74	2.223.876,28	(216.410,34)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.848,80)	686.653,89	723.383,27	(189.578,18)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	878.347,92	892.744,23	(14.396,31)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90,00)	512.090,34	524.096,19	(12.095,85)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340,00)	46.918,49	46.918,49	(340,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.734,10	36.734,10	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(153.278,80)	2.091.874,43	2.155.005,97	(216.410,34)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(152.848,80)	642.283,58	679.012,96	(189.578,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	853.847,92	868.244,23	(14.396,31)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90,00)	512.090,34	524.096,19	(12.095,85)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(340,00)	46.918,49	46.918,49	(340,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.734,10	36.734,10	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.549,77) C	769.080,27	795.482,43	(36.951,93) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.549,77) C	263.032,87	263.032,87	(10.549,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	272.402,11	286.798,42	(14.396,31) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	178.499,70	190.505,55	(12.005,85) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.411,49	18.411,49	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.734,10	36.734,10	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(142.729,03) C	1.322.794,16	1.359.523,54	(179.458,41) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(142.299,03) C	379.250,71	415.980,09	(179.028,41) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	581.445,81	581.445,81	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(90,00) C	333.590,64	333.590,64	(90,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(340,00) C	28.507,00	28.507,00	(340,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.926,15	34.926,15	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.426,15	10.426,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.926,15	34.926,15	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.426,15	10.426,15	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.500,00	24.500,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	33.944,16	33.944,16	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	15.683,81	15.683,81	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.683,81	15.683,81	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.683,81	15.683,81	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.683,81	15.683,81	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.683,81	15.683,81	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.683,81	15.683,81	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.683,81	15.683,81	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.683,81	15.683,81	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.536.299,34)	253.113,85	262.417,20	(2.545.602,69)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.617,51)	40.350,37	39.034,78	(4.301,92)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.949.683,20)	164.728,30	173.720,37	(1.958.675,27)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(243.141,88)	20.653,67	21.511,08	(243.999,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(332.262,84)	567,35	1.335,85	(333.031,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.593,91)	26.814,16	26.815,12	(5.594,87)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.536.299,34)	216.321,67	225.625,02	(2.545.602,69)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.617,51)	17.183,19	15.867,60	(4.301,92)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.949.683,20)	162.073,30	171.065,37	(1.958.675,27)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(243.141,88)	18.683,67	19.541,08	(243.999,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(332.262,84)	567,35	1.335,85	(333.031,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.593,91)	17.814,16	17.815,12	(5.594,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(753.075,93)	100.778,92	104.113,20	(756.410,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.884,63	1.315,59	0,00	15.200,22
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(663.007,24)	80.159,34	84.176,18	(667.024,08)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.388,58)	8.382,25	9.014,32	(15.020,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.562,21)	0,00	0,00	(89.562,21)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2,53)	10.921,74	10.922,70	(3,49)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(661.284,38)	100.778,92	100.902,60	(661.408,06)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	29.623,01	1.315,59	0,00	30.938,60
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(586.954,07)	80.159,34	80.965,58	(587.760,31)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(14.388,58)	8.382,25	9.014,32	(15.020,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(89.562,21)	0,00	0,00	(89.562,21)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(2,53)	10.921,74	10.922,70	(3,49)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,53) C	0,00	0,96	(3,49) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2,53) C	0,00	0,96	(3,49) 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	(1.581,73) C	356,62	1.729,63	(2.954,74) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(108,04) C	0,00	0,00	(108,04) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(280,60) C	0,00	740,82	(1.021,42) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.193,09) C	0,00	632,19	(1.825,28) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	356,62	356,62	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.806,57) C	0,00	0,00	(10.806,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.079,86) C	0,00	0,00	(5.079,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.279,18) C	0,00	0,00	(3.279,18) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(45.535,68)	C 92.040,05	89.776,75	(43.272,38)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	30.706,58	C 1.315,59	0,00	32.022,17	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.992,64)	C 80.159,34	79.211,63	(3.044,93)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(72.249,62)	C 0,00	0,00	(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	(603.357,87)	C 8.382,25	9.395,26	(604.370,88)	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	(577.600,97)	C 0,00	1.013,13	(578.614,10)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.916,31)	C 8.382,25	8.382,13	(9.916,19)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.840,59)	C 0,00	0,00	(15.840,59)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(65.315,09)	0,00	3.210,60	(68.525,69)	
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	3.210,60	(60.449,29)	
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	3.210,60	(62.751,39)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			(59.540,79)	0,00	3.210,60	(62.751,39)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107			(51.616,74)	0,00	3.210,60	(54.827,34)	
		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	3.210,60	(60.449,29)	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**		-	(128.660,94)	28.400,23	34.443,93	(134.704,64)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(43.759,35)	0,00	0,00	(43.759,35)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(31.362,74)	24.896,61	29.798,78	(36.264,91)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.868,19)	1.635,23	2.008,26	(13.241,22)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.670,66)	567,35	1.335,85	(41.439,16)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.301,04	1.301,04	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(128.660,94)	28.400,23	34.443,93	(134.704,64)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.759,35)	0,00	0,00	(43.759,35)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.362,74)	24.896,61	29.798,78	(36.264,91)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.868,19)	1.635,23	2.008,26	(13.241,22)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.670,66)	567,35	1.335,85	(41.439,16)	
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	(66.164,93)	C 25.869,92	31.111,37	(71.406,38)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(43.316,40)	C 0,00	0,00	(43.316,40)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.606,30)	C 24.428,18	29.669,63	(20.847,75)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.734,55)	C 140,70	140,70	(6.734,55)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(507,68)	C 0,00	0,00	(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	(62.053,06)	C 2.530,31	3.332,56	(62.855,31)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(15.756,44)	C 468,43	129,15	(15.417,16)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.133,64)	C 1.494,53	1.867,56	(6.506,67)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(40.162,98)	C 567,35	1.335,85	(40.931,48)	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**		-	(1.652.752,65)	87.142,52	87.067,89	(1.652.678,02)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.067,03	15.867,60	15.867,60	26.067,03	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.255.313,22)	57.017,35	57.090,41	(1.255.386,28)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(215.885,11)	8.666,19	8.518,50	(215.737,42)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(202.029,97)	0,00	0,00	(202.029,97)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.652.752,65)	87.142,52	87.067,89	(1.652.678,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	26.067,03	15.867,60	15.867,60	26.067,03
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.255.313,22)	57.017,35	57.090,41	(1.255.386,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.885,11)	8.666,19	8.518,50	(215.737,42)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(202.029,97)	0,00	0,00	(202.029,97)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.652.752,65) C	87.142,52	87.067,89	(1.652.678,02) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	26.067,03 C	15.867,60	15.867,60	26.067,03 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.255.313,22) C	57.017,35	57.090,41	(1.255.386,28) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.885,11) C	8.666,19	8.518,50	(215.737,42) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(202.029,97) C	0,00	0,00	(202.029,97) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.591,38) C	5.591,38	5.591,38	(5.591,38) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.792,18	36.792,18	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.167,18	23.167,18	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.792,18	36.792,18	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.167,18	23.167,18	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	20.902,18	20.902,18	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	20.902,18	20.902,18	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	20.902,18	20.902,18	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	20.902,18	20.902,18	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.890,00	15.890,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.265,00	2.265,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.655,00	2.655,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.970,00	1.970,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(32.637,92)	5.401,03	0,00	(27.236,89)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(32.637,92) C	5.401,03	0,00	(27.236,89) C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(225.311,63)	5.401,03	0,00	(219.910,60)

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
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	5.401,03	0,00	(27.236,89)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.948.513,67)	0,00	0,00	(36.948.513,67)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.068.287,45)	0,00	0,00	(4.068.287,45)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.127.787,65)	0,00	0,00	(1.127.787,65)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(177.542,33)	0,00	0,00	(177.542,33)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(135.103,12)	0,00	0,00	(135.103,12)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(42.439,21)	0,00	0,00	(42.439,21)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(177.542,33) C	0,00	0,00	(177.542,33)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(135.103,12) C	0,00	0,00	(135.103,12)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(42.439,21) C	0,00	0,00	(42.439,21)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.770.971,34)	0,00	0,00	(36.770.971,34)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.678.062,10)	0,00	0,00	(1.678.062,10)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.933.184,33)	0,00	0,00	(3.933.184,33)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.085.348,44)	0,00	0,00	(1.085.348,44)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.930.958,45	0,00	0,00	114.930.958,45	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(192.953,71)	X	0,00	0,00	(192.953,71)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11	X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.690,49)	X	0,00	0,00	(163.690,49)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.000.739,06)	X	0,00	0,00	(14.000.739,06)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.841.180,35)	X	0,00	0,00	(2.841.180,35)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92)	X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.260.055,47)		0,00	0,00	(142.260.055,47)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)		0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.325.354,85)		0,00	0,00	(29.325.354,85)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.141.095,25)		0,00	0,00	(17.141.095,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.517.674,14)		0,00	0,00	(4.517.674,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74		0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(142.260.055,47)	X	0,00	0,00	(142.260.055,47)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97)	X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
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**		-	27.001.371,21		3.900.338,97	59.054,10	30.842.656,08	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.111.367,56		1.692.116,21	59.054,10	15.744.429,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.857.422,93		1.346.299,13	0,00	9.203.722,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.659.761,24		680.698,12	0,00	4.340.459,36	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	614.306,78		76.554,21	0,00	690.860,99	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	758.512,70		104.671,30	0,00	863.184,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.371.139,14		1.224.830,19	0,00	9.595.969,33	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.769.124,62		205.660,38	0,00	1.974.785,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.105.750,08		767.181,39	0,00	5.872.931,47	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	841.248,49	157.241,92	0,00	998.490,41	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	200.740,72	29.635,72	0,00	230.376,44	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	454.275,23	65.110,78	0,00	519.386,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.147.141,94	1.053.105,95	0,00	8.200.247,89	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.300.122,36	167.943,06	0,00	1.468.065,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.506.405,54	660.365,98	0,00	5.166.771,52	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	756.146,66	139.873,99	0,00	896.020,65	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	200.740,72	29.635,72	0,00	230.376,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	383.726,66	55.287,20	0,00	439.013,86	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.147.141,94	1.053.105,95	0,00	8.200.247,89	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.300.122,36	167.943,06	0,00	1.468.065,42	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.506.405,54	660.365,98	0,00	5.166.771,52	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	756.146,66	139.873,99	0,00	896.020,65	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	200.740,72	29.635,72	0,00	230.376,44	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	383.726,66	55.287,20	0,00	439.013,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.147.141,94	1.053.105,95	0,00	8.200.247,89	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.300.122,36	167.943,06	0,00	1.468.065,42	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.506.405,54	660.365,98	0,00	5.166.771,52	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	756.146,66	139.873,99	0,00	896.020,65	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.740,72	29.635,72	0,00	230.376,44	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.726,66	55.287,20	0,00	439.013,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.147.141,94	1.053.105,95	0,00	8.200.247,89	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.300.122,36	167.943,06	0,00	1.468.065,42	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.506.405,54	660.365,98	0,00	5.166.771,52	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	756.146,66	139.873,99	0,00	896.020,65	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200.740,72	29.635,72	0,00	230.376,44	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	383.726,66	55.287,20	0,00	439.013,86	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.958.837,29	D 921.538,03	0,00	6.880.375,32	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.033.770,99	D 138.066,82	0,00	1.171.837,81	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.042.371,93	D 647.232,61	0,00	4.689.604,54	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	666.518,33	D 102.715,68	0,00	769.234,01	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	173.736,58	D 27.735,72	0,00	201.472,30	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	42.439,46	D 5.787,20	0,00	48.226,66	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	-	327.061,47	D 17.575,27	0,00	344.636,74	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	59.962,71	D 5.876,24	0,00	65.838,95	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	224.838,11	D 5.503,37	0,00	230.341,48	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	21.976,26	D 4.295,66	0,00	26.271,92	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	14.497,19	D 1.900,00	0,00	16.397,19	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	5.787,20	D 0,00	0,00	5.787,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	503.500,00	D 73.500,00	0,00	577.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	168.000,00	D 24.000,00	0,00	192.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	335.500,00	D 49.500,00	0,00	385.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	353.711,08	D 40.492,65	0,00	394.203,73	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	-	235.163,40	D 7.630,00	0,00	242.793,40	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	67.652,07	D 32.862,65	0,00	100.514,72	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	12.506,95	D 0,00	0,00	12.506,95	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.223.997,20	171.724,24	0,00	1.395.721,44	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	469.002,26	37.717,32	0,00	506.719,58	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	599.344,54	106.815,41	0,00	706.159,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	85.101,83	17.367,93	0,00	102.469,76	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	70.548,57	9.823,58	0,00	80.372,15	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	911.767,32	171.520,63	0,00	1.083.287,95	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	267.918,46	37.717,32	0,00	305.635,78	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	506.341,84	106.815,41	0,00	613.157,25	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	68.259,18	17.367,93	0,00	85.627,11	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	69.247,84	9.619,97	0,00	78.867,81	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.639,42	0,00	0,00	35.639,42	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.639,42	0,00	0,00	35.639,42	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.639,42 D	0,00	0,00	35.639,42	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	35.639,42 D	0,00	0,00	35.639,42	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	876.127,90	171.520,63	0,00	1.047.648,53	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	232.279,04	37.717,32	0,00	269.996,36	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	506.341,84	106.815,41	0,00	613.157,25	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.259,18	17.367,93	0,00	85.627,11	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.247,84	9.619,97	0,00	78.867,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	876.127,90 D	171.520,63	0,00	1.047.648,53	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	232.279,04 D	37.717,32	0,00	269.996,36	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	506.341,84 D	106.815,41	0,00	613.157,25	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.259,18 D	17.367,93	0,00	85.627,11	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	69.247,84 D	9.619,97	0,00	78.867,81	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	312.229,88	203,61	0,00	312.433,49	
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**		-	1.300,73	203,61	0,00	1.504,34	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.229,88	203,61	0,00	312.433,49	
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**		-	1.300,73	203,61	0,00	1.504,34	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	312.229,88 D	203,61	0,00	312.433,49	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	-	1.300,73 D	203,61	0,00	1.504,34	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.783.575,52	1.773.694,35	0,00	14.557.269,87	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.990.777,86	680.161,78	0,00	7.670.939,64	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.582.145,79	554.617,74	0,00	3.136.763,53	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.492.848,34	452.435,82	0,00	2.945.284,16	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	413.566,06	46.918,49	0,00	460.484,55	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	304.237,47	39.560,52	0,00	343.797,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.047.875,80	761.018,43	0,00	4.808.894,23	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.688.536,64	263.032,87	0,00	1.951.569,51	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.214.635,51	286.798,42	0,00	1.501.433,93	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	918.142,08	190.505,55	0,00	1.108.647,63	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	217.679,16	19.811,49	0,00	237.490,65	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.882,41	870,10	0,00	9.752,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.034.461,80	759.618,43	0,00	4.794.080,23	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.688.536,64	263.032,87	0,00	1.951.569,51	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.214.635,51	286.798,42	0,00	1.501.433,93	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	918.142,08	190.505,55	0,00	1.108.647,63	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	204.265,16	18.411,49	0,00	222.676,65	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.882,41	870,10	0,00	9.752,51	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.034.461,80	759.618,43	0,00	4.794.080,23	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688.536,64	263.032,87	0,00	1.951.569,51	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.214.635,51	286.798,42	0,00	1.501.433,93	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	918.142,08	190.505,55	0,00	1.108.647,63	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.265,16	18.411,49	0,00	222.676,65	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.882,41	870,10	0,00	9.752,51	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	991.059,56 D	59.916,02	0,00	1.050.975,58	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	220.355,59 D	0,00	0,00	220.355,59	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	409.677,90 D	13.745,53	0,00	423.423,43	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	294.722,93 D	45.300,39	0,00	340.023,32	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	60.232,33 D	0,00	0,00	60.232,33	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.070,81 D	870,10	0,00	6.940,91	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.185,60 D	0,00	0,00	10.185,60	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.238,68 D	0,00	0,00	6.238,68	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.946,92 D	0,00	0,00	3.946,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	600.500,50 D	111.206,13	0,00	711.706,63	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	530.107,94 D	98.114,08	0,00	628.222,02	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	39.235,10 D	7.732,34	0,00	46.967,44	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	31.157,46 D	5.359,71	0,00	36.517,17	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	357.621,82 D	100.374,43	0,00	457.996,25	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	357.621,82 D	100.374,43	0,00	457.996,25	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	12.652,28	0,00	199.784,20	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	12.652,28	0,00	46.972,60	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	-	52.572,20 D	0,00	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	-	17.916,81 D	0,00	0,00	17.916,81	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.941,89 D	0,00	0,00	28.941,89	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.812,82 D	399,50	0,00	9.212,32	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.812,82 D	0,00	0,00	8.812,82	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	399,50	0,00	399,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	796.304,02 D	381.151,33	0,00	1.177.455,35	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	259.412,34 D	112.887,51	0,00	372.299,85	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	478.663,39 D	254.047,07	0,00	732.710,46	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.044,40 D	14.216,75	0,00	30.261,15	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	-	27.911,27 D	2.029,00	0,00	29.940,27	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	27.911,27 D	2.029,00	0,00	29.940,27	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	119.525,33 D	0,00	0,00	119.525,33	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	90.724,48 D	0,00	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	-	62.206,15 D	0,00	0,00	62.206,15	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	62.206,15 D	0,00	0,00	62.206,15	D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	18.390,39 D	0,00	0,00	18.390,39	D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	-	18.390,39 D	0,00	0,00	18.390,39	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	81.501,25 D	0,00	0,00	81.501,25	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	81.501,25 D	0,00	0,00	81.501,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	395.212,29 D	60.263,51	0,00	455.475,80	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	187.760,85 D	18.376,05	0,00	206.136,90	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	117.210,13 D	19.005,82	0,00	136.215,95	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.873,84 D	22.881,64	0,00	93.755,48	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.367,47 D	0,00	0,00	19.367,47	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	270.422,27 D	31.626,23	0,00	302.048,50	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	223.820,73 D	31.626,23	0,00	255.446,96	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	29.197,85 D	0,00	0,00	29.197,85	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.003,69 D	0,00	0,00	17.003,69 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.414,00	1.400,00	0,00	14.814,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.414,00	1.400,00	0,00	14.814,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.414,00	1.400,00	0,00	14.814,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.414,00	1.400,00	0,00	14.814,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	13.414,00 D	1.400,00	0,00	14.814,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	13.414,00 D	1.400,00	0,00	14.814,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.502.196,22	980.472,58	0,00	9.482.668,80
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.069.864,19	385.039,99	0,00	5.454.904,18
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.367.510,28	267.819,32	0,00	1.635.329,60
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.574.706,26	261.930,27	0,00	1.836.636,53
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	195.886,90	27.107,00	0,00	222.993,90
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	294.228,59	38.576,00	0,00	332.804,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	120.720,00	15.890,00	0,00	136.610,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	58.305,00	2.265,00	0,00	60.570,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.060,00	2.655,00	0,00	3.715,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.395,00	1.970,00	0,00	4.365,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	57.150,00	9.000,00	0,00	66.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.720,00	15.890,00	0,00	136.610,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.305,00	2.265,00	0,00	60.570,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060,00	2.655,00	0,00	3.715,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.395,00	1.970,00	0,00	4.365,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.150,00	9.000,00	0,00	66.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	120.720,00 D	15.890,00	0,00	136.610,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.305,00 D	2.265,00	0,00	60.570,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.060,00 D	2.655,00	0,00	3.715,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.395,00 D	1.970,00	0,00	4.365,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.150,00 D	9.000,00	0,00	66.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	656.463,78	102.870,41	0,00	759.334,19
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	378.384,28	42.645,41	0,00	421.029,69
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.890,00	14.013,00	0,00	32.903,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.966,00	4.985,00	0,00	49.951,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.538,50	26.717,00	0,00	141.255,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.685,00	14.510,00	0,00	114.195,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	656.463,78	102.870,41	0,00	759.334,19
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.384,28	42.645,41	0,00	421.029,69
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.890,00	14.013,00	0,00	32.903,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.966,00	4.985,00	0,00	49.951,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.538,50	26.717,00	0,00	141.255,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.685,00	14.510,00	0,00	114.195,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.530,00 D	350,00	0,00	1.880,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.530,00 D	350,00	0,00	1.880,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	66.575,00 D	2.167,00	0,00	68.742,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.689,00 D	1.417,00	0,00	32.106,00 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 -	4.197,00 D	0,00	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 -	24.805,00 D	750,00	0,00	25.555,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.428,00 D	5.910,00	0,00	28.338,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.754,00 D	1.350,00	0,00	13.104,00 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	4.560,00	0,00	14.005,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.512,00 D	2.700,00	0,00	16.212,00 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 -	12.935,00 D	2.700,00	0,00	15.635,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	77.787,00 D	21.452,00	0,00	99.239,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	77.787,00 D	21.452,00	0,00	99.239,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	356.008,04 D	29.064,33	0,00	385.072,37 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	269.852,04 D	20.771,33	0,00	290.623,37 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.490,00 D	2.583,00	0,00	21.073,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.054,00 D	4.210,00	0,00	37.264,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.112,00 D	0,00	0,00	17.112,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.500,00 D	1.500,00	0,00	19.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.430,00	0,00	11.430,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.430,00	0,00	11.430,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.707,50 D	7.825,00	0,00	40.532,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.173,00 D	2.135,00	0,00	17.308,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.379,00 D	425,00	0,00	4.804,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.155,50 D	5.265,00	0,00	18.420,50 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	50.916,24 D	16.972,08	0,00	67.888,32 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	50.916,24 D	16.972,08	0,00	67.888,32 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.725.012,44	861.712,17	0,00	8.586.724,61
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.633.174,91	340.129,58	0,00	4.973.304,49
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.347.560,28	251.151,32	0,00	1.598.711,60
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.527.345,26	254.975,27	0,00	1.782.320,53
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.538,40	390,00	0,00	79.928,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	137.393,59	15.066,00	0,00	152.459,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.725.012,44	861.712,17	0,00	8.586.724,61
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.633.174,91	340.129,58	0,00	4.973.304,49
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.347.560,28	251.151,32	0,00	1.598.711,60
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.527.345,26	254.975,27	0,00	1.782.320,53
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.538,40	390,00	0,00	79.928,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.393,59	15.066,00	0,00	152.459,59
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	184.860,00 D	19.452,00	0,00	204.312,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	184.860,00 D	19.452,00	0,00	204.312,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	570,00 D	95,00	0,00	665,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	570,00 D	95,00	0,00	665,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	84.680,00 D	15.670,00	0,00	100.350,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	74.180,00 D	13.780,00	0,00	87.960,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	386.870,80 D	71.911,12	0,00	458.781,92 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	127.419,31 D	42.156,74	0,00	169.576,05 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	208.912,91 D	12.967,50	0,00	221.880,41 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.939,58 D	16.786,88	0,00	59.726,46 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.599,00 D	0,00	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 -	4.595.720,43 D	612.258,38	0,00	5.207.978,81 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.391.243,31 D	174.604,30	0,00	2.565.847,61 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	995.722,81 D	230.012,30	0,00	1.225.735,11 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.158.296,31 D	207.641,78	0,00	1.365.938,09 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	50.458,00 D	0,00	0,00	50.458,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	565.780,15 D	9.225,44	0,00	575.005,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	499.728,46 D	0,00	0,00	499.728,46 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.280,64 D	6.971,52	0,00	44.252,16 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.610,46 D	2.233,92	0,00	30.844,38 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	160,59 D	20,00	0,00	180,59 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.302,00 D	0,00	0,00	12.302,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.672,00 D	0,00	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 -	700.592,00 D	12.000,00	0,00	712.592,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	694.992,00 D	10.000,00	0,00	704.992,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	338.136,80 D	0,00	0,00	338.136,80 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	311.664,80 D	0,00	0,00	311.664,80 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.472,00 D	0,00	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 -	41.480,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	38.450,00 D	0,00	0,00	38.450,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.248,57 D	249,69	0,00	1.498,26	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.248,57 D	249,69	0,00	1.498,26	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 -	142.139,78 D	28.125,40	0,00	170.265,18	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	142.139,78 D	28.125,40	0,00	170.265,18	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	83.037,99 D	898,19	0,00	83.936,18	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	80.136,68 D	559,90	0,00	80.696,58	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.649,81 D	187,29	0,00	1.837,10	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.251,50 D	151,00	0,00	1.402,50	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
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 -	160.566,22 D	0,00	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 -	92.213,92 D	0,00	0,00	92.213,92	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.247,40 D	0,00	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 -	90.910,00 D	12.500,00	0,00	103.410,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.910,00 D	12.500,00	0,00	103.410,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	235.136,28 D	79.326,95	0,00	314.463,23	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	235.136,28 D	79.326,95	0,00	314.463,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	76.455,92 D	0,00	0,00	76.455,92	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.939,00 D	0,00	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 -	64.939,92 D	0,00	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 -	577,00 D	0,00	0,00	577,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	233.503,50	32.203,34	0,00	265.706,84	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	232.377,03	32.088,92	0,00	264.465,95	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.126,47	114,42	0,00	1.240,89	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	233.503,50	32.203,34	0,00	265.706,84	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	232.377,03	32.088,92	0,00	264.465,95	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.126,47	114,42	0,00	1.240,89	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.503,50	32.203,34	0,00	265.706,84	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.377,03	32.088,92	0,00	264.465,95	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.126,47	114,42	0,00	1.240,89	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	233.503,50	32.203,34	0,00	265.706,84	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	232.377,03	32.088,92	0,00	264.465,95	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.126,47	114,42	0,00	1.240,89	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	232.412,06 D	32.047,80	0,00	264.459,86	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	231.285,59 D	31.933,38	0,00	263.218,97	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.126,47 D	114,42	0,00	1.240,89	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.091,44 D	155,54	0,00	1.246,98	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.091,44 D	155,54	0,00	1.246,98	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	57.637,98	15.867,60	0,00	73.505,58	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.325,34	15.867,60	0,00	55.192,94	
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**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	

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
		DE BENS E SERVIÇOS					
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	15.867,60	0,00	33.716,20
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	135,96	15.867,60	0,00	16.003,56
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	15.867,60	0,00	33.716,20
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	135,96	15.867,60	0,00	16.003,56
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	15.867,60	0,00	33.716,20 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	135,96 D	15.867,60	0,00	16.003,56 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**	-	5.034.649,45	743.414,31	59.054,10	5.719.009,66
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.034.649,45	743.414,31	59.054,10	5.719.009,66
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.731.831,13	354.911,73	0,00	3.086.742,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.731.831,13 D	354.911,73	0,00	3.086.742,86 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.731.831,13 D	354.911,73	0,00	3.086.742,86 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.302.818,32 D	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.302.818,32 D	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	194.856,65	26.109,96	0,00	220.966,61
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	194.856,65	26.109,96	0,00	220.966,61
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	194.856,65	26.109,96	0,00	220.966,61
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	194.856,65	26.109,96	0,00	220.966,61
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.319,60	15.683,81	0,00	137.003,41
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.319,60	15.683,81	0,00	137.003,41
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.319,60	15.683,81	0,00	137.003,41
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.319,60	15.683,81	0,00	137.003,41
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	121.319,60 D	15.683,81	0,00	137.003,41 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	121.319,60 D	15.683,81	0,00	137.003,41 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	73.537,05 D	10.426,15	0,00	83.963,20 D
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)01		P -	73.537,05 D	10.426,15	0,00	83.963,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	559.512,47	116.422,56	0,00	675.935,03
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	82.633,64	20.902,18	0,00	103.535,82
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	151.814,42	24.500,00	0,00	176.314,42
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	325.064,41	71.020,38	0,00	396.084,79
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	477.143,83	95.520,38	0,00	572.664,21
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	151.814,42	24.500,00	0,00	176.314,42
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	325.064,41	71.020,38	0,00	396.084,79
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	52.000,00	24.500,00	0,00	76.500,00
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	52.000,00	24.500,00	0,00	76.500,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.000,00	24.500,00	0,00	76.500,00
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.000,00	24.500,00	0,00	76.500,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	52.000,00 D	24.500,00	0,00	76.500,00 D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	52.000,00 D	24.500,00	0,00	76.500,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	425.143,83	71.020,38	0,00	496.164,21
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**	-	325.064,41	71.020,38	0,00	396.084,79
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	425.143,83 D	71.020,38	0,00	496.164,21 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 -	325.064,41 D	71.020,38	0,00	396.084,79 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	82.368,64	20.902,18	0,00	103.270,82
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	82.368,64	20.902,18	0,00	103.270,82
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	82.368,64	20.902,18	0,00	103.270,82
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	82.368,64	20.902,18	0,00	103.270,82
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.368,64 D	20.902,18	0,00	103.270,82 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.368,64 D	20.902,18	0,00	103.270,82 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.187.629,72)	309.261,80	4.740.279,30	(39.618.647,22)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.750.695,96)	309.261,80	2.629.641,22	(20.071.075,38)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.614.140,01)	0,00	1.500.419,45	(12.114.559,46)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.247.113,84)	0,00	432.260,68	(5.679.374,52)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(724.129,91)	0,00	56.307,95	(780.437,86)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(851.550,00)	0,00	121.650,00	(973.200,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(337.694,78)	0,00	35.552,28	(373.247,06)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(337.694,78)	0,00	35.552,28	(373.247,06)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(334.108,35)	0,00	35.552,28	(369.660,63)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(334.108,35)	0,00	35.552,28	(369.660,63)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(254.945,86)	0,00	28.259,92	(283.205,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(254.945,86)	0,00	28.259,92	(283.205,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.945,86)	0,00	28.259,92	(283.205,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(254.945,86)	0,00	28.259,92	(283.205,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.191,24) C	0,00	0,00	(4.191,24) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.191,24) C	0,00	0,00	(4.191,24) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(247.689,78)	0,00	28.259,92	(275.949,70)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(247.689,78)	0,00	28.259,92	(275.949,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(247.689,78) C	0,00	28.259,92	(275.949,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(247.689,78) C	0,00	28.259,92	(275.949,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.064,84) C	0,00	0,00	(3.064,84) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.064,84) C	0,00	0,00	(3.064,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(79.162,49)	0,00	7.292,36	(86.454,85)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(79.162,49)	0,00	7.292,36	(86.454,85)
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(79.162,49)	0,00	7.292,36	(86.454,85)

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
411310000	00	**CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**					
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.162,49)	0,00	7.292,36	(86.454,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(79.162,49) C	0,00	7.292,36	(86.454,85) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(79.162,49) C	0,00	7.292,36	(86.454,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412000000	01	**TAXAS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.586,43) C	0,00	0,00	(3.586,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.586,43) C	0,00	0,00	(3.586,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.370,18)	0,00	19.302,86	(114.673,04)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(95.370,18) C	0,00	19.302,86	(114.673,04) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(95.370,18) C	0,00	19.302,86	(114.673,04) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.591,28) C	0,00	0,00	(2.591,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.591,28) C	0,00	0,00	(2.591,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(624.211,90)	13.991,30	111.678,81	(721.899,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(274.671,46)	13.991,30	56.517,97	(317.198,13)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(99.062,83)	0,00	16.437,74	(115.500,57)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(171.171,07)	0,00	27.682,04	(198.853,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.306,54)	0,00	11.041,06	(90.347,60)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(624.211,90)	13.991,30	111.678,81	(721.899,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(274.671,46)	13.991,30	56.517,97	(317.198,13)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.062,83)	0,00	16.437,74	(115.500,57)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(171.171,07)	0,00	27.682,04	(198.853,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.306,54)	0,00	11.041,06	(90.347,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(624.211,90)	13.991,30	111.678,81	(721.899,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(274.671,46)	13.991,30	56.517,97	(317.198,13)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(99.062,83)	0,00	16.437,74	(115.500,57)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(171.171,07)	0,00	27.682,04	(198.853,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.306,54)	0,00	11.041,06	(90.347,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(624.211,90) C	13.991,30	111.678,81	(721.899,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(274.671,46) C	13.991,30	56.517,97	(317.198,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.062,83) C	0,00	16.437,74	(115.500,57) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(171.171,07) C	0,00	27.682,04	(198.853,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.306,54) C	0,00	11.041,06	(90.347,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.127.761,58)	295.270,50	4.573.745,35	(38.406.236,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.040.368,26)	295.270,50	2.518.268,11	(19.263.365,87)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.515.077,18)	0,00	1.483.981,71	(11.999.058,89)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.075.942,77)	0,00	404.578,64	(5.480.521,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(644.823,37)	0,00	45.266,89	(690.090,26)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(851.550,00)	0,00	121.650,00	(973.200,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.731.831,13)	0,00	354.911,73	(3.086.742,86)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.628.635,51)	0,00	215.520,73	(1.844.156,24)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(251.645,62)	0,00	17.741,00	(269.386,62)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(851.550,00)	0,00	121.650,00	(973.200,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.731.831,13)	0,00	354.911,73	(3.086.742,86)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.628.635,51)	0,00	215.520,73	(1.844.156,24)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(251.645,62)	0,00	17.741,00	(269.386,62)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(851.550,00)	0,00	121.650,00	(973.200,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.731.831,13)	0,00	354.911,73	(3.086.742,86)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.628.635,51)	0,00	215.520,73	(1.844.156,24)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(251.645,62)	0,00	17.741,00	(269.386,62)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(851.550,00)	0,00	121.650,00	(973.200,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.731.831,13) C	0,00	354.911,73	(3.086.742,86) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.628.635,51) C	0,00	215.520,73	(1.844.156,24) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(251.645,62) C	0,00	17.741,00	(269.386,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(851.550,00) C	0,00	121.650,00	(973.200,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.395.930,45)	295.270,50	4.218.833,62	(35.319.493,57)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.040.368,26)	295.270,50	2.518.268,11	(19.263.365,87)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.515.077,18)	0,00	1.483.981,71	(11.999.058,89)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.447.307,26)	0,00	189.057,91	(3.636.365,17)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(393.177,75)	0,00	27.525,89	(420.703,64)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.591.913,68)	295.270,50	2.647.371,27	(22.944.014,45)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.751.428,67)	295.270,50	2.430.787,47	(18.886.945,64)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.447.307,26)	0,00	189.057,91	(3.636.365,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(393.177,75)	0,00	27.525,89	(420.703,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.596.609,00)	0,00	2.054.520,49	(20.651.129,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.756.123,99)	0,00	1.837.936,69	(16.594.060,68)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.447.307,26)	0,00	189.057,91	(3.636.365,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(393.177,75)	0,00	27.525,89	(420.703,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(83,00) C	0,00	23,24	(106,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(83,00) C	0,00	23,24	(106,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,71) C	0,00	26,59	(74,30) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(47,71) C	0,00	26,59	(74,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.447.307,26) C	0,00	189.057,91	(3.636.365,17) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.447.307,26) C	0,00	189.057,91	(3.636.365,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(393.177,75) C	0,00	27.525,89	(420.703,64) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(393.177,75) C	0,00	27.525,89	(420.703,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(1.841.456,92) C	0,00	454.650,59	(2.296.107,51) C

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
		FNDE					
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.841.456,92) C	0,00	454.650,59	(2.296.107,51) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.392.943,05) C	0,00	0,00	(2.392.943,05) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.392.943,05) C	0,00	0,00	(2.392.943,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.995.304,68)	295.270,50	592.850,78	(2.292.884,96)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.995.304,68)	295.270,50	592.850,78	(2.292.884,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.896.776,25) C	295.270,50	590.541,00	(2.192.046,75) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.896.776,25) C	295.270,50	590.541,00	(2.192.046,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.096,88) C	0,00	2.309,78	(90.406,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.096,88) C	0,00	2.309,78	(90.406,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,12) C	0,00	0,00	(99,12) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,12) C	0,00	0,00	(99,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.332,43) C	0,00	0,00	(10.332,43) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.332,43) C	0,00	0,00	(10.332,43) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.515.077,18)	0,00	1.483.981,71	(11.999.058,89)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.515.077,18)	0,00	1.483.981,71	(11.999.058,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.873.014,90) C	0,00	1.244.648,30	(10.117.663,20) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.873.014,90) C	0,00	1.244.648,30	(10.117.663,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.642.062,28) C	0,00	239.333,41	(1.881.395,69) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.642.062,28) C	0,00	239.333,41	(1.881.395,69) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(265.317,34)	0,00	79.558,64	(344.875,98)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(265.317,34)	0,00	79.558,64	(344.875,98)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.119,34)	0,00	0,00	(46.119,34)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.119,34)	0,00	0,00	(46.119,34)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.119,34) C	0,00	0,00	(46.119,34) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.119,34) C	0,00	0,00	(46.119,34) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(219.198,00)	0,00	79.558,64	(298.756,64)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(219.198,00)	0,00	79.558,64	(298.756,64)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(219.198,00) C	0,00	79.558,64	(298.756,64) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(219.198,00) C	0,00	79.558,64	(298.756,64) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.622,25)	0,00	7.922,00	(31.544,25)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.622,25)	0,00	7.922,00	(31.544,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.622,25) C	0,00	7.922,00	(31.544,25) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.622,25) C	0,00	7.922,00	(31.544,25) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	135.780.000,17	12.451.268,96	8.895.400,00	139.335.869,13
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.697.692,93	3.165.314,33	2.186.900,00	68.676.107,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	42.563.209,26	7.178.561,30	5.488.600,00	44.253.170,56
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.622.344,22	1.701.625,32	999.900,00	17.324.069,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.472.867,53	294.923,13	220.000,00	6.547.790,66
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.423.886,23	110.844,88	0,00	2.534.731,11
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.969.705,05	12.451.268,96	8.895.400,00	138.525.574,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.312.859,17	3.165.314,33	2.186.900,00	68.291.273,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.182.573,38	7.178.561,30	5.488.600,00	43.872.534,68
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.577.858,74	1.701.625,32	999.900,00	17.279.584,06
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.472.527,53	294.923,13	220.000,00	6.547.450,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.423.886,23	110.844,88	0,00	2.534.731,11
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	80.587.905,05	12.451.268,96	8.895.400,00	84.143.774,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.129.472,17	3.165.314,33	2.186.900,00	38.107.886,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.294.743,38	7.178.561,30	5.488.600,00	26.984.704,68
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.163.858,74	1.701.625,32	999.900,00	12.865.584,06
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.575.944,53	294.923,13	220.000,00	3.650.867,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.423.886,23	110.844,88	0,00	2.534.731,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	54.381.800,00	8.895.400,00	8.895.400,00	54.381.800,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.723.537,00	2.186.400,00	2.186.900,00	24.723.037,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.817.830,00	5.488.600,00	5.488.600,00	16.817.830,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.314.350,00	1.000.400,00	999.900,00	8.314.850,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.583,00	220.000,00	220.000,00	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**	-	8.758.397,00	4.447.700,00	0,00	13.206.097,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.660.297,00	1.093.200,00	0,00	4.753.497,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.337.100,00	2.744.300,00	0,00	6.081.400,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.751.000,00	500.200,00	0,00	2.251.200,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.758.397,00 D	4.247.300,00	0,00	13.005.697,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.660.297,00 D	1.043.000,00	0,00	4.703.297,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.337.100,00 D	2.744.300,00	0,00	6.081.400,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.751.000,00 D	350.000,00	0,00	2.101.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	110.000,00	0,00	120.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	50.200,00	0,00	50.200,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	200.400,00	0,00	200.400,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.200,00	0,00	50.200,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	150.200,00	0,00	150.200,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.447.700,00	4.447.700,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.093.200,00	1.093.200,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.744.300,00	2.744.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.200,00	500.200,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.758.397,00 D	4.447.700,00	0,00	13.206.097,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.660.297,00 D	1.093.200,00	0,00	4.753.497,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.337.100,00 D	2.744.300,00	0,00	6.081.400,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.751.000,00 D	500.200,00	0,00	2.251.200,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	110.000,00	0,00	120.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.758.397,00) X	0,00	4.447.700,00	(13.206.097,00) X

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
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.660.297,00)	X	0,00	1.093.200,00	(4.753.497,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.337.100,00)	X	0,00	2.744.300,00	(6.081.400,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.751.000,00)	X	0,00	500.200,00	(2.251.200,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.000,00)	X	0,00	110.000,00	(120.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.758.397,00)		0,00	4.447.700,00	(13.206.097,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.090.297,00)		0,00	1.093.700,00	(5.183.997,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.107.100,00)		0,00	2.744.300,00	(5.851.400,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.551.000,00)		0,00	499.700,00	(2.050.700,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)		0,00	110.000,00	(120.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.758.397,00)	C	0,00	4.447.700,00	(13.206.097,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.090.297,00)	C	0,00	1.093.700,00	(5.183.997,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.107.100,00)	C	0,00	2.744.300,00	(5.851.400,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.551.000,00)	C	0,00	499.700,00	(2.050.700,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00)	C	0,00	110.000,00	(120.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.206.105,05		3.555.868,96	0,00	29.761.974,01	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.405.935,17		978.914,33	0,00	13.384.849,50	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.476.913,38		1.689.961,30	0,00	10.166.874,68	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.849.508,74		701.225,32	0,00	4.550.734,06	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	644.361,53		74.923,13	0,00	719.284,66	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	829.386,23		110.844,88	0,00	940.231,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.206.105,05		3.555.868,96	0,00	29.761.974,01	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.405.935,17		978.914,33	0,00	13.384.849,50	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.476.913,38		1.689.961,30	0,00	10.166.874,68	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.849.508,74		701.225,32	0,00	4.550.734,06	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	644.361,53		74.923,13	0,00	719.284,66	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	829.386,23		110.844,88	0,00	940.231,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.206.105,05		3.555.868,96	0,00	29.761.974,01	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.405.935,17		978.914,33	0,00	13.384.849,50	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.476.913,38		1.689.961,30	0,00	10.166.874,68	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.849.508,74		701.225,32	0,00	4.550.734,06	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	644.361,53		74.923,13	0,00	719.284,66	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	829.386,23		110.844,88	0,00	940.231,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.206.105,05	D	3.555.868,96	0,00	29.761.974,01	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.405.935,17	D	978.914,33	0,00	13.384.849,50	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.476.913,38	D	1.689.961,30	0,00	10.166.874,68	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.849.508,74	D	701.225,32	0,00	4.550.734,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	644.361,53	D	74.923,13	0,00	719.284,66	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	829.386,23	D	110.844,88	0,00	940.231,11	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
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)01						
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**	-	(135.780.000,17)	26.541.970,07	30.097.839,03	(139.335.869,13)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.697.692,93)	8.919.769,73	9.898.184,06	(68.676.107,26)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.563.209,26)	12.562.754,27	14.252.715,57	(44.253.170,56)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.622.344,22)	4.032.886,19	4.734.611,51	(17.324.069,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.472.867,53)	472.335,48	547.258,61	(6.547.790,66)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.423.886,23)	554.224,40	665.069,28	(2.534.731,11)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.969.705,05)	26.541.970,07	30.097.839,03	(138.525.574,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.312.859,17)	8.919.769,73	9.898.184,06	(68.291.273,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.182.573,38)	12.562.754,27	14.252.715,57	(43.872.534,68)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.577.858,74)	4.032.886,19	4.734.611,51	(17.279.584,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.472.527,53)	472.335,48	547.258,61	(6.547.450,66)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.423.886,23)	554.224,40	665.069,28	(2.534.731,11)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(54.381.800,00)	5.142.186,05	5.142.186,05	(54.381.800,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.183.387,00)	3.386.459,70	3.386.459,70	(30.183.387,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.887.830,00)	1.500.419,45	1.500.419,45	(16.887.830,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.414.000,00)	216.739,95	216.739,95	(4.414.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.896.583,00)	38.566,95	38.566,95	(2.896.583,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.228.819,73) X	4.444.421,67	697.764,38	(20.482.162,44) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.735.509,36) X	2.688.695,32	697.764,38	(12.744.578,42) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.273.689,99) X	1.500.419,45	0,00	(4.773.270,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(795.521,67) X	216.739,95	0,00	(578.781,72) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.424.098,71) X	38.566,95	0,00	(2.385.531,76) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.455.798,59) C	309.261,80	4.385.367,57	(36.531.904,36) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.750.695,96) C	309.261,80	2.629.641,22	(20.071.075,38) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.614.140,01) C	0,00	1.500.419,45	(12.114.559,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.618.478,33) C	0,00	216.739,95	(3.835.218,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(472.484,29) C	0,00	38.566,95	(511.051,24) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.302.818,32	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.302.818,32 D	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.302.818,32 D	388.502,58	59.054,10	2.632.266,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.587.905,05)	21.399.784,02	24.955.652,98	(84.143.774,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.129.472,17)	5.533.310,03	6.511.724,36	(38.107.886,50)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.294.743,38)	11.062.334,82	12.752.296,12	(26.984.704,68)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.163.858,74)	3.816.146,24	4.517.871,56	(12.865.584,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.575.944,53)	433.768,53	508.691,66	(3.650.867,66)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.423.886,23)	554.224,40	665.069,28	(2.534.731,11)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.381.800,00)	14.701.676,49	14.701.676,49	(54.381.800,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.723.537,00)	3.802.962,18	3.802.462,18	(24.723.037,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.817.830,00)	7.748.298,06	7.748.298,06	(16.817.830,00)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.508.535,78	2.509.035,78	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03			(8.314.350,00)			(8.314.850,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.931.583,00)	309.345,83	309.345,83	(2.931.583,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	332.534,64	332.534,64	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.175.694,95) C	8.003.568,96	4.447.700,00	(24.619.825,99) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.317.601,83) C	2.072.614,33	1.093.200,00	(11.338.187,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.340.916,62) C	4.434.261,30	2.744.300,00	(6.650.955,32) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.464.841,26) C	1.200.925,32	500.200,00	(3.764.115,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.287.221,47) C	184.923,13	110.000,00	(2.212.298,34) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(765.113,77) C	110.844,88	0,00	(654.268,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.206.105,05)	6.698.107,53	10.253.976,49	(29.761.974,01)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.405.935,17)	1.730.347,85	2.709.262,18	(13.384.849,50)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.476.913,38)	3.314.036,76	5.003.998,06	(10.166.874,68)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.849.508,74)	1.307.610,46	2.008.835,78	(4.550.734,06)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(644.361,53)	124.422,70	199.345,83	(719.284,66)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(829.386,23)	221.689,76	332.534,64	(940.231,11)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.217,46) C	3.489.611,41	3.555.868,96	(301.475,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(110.907,60) C	956.323,59	978.914,33	(133.498,34) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.048,37) C	1.662.580,62	1.689.961,30	(102.429,05) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.781,74) C	683.308,11	701.225,32	(46.698,95) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.479,75) C	76.554,21	74.923,13	(18.848,67) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.391,35) C	3.186.123,01	3.489.611,41	(335.879,75) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.144,14) C	751.651,15	956.323,59	(221.816,58) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.234,71) C	1.651.456,14	1.662.580,62	(23.359,19) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	624.302,35	683.308,11	(60.626,76) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.391,50) C	47.868,49	76.554,21	(30.077,22) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.938.496,24) C	0,00	3.186.123,01	(29.124.619,25) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.277.883,43) C	0,00	751.651,15	(13.029.534,58) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.389.630,30) C	0,00	1.651.456,14	(10.041.086,44) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.819.106,00) C	0,00	624.302,35	(4.443.408,35) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(622.490,28) C	0,00	47.868,49	(670.358,77) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(829.386,23) C	0,00	110.844,88	(940.231,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.206.105,05)	6.698.107,53	10.253.976,49	(29.761.974,01)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.405.935,17)	1.730.347,85	2.709.262,18	(13.384.849,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.476.913,38)	3.314.036,76	5.003.998,06	(10.166.874,68)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.849.508,74)	1.307.610,46	2.008.835,78	(4.550.734,06)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(644.361,53)	124.422,70	199.345,83	(719.284,66)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(829.386,23)	221.689,76	332.534,64	(940.231,11)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.206.105,05)	6.698.107,53	10.253.976,49	(29.761.974,01)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.405.935,17)	1.730.347,85	2.709.262,18	(13.384.849,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.476.913,38)	3.314.036,76	5.003.998,06	(10.166.874,68)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.849.508,74)	1.307.610,46	2.008.835,78	(4.550.734,06)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(644.361,53)	124.422,70	199.345,83	(719.284,66)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(829.386,23)	221.689,76	332.534,64	(940.231,11)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.206.105,05)	6.698.107,53	10.253.976,49	(29.761.974,01)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.405.935,17)	1.730.347,85	2.709.262,18	(13.384.849,50)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.476.913,38)	3.314.036,76	5.003.998,06	(10.166.874,68)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.849.508,74)	1.307.610,46	2.008.835,78	(4.550.734,06)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(644.361,53)	124.422,70	199.345,83	(719.284,66)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(829.386,23)	221.689,76	332.534,64	(940.231,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.217,46) C	3.489.611,41	3.555.868,96	(301.475,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(110.907,60) C	956.323,59	978.914,33	(133.498,34) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.048,37) C	1.662.580,62	1.689.961,30	(102.429,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.781,74) C	683.308,11	701.225,32	(46.698,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.479,75) C	76.554,21	74.923,13	(18.848,67) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.391,35) C	3.186.123,01	3.489.611,41	(335.879,75) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.144,14) C	751.651,15	956.323,59	(221.816,58) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.234,71) C	1.651.456,14	1.662.580,62	(23.359,19) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	624.302,35	683.308,11	(60.626,76) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.391,50) C	47.868,49	76.554,21	(30.077,22) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.938.496,24) C	0,00	3.186.123,01	(29.124.619,25) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.277.883,43) C	0,00	751.651,15	(13.029.534,58) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.389.630,30) C	0,00	1.651.456,14	(10.041.086,44) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.819.106,00) C	0,00	624.302,35	(4.443.408,35) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(622.490,28) C	0,00	47.868,49	(670.358,77) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(829.386,23) C	0,00	110.844,88	(940.231,11) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(810.295,12)	0,00	0,00	(810.295,12)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(380.635,88)	0,00	0,00	(380.635,88)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.485,48)	0,00	0,00	(44.485,48)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(406.662,95)	0,00	0,00	(406.662,95)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(221.749,00)	0,00	0,00	(221.749,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.351,10)	0,00	0,00	(2.351,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.839,42) C	0,00	0,00	(8.839,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54,57) C	0,00	0,00	(54,57) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(397.823,53) C	0,00	0,00	(397.823,53) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.778,00) C	0,00	0,00	(173.778,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(221.749,00) C	0,00	0,00	(221.749,00) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.296,53) C	0,00	0,00	(2.296,53) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(403.632,17)	0,00	0,00	(403.632,17)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(158.886,88)	0,00	0,00	(158.886,88)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.134,38)	0,00	0,00	(42.134,38)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(140.811,63) C	0,00	0,00	(140.811,63) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(137.381,63) C	0,00	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 -	(262.820,54) C	0,00	0,00	(262.820,54) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(64.889,28) C	0,00	0,00	(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**	-	58.117.636,67	13.794.073,11	8.882.447,89	63.029.261,89
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.391.912,35	6.216.675,97	3.778.857,16	32.829.731,16
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.014.918,53	5.674.904,81	4.003.419,99	13.686.403,35
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.932.819,06	1.492.078,38	1.040.276,62	11.384.620,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.069.860,72	270.948,83	59.894,12	2.280.915,43
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.708.126,01	139.465,12	0,00	2.847.591,13
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.635.285,59	446.887,87	0,00	6.082.173,46
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.506.685,59	446.887,87	0,00	5.953.573,46
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.468.895,32	436.461,72	0,00	3.905.357,04
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.464.395,32	436.461,72	0,00	3.900.857,04
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.464.395,32	436.461,72	0,00	3.900.857,04
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.464.395,32	436.461,72	0,00	3.900.857,04
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.464.395,32	436.461,72	0,00	3.900.857,04
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.464.395,32	436.461,72	0,00	3.900.857,04
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.464.395,32 D	436.461,72	0,00	3.900.857,04 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.464.395,32 D	436.461,72	0,00	3.900.857,04 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.166.390,27	10.426,15	0,00	2.176.816,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.042.290,27	10.426,15	0,00	2.052.716,42
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.537,05	10.426,15	0,00	83.963,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.537,05 D	10.426,15	0,00	83.963,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.537,05 D	10.426,15	0,00	83.963,20 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**	-	52.480.547,08	13.347.185,24	8.882.447,89	56.945.284,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.884.376,76	5.769.788,10	3.778.857,16	26.875.307,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.014.918,53	5.674.904,81	4.003.419,99	13.686.403,35
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.931.865,06	1.492.078,38	1.040.276,62	11.383.666,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.069.860,72	270.948,83	59.894,12	2.280.915,43
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.579.526,01	139.465,12	0,00	2.718.991,13
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.739.871,37	13.193.774,33	8.882.447,89	46.051.197,81
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.554.526,76	5.769.788,10	3.778.857,16	21.545.457,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.014.918,53	5.674.904,81	4.003.419,99	13.686.403,35
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.231.515,06	1.492.078,38	1.040.276,62	7.683.316,82
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.953.885,01	117.537,92	59.894,12	2.011.528,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	985.026,01	139.465,12	0,00	1.124.491,13
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.739.871,37	13.193.774,33	8.882.447,89	46.051.197,81
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.554.526,76	5.769.788,10	3.778.857,16	21.545.457,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.014.918,53	5.674.904,81	4.003.419,99	13.686.403,35
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.231.515,06	1.492.078,38	1.040.276,62	7.683.316,82
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.953.885,01	117.537,92	59.894,12	2.011.528,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	985.026,01	139.465,12	0,00	1.124.491,13
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.587.009,03 D	4.214.343,66	2.656.228,01	8.145.124,68 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	571.420,38 D	3.745.629,94	2.569.613,33	1.747.436,99 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 -	4.039.284,38 D	347.063,72	86.614,68	4.299.733,42 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	688.831,14 D	0,00	0,00	688.831,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	851.550,00 D	121.650,00	0,00	973.200,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.372.435,78 D	7.812.046,97	5.833.248,87	27.351.233,88 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.277.928,89 D	1.369.584,28	879.150,66	18.768.362,51 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.781.952,12 D	5.341.733,15	4.003.387,00	5.120.298,27 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.352.387,40 D	985.536,71	891.258,98	2.446.665,13 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	960.167,37 D	115.192,83	59.452,23	1.015.907,97 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.776.872,37 D	1.167.383,70	392.971,01	10.551.285,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	701.623,30 D	654.573,88	330.093,17	1.026.104,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.797.043,28 D	333.171,66	32,99	8.130.181,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	839.843,28 D	159.477,95	62.402,96	936.918,27 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	304.886,50 D	2.345,09	441,89	306.789,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.476,01 D	17.815,12	0,00	151.291,13 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	153.410,91	0,00	10.894.086,62
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	153.410,91	0,00	269.386,62
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	153.410,91	0,00	10.894.086,62
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	153.410,91	0,00	269.386,62
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	153.410,91	0,00	10.894.086,62
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	153.410,91	0,00	269.386,62
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	153.410,91	0,00	10.894.086,62 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	153.410,91	0,00	269.386,62 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(58.117.636,67)	24.066.359,72	28.977.984,94	(63.029.261,89)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(30.391.912,35)	8.429.532,61	10.867.351,42	(32.829.731,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(12.014.918,53)	10.820.947,49	12.492.432,31	(13.686.403,35)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(10.932.819,06)	3.907.619,15	4.359.420,91	(11.384.620,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.069.860,72)	325.416,79	536.471,50	(2.280.915,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.708.126,01)	582.843,68	722.308,80	(2.847.591,13)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.635.285,59)	446.887,87	893.775,74	(6.082.173,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.506.685,59)	446.887,87	893.775,74	(5.953.573,46)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	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**		-	(3.468.895,32)	436.461,72	872.923,44	(3.905.357,04)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	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**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.464.395,32)	436.461,72	872.923,44	(3.900.857,04)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	436.461,72	436.461,72	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	436.461,72	436.461,72	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.464.395,32) C	0,00	436.461,72	(3.900.857,04) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.464.395,32) C	0,00	436.461,72	(3.900.857,04) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(2.166.390,27)	10.426,15	20.852,30	(2.176.816,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.042.290,27)	10.426,15	20.852,30	(2.052.716,42)
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**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(73.537,05)	10.426,15	20.852,30	(83.963,20)
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	-	(73.537,05) C	0,00	10.426,15	(83.963,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(73.537,05) C	0,00	10.426,15	(83.963,20) 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)



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
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**		-	(52.480.547,08)	23.619.471,85	28.084.209,20	(56.945.284,43)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.884.376,76)	7.982.644,74	9.973.575,68	(26.875.307,70)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.014.918,53)	10.820.947,49	12.492.432,31	(13.686.403,35)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.931.865,06)	3.907.619,15	4.359.420,91	(11.383.666,82)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.069.860,72)	325.416,79	536.471,50	(2.280.915,43)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.579.526,01)	582.843,68	722.308,80	(2.718.991,13)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(41.739.871,37)	22.909.648,39	27.220.974,83	(46.051.197,81)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(19.554.526,76)	7.627.733,01	9.618.663,95	(21.545.457,70)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.014.918,53)	10.820.947,49	12.492.432,31	(13.686.403,35)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.231.515,06)	3.692.098,42	4.143.900,18	(7.683.316,82)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.953.885,01)	307.675,79	365.319,59	(2.011.528,81)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(985.026,01)	461.193,68	600.658,80	(1.124.491,13)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(41.739.871,37)	22.909.648,39	27.220.974,83	(46.051.197,81)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(19.554.526,76)	7.627.733,01	9.618.663,95	(21.545.457,70)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.014.918,53)	10.820.947,49	12.492.432,31	(13.686.403,35)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.231.515,06)	3.692.098,42	4.143.900,18	(7.683.316,82)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.953.885,01)	307.675,79	365.319,59	(2.011.528,81)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(985.026,01)	461.193,68	600.658,80	(1.124.491,13)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.589.718,95)	15.995.219,19	16.170.139,92	(8.764.639,68)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.313.723,56)	5.880.201,97	6.521.439,25	(4.954.960,84)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(242.056,51)	7.344.837,43	7.155.295,58	(52.514,66)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.033.714,30)	2.365.804,29	2.096.839,65	(2.764.749,66)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.004.419,24)	182.685,74	164.070,56	(985.804,06)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.194,66	221.689,76	232.494,88	(6.610,46)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.100.647,44) X	15.995.219,19	16.170.139,92	(5.275.568,17)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.986.011,44) X	5.880.201,97	6.521.439,25	(4.627.248,72)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.454.626,12 X	7.344.837,43	7.155.295,58	1.644.167,97	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.572.648,12) X	2.365.804,29	2.096.839,65	(1.303.683,48)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.004.419,24) X	182.685,74	164.070,56	(985.804,06)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.805,24 X	221.689,76	232.494,88	(2.999,88)	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**		-	(301.895,34)	3.511.984,52	3.578.242,07	(368.152,89)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(119.692,45)	978.696,70	1.001.287,44	(142.283,19)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(75.048,37)	1.662.580,62	1.689.961,30	(102.429,05)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(86.674,77)	683.308,11	701.225,32	(104.591,98)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(20.479,75)	76.554,21	74.923,13	(18.848,67)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	110.844,88	110.844,88	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(301.895,34) C	3.489.611,41	3.555.868,96	(368.152,89)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(119.692,45) C	956.323,59	978.914,33	(142.283,19)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.048,37) C	1.662.580,62	1.689.961,30	(102.429,05) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(86.674,77) C	683.308,11	701.225,32	(104.591,98) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.479,75) C	76.554,21	74.923,13	(18.848,67) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.373,11	22.373,11	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.973.192,62)	3.402.444,68	3.715.236,43	(2.285.984,37)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	381.586,56	768.834,34	972.191,19	178.229,71
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.944.917,48)	1.813.529,44	1.833.645,99	(1.965.034,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.415,95)	642.986,02	702.849,19	(172.279,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(291.851,84)	48.435,84	77.890,06	(321.306,06)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.593,91)	128.659,04	128.660,00	(5.594,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.373,48) C	3.186.123,01	3.489.611,41	(474.861,88) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(153.545,77) C	751.651,15	956.323,59	(358.218,21) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.234,71) C	1.651.456,14	1.662.580,62	(26.359,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.711,00) C	624.302,35	683.308,11	(60.716,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(882,00) C	47.868,49	76.554,21	(29.567,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.844,88	110.844,88	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.847.535,82) C	216.321,67	225.625,02	(1.856.839,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	489.415,65 C	17.183,19	15.867,60	490.731,24 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.929.682,77) C	162.073,30	171.065,37	(1.938.674,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.704,95) C	18.683,67	19.541,08	(111.562,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.969,84) C	567,35	1.335,85	(291.738,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.593,91) C	17.814,16	17.815,12	(5.594,87) 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**	-	(30.875.064,46)	0,00	3.757.356,41	(34.632.420,87)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.502.697,31)	0,00	1.123.746,07	(16.626.443,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.752.896,17)	0,00	1.813.529,44	(11.566.425,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.998.710,04)	0,00	642.986,02	(4.641.696,06)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(637.134,18)	0,00	48.435,84	(685.570,02)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(983.626,76)	0,00	128.659,04	(1.112.285,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.330.971,44) C	0,00	3.541.034,74	(32.872.006,18) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.248.381,84) C	0,00	1.106.562,88	(16.354.944,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.767.266,18) C	0,00	1.651.456,14	(10.418.722,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.863.446,91) C	0,00	624.302,35	(4.487.749,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(622.490,28) C	0,00	47.868,49	(670.358,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(829.386,23) C	0,00	110.844,88	(940.231,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.544.093,02) C	0,00	216.321,67	(1.760.414,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.315,47) C	0,00	17.183,19	(271.498,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(985.629,99) C	0,00	162.073,30	(1.147.703,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.263,13) C	0,00	18.683,67	(153.946,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.643,90) C	0,00	567,35	(15.211,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.240,53) C	0,00	17.814,16	(172.054,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.740.675,71)	709.823,46	863.234,37	(10.894.086,62)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	354.911,73	354.911,73	(5.329.850,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.700.350,00)	215.520,73	215.520,73	(3.700.350,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(115.975,71)	17.741,00	171.151,91	(269.386,62)
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**	-	(10.740.675,71)	709.823,46	863.234,37	(10.894.086,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	354.911,73	354.911,73	(5.329.850,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.700.350,00)	215.520,73	215.520,73	(3.700.350,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(115.975,71)	17.741,00	171.151,91	(269.386,62)
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)	709.823,46	863.234,37	(10.894.086,62)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	354.911,73	354.911,73	(5.329.850,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.700.350,00)	215.520,73	215.520,73	(3.700.350,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(115.975,71)	17.741,00	171.151,91	(269.386,62)
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)	709.823,46	863.234,37	(10.894.086,62)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	354.911,73	354.911,73	(5.329.850,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.700.350,00)	215.520,73	215.520,73	(3.700.350,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(115.975,71)	17.741,00	171.151,91	(269.386,62)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.678.994,58) C	354.911,73	153.410,91	(2.477.493,76) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.071.714,49) C	215.520,73	0,00	(1.856.193,76) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	135.669,91 C	17.741,00	153.410,91	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(742.950,00) C	121.650,00	0,00	(621.300,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.731.831,13) C	0,00	354.911,73	(3.086.742,86) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.628.635,51) C	0,00	215.520,73	(1.844.156,24) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(251.645,62) C	0,00	17.741,00	(269.386,62) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(851.550,00) C	0,00	121.650,00	(973.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.598.018,87) C	354.911,73	0,00	(2.243.107,14) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.598.018,87) C	354.911,73	0,00	(2.243.107,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.731.831,13) C	0,00	354.911,73	(3.086.742,86) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.731.831,13) C	0,00	354.911,73	(3.086.742,86) 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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	98.822.240,87	98.822.240,87	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

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 27/09/2026 20:15:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 27/09/2026 20:15:43**