PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.130.104,34	12.679.667,72	12.924.610,33	31.885.161,73	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.626.035,59	12.546.269,46	12.924.610,33	6.247.694,72	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.387.125,53	11.901.253,86	12.279.259,82	6.009.119,57	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.387.125,53	11.901.253,86	12.279.259,82	6.009.119,57	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.387.125,53	11.901.253,86	12.279.259,82	6.009.119,57	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	73.455,17	73.455,17	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	11.564,35	11.564,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	31.025,73	31.025,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	11.284,85	11.284,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	4.890,43	4.890,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00	14.689,81	14.689,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	500.417,77 D	9.613.543,15	9.613.543,15	500.417,77	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	598.122,64	598.122,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1 (MEREN- 19.346-1)		0,00	44.162,25	44.162,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	133.825,04	133.825,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	1.991.251,87	1.991.251,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4 (P M SAO J FRONTEIRA C MOV - 20.308-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	76.233,16	76.233,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	6.243,11	6.243,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	745.234,67	745.234,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	1.179,15	1.179,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	1.902,67	1.902,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	296.619,96	296.619,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00	3.739,88	3.739,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	142.698,18	142.698,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	281.043,39	281.043,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	6.212,69	6.212,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	455.846,48	455.846,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	43,35	43,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)		0,00	552.109,25	552.109,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	3.207.871,51	3.207.871,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	63.973,19	63.973,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5 (BB EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7 (BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)			131.030,94	131.030,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	148.361,20	148.361,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0 (60343-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00	108.793,57	108.793,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00	3.717,72	3.717,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7 (BB SIGTV GND3)		0,00	74.297,24	74.297,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38531X (BBSIGTV GND3)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	137.798,33	137.798,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00			497.500,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5 (CEF CONVENCIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)		2.590,41	1.231,71	1.231,71	2.590,41	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)		327,36			327,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	100,33 D	0,00	100,33	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4 (36377-4)		100,33	0,00	100,33	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.886.607,43 D	2.214.255,54	2.592.161,17	5.508.701,80	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		105.880,78	86.543,13	186.334,65	6.089,26	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		41.355,54	386,81	0,00	41.742,35	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		51.034,89	477,35	0,00	51.512,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)		81.102,59	45.207,63	0,00	126.310,22	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)		29.161,41	53.943,62	80.187,50	2.917,53	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		35.016,17	123.874,74	129.351,61	29.539,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		22,02	0,21	0,00	22,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		0,00	37.948,12	37.948,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		4.961,15	1.031,18	4.966,21	1.026,12	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		99.244,04	167.281,90	265.755,60	770,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		200,87	449,56	481,19	169,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		945,85	947,65	947,39	946,11	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		90.607,81	155.860,00	118.009,77	128.458,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		0,00	3.688,15	0,00	3.688,15	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		17.815,76	31.449,73	40.919,16	8.346,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		0,00	107.354,75	107.266,52	88,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		455.876,20	4.263,95	0,00	460.140,15	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		1.472,56	2.673,55	3.483,33	662,78	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		2.970,05	188.304,40	190.769,00	505,45	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.616,71	43,45	0,00	1.660,16	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.592,24	24,24	0,00	2.616,48	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		6,96	0,07	0,00	7,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		78,93	0,74	0,00	79,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		91,50	0,95	0,00	92,45	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		0,00	101,10	0,00	101,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		790,94	7,40	0,00	798,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		4.854,50	4.313,85	5.990,94	3.177,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		72,02	0,68	0,00	72,70	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		379,92	14.257,46	14.052,38	585,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		387.717,16	213.902,11	289.983,07	311.636,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		267,49	4.962,35	4.853,73	376,11	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		541,22	5,06	0,00	546,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,73			0,73	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		337.126,96	357.764,85	603.962,48	90.929,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		2.450,08	1.910,59	3.009,03	1.351,64	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		629,31	5,89	0,00	635,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		77.343,67	31.357,58	27.827,58	80.873,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)		483,82	6,95	0,00	490,77	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		3.068,71	29,04	0,00	3.097,75	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		743,37	6,95	0,00	750,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		335,30	3,10	0,00	338,40	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)		55.398,05	518,16	0,00	55.916,21	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		1.385,88	12,97	0,00	1.398,85	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,90	0,04	0,00	3,94	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)		5.413,05	50,63	0,00	5.463,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		3.833,76	35,85	0,00	3.869,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)		9.438,76	88,28	0,00	9.527,04	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		4.633,31	43,34	0,00	4.676,65	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		419.949,90	3.199,78	128.198,26	294.951,42	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		4.348,00	40,67	0,00	4.388,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		295.933,85	2.235,51	148.241,49	149.927,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0AP (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		299,34	2,80	0,00	302,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		201.895,23	1.757,55	108.006,69	95.646,09	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		4.247,57	7.562,78	5.674,59	6.135,76	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		9.258,05	86,59	0,00	9.344,64	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		569,93	5,33	0,00	575,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)			10,29	0,10	0,00	10,39	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)			3.696,23	21,49	3.717,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7AP (APL BB SIGTV GND3)			501.015,25	4.387,51	74.270,16	431.132,60	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38531-XAP (APL SIGTV GND3)				403.249,19	0,00	403.249,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)			1.790,12	123.241,06	7.880,00	117.151,18	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			997.250,99	10.486,51	0,00	1.007.737,50	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5AP (APL CEF CONVENIO)			3.144,78	33,07	0,00	3.177,85	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)			156.032,28	1.640,74	0,00	157.673,02	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)			540.202,24	5.680,45	0,00	545.882,69	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)			297.916,12	3.132,70	0,00	301.048,82	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)			503.060,81	5.289,90	0,00	508.350,71	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)			2.346,65	959,17	73,00	3.232,82	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)			9.734,65	102,53	0,00	9.837,18	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)			14.909,32			14.909,32	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	238.910,06	3.039,32	3.374,23	238.575,15	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	238.910,06	3.039,32	3.374,23	238.575,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.910,06	3.039,32	3.374,23	238.575,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	226.771,06 D	0,00	1.280,49	225.490,57	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.698,38 D	2.228,82	2.093,74	20.833,46	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(8.559,38) D	810,50	0,00	(7.748,88)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	641.976,28	641.976,28	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	641.976,28	641.976,28	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	641.976,28	641.976,28	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	399.117,38	399.117,38	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	107.187,50	107.187,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.062,16	30.062,16	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.638,58	4.638,58	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	100.020,66	100.020,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	950,00	950,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.504.068,75	133.398,26	0,00	25.637.467,01	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.493.668,75	128.198,26	0,00	25.621.867,01	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.316.683,34	0,00	0,00	8.316.683,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.316.683,34	0,00	0,00	8.316.683,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.753.158,73	0,00	0,00	2.753.158,73	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	430.671,12	0,00	0,00	430.671,12	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	430.671,12 D	0,00	0,00	430.671,12	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	704.494,17	0,00	0,00	704.494,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	268.783,91 D	0,00	0,00	268.783,91	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	342.750,63 D	0,00	0,00	342.750,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.176.985,41	128.198,26	0,00	17.305.183,67	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.176.985,41	128.198,26	0,00	17.305.183,67	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.827.819,17	128.198,26	0,00	12.956.017,43	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.730.426,15 D	128.198,26	0,00	12.858.624,41	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.480.705,81)	5.321.262,64	5.276.755,46	(26.436.198,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.023.912,13)	5.321.262,64	5.276.755,46	(1.979.404,95)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(626.293,08)	2.308.323,96	2.343.426,99	(661.396,11)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(576.981,47)	1.734.774,46	1.571.901,29	(414.108,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(576.981,47)	1.734.774,46	1.571.901,29	(414.108,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(576.981,47)	1.734.774,46	1.571.901,29	(414.108,30)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(400.446,21) C	1.498.239,72	1.498.229,72	(400.436,21)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(119.556,27) C	165.354,84	56.607,21	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(56.978,99) C	71.179,90	17.064,36	(2.863,45)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	85.658,92	85.658,92	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	85.658,92	85.658,92	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(49.311,61)	402.231,66	600.207,86	(247.287,81)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.293,27	33.293,27	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.664,70	32.664,70	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.311,61)	365.012,24	562.988,44	(247.287,81)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(49.311,61)	364.568,46	562.544,66	(247.287,81)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(49.311,61) C	309.346,21	463.523,31	(203.488,71)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	55.222,25	99.021,35	(43.799,10)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	443,78	443,78	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(406.772,82)	2.383.930,29	2.442.862,30	(465.704,83)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(406.772,82)	2.383.930,29	2.442.862,30	(465.704,83)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.772,82)	2.383.930,29	2.442.862,30	(465.704,83)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(406.772,82)	2.383.930,29	2.442.862,30	(465.704,83)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(404.459,14) C	2.320.577,63	2.379.509,64	(463.391,15)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	63.352,66	63.352,66	(2.313,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.222,42)	33.068,08	27.845,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(5.222,42)	33.068,08	27.845,66	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.222,42)	33.068,08	27.845,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(5.222,42) C	33.068,08	27.845,66	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(985.623,81)	595.140,31	461.820,51	(852.304,01)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.051.301,78)	540.037,04	440.010,51	(951.275,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.810,16	277.489,41	142.473,93	211.825,64	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	76.810,16	277.489,41	142.473,93	211.825,64	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.506,30) C	4.933,90	2.520,07	(10.092,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.679,90) C	13.336,21	6.676,21	(8.019,90)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	57.756,68 C	259.219,30	133.277,65	183.698,33	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.128.111,94)	262.547,63	297.536,58	(1.163.100,89)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.128.111,94)	262.547,63	297.536,58	(1.163.100,89)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(645.470,24) C	169.000,74	203.608,01	(680.077,51)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(457.874,50) C	79.788,28	80.164,47	(458.250,69)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.767,20) C	13.758,61	13.764,10	(24.772,69)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	65.677,97	55.103,27	21.810,00	98.971,24	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.677,97	55.103,27	21.810,00	98.971,24	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	14.010,00	14.010,00	(280,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(5.200,00) C	5.200,00	2.600,00	(2.600,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	5.200,00 C	2.600,00	5.200,00	2.600,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	65.957,97 C	33.293,27	0,00	99.251,24	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.300.637,07)	0,00	0,00	(2.300.637,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(479,53) C	0,00	0,00	(479,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	128.967.120,56 X	0,00	0,00	128.967.120,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)	0,00	0,00	(133.420.908,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.420.908,62) X	0,00	0,00	(133.420.908,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)	0,00	0,00	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.053.600,67) X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84	0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84 X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.501.071,29	5.477.336,75	0,00	30.978.408,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.250.151,38	2.035.868,38	0,00	12.286.019,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.679.102,30	1.571.901,29	0,00	10.251.003,59	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.679.102,30	1.571.901,29	0,00	10.251.003,59	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.679.102,30	1.571.901,29	0,00	10.251.003,59	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.171.065,44	1.190.701,45	0,00	8.361.766,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.894.657,40 D	1.002.166,52	0,00	6.896.823,92	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	324.264,01 D	55.468,27	0,00	379.732,28	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	150.876,56 D	17.064,36	0,00	167.940,92	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	769.832,42 D	111.534,63	0,00	881.367,05	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	31.435,05 D	4.467,67	0,00	35.902,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.508.036,86	381.199,84	0,00	1.889.236,70	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.349.101,77 D	353.938,34	0,00	1.703.040,11	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	154.548,70 D	26.122,56	0,00	180.671,26	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.821,78 D	1.138,94	0,00	3.960,72	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.564,61 D	0,00	0,00	1.564,61	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.571.049,08	463.967,09	0,00	2.035.016,17	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.568.822,26	463.523,31	0,00	2.032.345,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.568.822,26	463.523,31	0,00	2.032.345,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.568.822,26 D	463.523,31	0,00	2.032.345,57	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.226,82	443,78	0,00	2.670,60	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.226,82	443,78	0,00	2.670,60	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.226,82 D	443,78	0,00	2.670,60	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.633.075,88	2.286.981,25	0,00	11.920.057,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.971.426,91	645.176,28	0,00	4.616.603,19	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.869.565,60	641.976,28	0,00	4.511.541,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.869.565,60	641.976,28	0,00	4.511.541,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	762.139,57 D	247.801,89	0,00	1.009.941,46	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.500,00 D	8.000,00	0,00	16.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	800.688,85 D	107.187,50	0,00	907.876,35	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	396.565,01 D	45.054,30	0,00	441.619,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	49.572,97 D	9.948,59	0,00	59.521,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	326.618,08 D	950,00	0,00	327.568,08	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	68.084,42 D	0,00	0,00	68.084,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	197.470,44 D	0,00	0,00	197.470,44	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.106,60 D	800,00	0,00	37.906,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	224.991,22 D	30.062,16	0,00	255.053,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	95.214,96 D	3.009,03	0,00	98.223,99	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	201.261,27 D	45.017,77	0,00	246.279,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	421.287,41 D	4.112,64	0,00	425.400,05 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	280.064,80 D	140.032,40	0,00	420.097,20 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	101.861,31	3.200,00	0,00	105.061,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.861,31	3.200,00	0,00	105.061,31
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	101.861,31 D	3.200,00	0,00	105.061,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.661.648,97	1.641.804,97	0,00	7.303.453,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	92.590,00	14.010,00	0,00	106.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.590,00	14.010,00	0,00	106.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.590,00 D	14.010,00	0,00	106.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.416.170,92	598.770,48	0,00	2.014.941,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.170,92	598.770,48	0,00	2.014.941,40
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.022,59 D	12.628,79	0,00	36.651,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.884,85 D	2.438,09	0,00	10.322,94 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.245.153,18 D	531.643,48	0,00	1.776.796,66 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	17.933,33 D	3.200,00	0,00	21.133,33 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	61.516,86 D	34.276,80	0,00	95.793,66 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.801,00 D	0,00	0,00	5.801,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.904,77 D	5.892,85	0,00	11.797,62 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.333,34 D	1.190,47	0,00	2.523,81 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.152.888,05	1.029.024,49	0,00	5.181.912,54
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.152.888,05	1.029.024,49	0,00	5.181.912,54
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	249.940,00 D	46.117,50	0,00	296.057,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	131.300,00 D	37.400,00	0,00	168.700,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	39.460,00 D	8.660,00	0,00	48.120,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	66.171,31 D	6.619,60	0,00	72.790,91 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	437.561,75 D	46.189,58	0,00	483.751,33 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	69.484,05 D	4.400,00	0,00	73.884,05 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	412.331,18 D	67.842,76	0,00	480.173,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	158.540,00 D	10.000,00	0,00	168.540,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	642.144,39 D	246.585,02	0,00	888.729,41 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.559,10 D	8.235,00	0,00	49.794,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	481.528,26 D	148.997,30	0,00	630.525,56 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	54.698,07 D	7.455,28	0,00	62.153,35 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.656,95 D	9.600,00	0,00	14.256,95 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	67.500,00 D	29.925,00	0,00	97.425,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	197.916,00 D	40.269,54	0,00	238.185,54 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.886,55 D	3.024,07	0,00	13.910,62 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	213.879,90 D	51.069,00	0,00	264.948,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.906,33 D	0,00	0,00	3.906,33 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	423.976,60 D	102.171,66	0,00	526.148,26 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	278.873,36 D	154.463,18	0,00	433.336,54 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	37.623,81 D	0,00	0,00	37.623,81 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	95.597,31	86.551,71	0,00	182.149,02
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.192,72	892,79	0,00	6.085,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.192,72	892,79	0,00	6.085,51
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.192,72	892,79	0,00	6.085,51
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.192,72	892,79	0,00	6.085,51
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.192,72 D	892,79	0,00	6.085,51 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	90.404,59	85.658,92	0,00	176.063,51
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	90.404,59	85.658,92	0,00	176.063,51
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.404,59	85.658,92	0,00	176.063,51
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	90.404,59	85.658,92	0,00	176.063,51
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	90.404,59 D	85.658,92	0,00	176.063,51 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.057.876,14	900.268,40	0,00	5.958.144,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.972.214,27	634.598,73	0,00	3.606.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.972.214,27	634.598,73	0,00	3.606.813,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.972.214,27	634.598,73	0,00	3.606.813,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.972.214,27 D	634.598,73	0,00	3.606.813,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.056.750,97	260.943,52	0,00	2.317.694,49	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.056.750,97	260.943,52	0,00	2.317.694,49	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.056.750,97 D	260.943,52	0,00	2.317.694,49	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	28.910,90	4.726,15	0,00	33.637,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	28.910,90	4.726,15	0,00	33.637,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.910,90	4.726,15	0,00	33.637,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.910,90 D	4.726,15	0,00	33.637,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	412.689,16	126.867,01	0,00	539.556,17	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	412.689,16	126.867,01	0,00	539.556,17	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	412.689,16	126.867,01	0,00	539.556,17	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	412.689,16	126.867,01	0,00	539.556,17	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	153.725,31 D	27.845,66	0,00	181.570,97	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	258.963,85 D	99.021,35	0,00	357.985,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	51.681,42	40.800,00	0,00	92.481,42	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	46.800,00	40.800,00	0,00	87.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	46.800,00	40.800,00	0,00	87.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.800,00 D	40.800,00	0,00	87.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48,98	0,00	0,00	48,98	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48,98 D	0,00	0,00	48,98	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.150.469,82)	0,00	5.276.901,32	(36.427.371,14)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(745.912,28)	0,00	287.857,81	(1.033.770,09)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(745.912,28)	0,00	287.857,81	(1.033.770,09)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(417.663,46)	0,00	80.392,03	(498.055,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.663,46)	0,00	80.392,03	(498.055,49)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(417.663,46)	0,00	80.392,03	(498.055,49)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(366.549,33) C	0,00	73.739,43	(440.288,76)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(51.114,13) C	0,00	6.652,60	(57.766,73)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(328.248,82)	0,00	207.465,78	(535.714,60)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.248,82)	0,00	207.465,78	(535.714,60)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(328.248,82) C	0,00	207.465,78	(535.714,60)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(17.416,99)	0,00	1.881,40	(19.298,39)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(17.416,99)	0,00	1.881,40	(19.298,39)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(17.416,99)	0,00	1.881,40	(19.298,39)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.416,99)	0,00	1.881,40	(19.298,39)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(17.416,99) C	0,00	1.881,40	(19.298,39)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(208.234,02)	0,00	57.173,22	(265.407,24)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(208.234,02)	0,00	57.173,22	(265.407,24)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(208.234,02)	0,00	57.173,22	(265.407,24)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(208.234,02) C	0,00	57.173,22	(265.407,24)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.178.906,53)	0,00	4.929.988,89	(35.108.895,42)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.972.214,27)	0,00	634.598,73	(3.606.813,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.972.214,27)	0,00	634.598,73	(3.606.813,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.972.214,27)	0,00	634.598,73	(3.606.813,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.972.214,27) C	0,00	634.598,73	(3.606.813,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.206.692,26)	0,00	4.295.390,16	(31.502.082,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.368.666,00)	0,00	2.811.504,98	(20.180.170,98)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.681.808,35)	0,00	2.511.988,75	(18.193.797,10)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.274,30) C	0,00	697,96	(4.972,26)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	43,35	(43,35)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.469.845,55) C	0,00	240.798,72	(3.710.644,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.047.630,47) C	0,00	430.817,12	(1.478.447,59)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(624.192,53) C	0,00	97.799,79	(721.992,32)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.756.104,00) C	0,00	0,00	(1.756.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.686.857,65)	0,00	299.516,23	(1.986.373,88)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.452.195,32) C	0,00	258.174,15	(1.710.369,47)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(217.968,18) C	0,00	37.639,22	(255.607,40)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(214,40) C	0,00	0,00	(214,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.479,75) C	0,00	3.702,86	(11.182,61)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.235.185,07)	0,00	1.482.929,90	(10.718.114,97)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.235.185,07) C	0,00	1.482.929,90	(10.718.114,97)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(99.609,51)	0,00	0,00	(99.609,51)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.609,51)	0,00	0,00	(74.609,51)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(74.609,51) C	0,00	0,00	(74.609,51)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(503.231,68)	0,00	955,28	(504.186,96)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(503.231,68) C	0,00	955,28	(504.186,96)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	111.002.510,05	8.833.783,05	3.579.691,10	116.256.602,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	109.240.032,06	8.833.783,05	3.579.691,10	114.494.124,01	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	67.340.032,06	8.833.783,05	3.579.691,10	72.594.124,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.900.000,00	4.370.000,00	3.570.000,00	42.700.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.987.824,00	2.185.000,00	0,00	13.172.824,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.265.000,00 D	2.185.000,00	0,00	12.450.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	722.824,00	0,00	0,00	722.824,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	722.824,00 D	0,00	0,00	722.824,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	800.000,00	0,00	800.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.987.824,00 D	1.385.000,00	0,00	12.372.824,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.987.824,00) X	0,00	2.185.000,00	(13.172.824,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.987.824,00)	0,00	1.385.000,00	(12.372.824,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.987.824,00) C	0,00	1.385.000,00	(12.372.824,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.440.032,06	4.463.783,05	9.691,10	29.894.124,01	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	602.824,00 D	0,00	0,00	602.824,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(602.824,00) C	0,00	0,00	(602.824,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.440.032,06	4.463.783,05	9.691,10	29.894.124,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.440.032,06	4.463.783,05	9.691,10	29.894.124,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.576.419,76 D	4.463.783,05	0,00	31.040.202,81	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.136.387,70) C	0,00	9.691,10	(1.146.078,80)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(111.002.510,05)	29.830.834,62	35.084.926,57	(116.256.602,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(109.240.032,06)	29.830.834,62	35.084.926,57	(114.494.124,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	4.903.246,11	4.903.246,11	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.778.495,42) X	4.642.302,59	260.943,52	(11.397.136,35)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.178.255,55) C	0,00	4.642.302,59	(32.820.558,14)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.056.750,97	260.943,52	0,00	2.317.694,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.056.750,97	260.943,52	0,00	2.317.694,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.056.750,97 D	260.943,52	0,00	2.317.694,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(67.340.032,06)	24.927.588,51	30.181.680,46	(72.594.124,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(41.900.000,00)	15.388.185,78	16.188.185,78	(42.700.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.459.967,94) C	5.848.783,05	2.194.691,10	(12.805.875,99)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.440.032,06)	9.539.402,73	13.993.494,68	(29.894.124,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.178.628,31) C	4.755.577,13	4.463.783,05	(1.886.834,23)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.200,00) C	124.152,19	121.552,19	(2.600,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(292.620,73) C	4.659.673,41	4.748.486,03	(381.433,35)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.963.583,02) C	0,00	4.659.673,41	(27.623.256,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.440.032,06)	9.539.402,73	13.993.494,68	(29.894.124,01)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.440.032,06)	9.539.402,73	13.993.494,68	(29.894.124,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.440.032,06)	9.539.402,73	13.993.494,68	(29.894.124,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.178.628,31) C	4.755.577,13	4.463.783,05	(1.886.834,23)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(5.200,00) C	124.152,19	121.552,19	(2.600,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(292.620,73) C	4.659.673,41	4.748.486,03	(381.433,35)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.963.583,02) C	0,00	4.659.673,41	(27.623.256,43)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	0,00	0,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	0,00	0,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(745.947,59) C	0,00	0,00	(745.947,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(935.190,40) C	0,00	0,00	(935.190,40)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	50.310.500,11	11.918.619,33	6.448.324,87	55.780.794,57	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.680.142,79	9.126,15	0,00	1.689.268,94	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.092.078,32	0,00	0,00	1.092.078,32	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	807.978,32	0,00	0,00	807.978,32	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	807.978,32	0,00	0,00	807.978,32	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	807.978,32 D	0,00	0,00	807.978,32	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	588.064,47	9.126,15	0,00	597.190,62	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.870,31	3.926,15	0,00	31.796,46	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	27.870,31	3.926,15	0,00	31.796,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.870,31 D	3.926,15	0,00	31.796,46	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	560.194,16	5.200,00	0,00	565.394,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	560.194,16	5.200,00	0,00	565.394,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.616.357,32	11.904.293,18	6.448.324,87	54.072.325,63	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.526.060,88	11.904.293,18	6.448.324,87	40.982.029,19	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.526.060,88	11.904.293,18	6.448.324,87	40.982.029,19	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.503.840,40 D	5.447.048,84	2.810.695,90	15.140.193,34	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.998.347,51 D	5.863.376,67	3.583.463,43	23.278.260,75	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.023.872,97 D	593.867,67	54.165,54	2.563.575,10	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	5.200,00	0,00	18.200,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	5.200,00	0,00	18.200,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.310.500,11)	27.564.943,44	33.035.237,90	(55.780.794,57)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.680.142,79)	9.926,15	19.052,30	(1.689.268,94)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.092.078,32)	0,00	0,00	(1.092.078,32)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(807.978,32) C	0,00	0,00	(807.978,32)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(588.064,47)	9.926,15	19.052,30	(597.190,62)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.870,31)	4.726,15	8.652,30	(31.796,46)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.870,31)	4.726,15	8.652,30	(31.796,46)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.870,31)	4.726,15	8.652,30	(31.796,46)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	4.726,15	3.926,15	5.600,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.910,90) C	0,00	4.726,15	(33.637,05)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(560.194,16)	5.200,00	10.400,00	(565.394,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.194,16)	5.200,00	10.400,00	(565.394,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	5.200,00	10.400,00	(20.800,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	5.200,00	(18.200,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.616.357,32)	27.555.017,29	33.010.985,60	(54.072.325,63)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.526.060,88)	26.285.819,83	31.741.788,14	(40.982.029,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.526.060,88)	26.285.819,83	31.741.788,14	(40.982.029,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.293.997,18)	16.206.380,06	16.133.647,18	(2.221.264,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.290.653,57) X	16.206.380,06	16.133.647,18	(2.217.920,69) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.242.168,31)	4.879.729,32	4.585.335,24	(1.947.774,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.236.968,31) C	4.755.577,13	4.463.783,05	(1.945.174,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.200,00) C	124.152,19	121.552,19	(2.600,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.089.737,56)	5.199.710,45	5.188.496,54	(2.078.523,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.038.568,32) C	4.659.673,41	4.748.486,03	(1.127.380,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.051.301,78) C	540.037,04	440.010,51	(951.275,25) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	132,54 C	0,00	0,00	132,54 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.900.157,83)	0,00	5.834.309,18	(34.734.467,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.883.987,69) C	0,00	5.294.272,14	(32.178.259,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.016.170,14) C	0,00	540.037,04	(2.556.207,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.090.296,44)	1.269.197,46	1.269.197,46	(13.090.296,44)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.090.296,44)	1.269.197,46	1.269.197,46	(13.090.296,44)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.090.296,44)	1.269.197,46	1.269.197,46	(13.090.296,44)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.090.296,44)	1.269.197,46	1.269.197,46	(13.090.296,44)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.515.981,67) C	634.598,73	0,00	(2.881.382,94) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.972.214,27) C	0,00	634.598,73	(3.606.813,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.629.886,23) C	634.598,73	0,00	(2.995.287,50) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.972.214,27) C	0,00	634.598,73	(3.606.813,00) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	5.200,00	(18.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	5.200,00	(18.200,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	5.200,00	(18.200,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	101.626.447,55	101.626.447,55	0,00

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387 Dados: 2026.09.28 15:31:29 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.09.28 15:30:59 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 000493/O-1
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 28/09/2026 15:34:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/09/2026 15:34:35**