PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 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**	-	43.800.073,40	26.262.471,02	25.155.191,83	44.907.352,59	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.518.331,59	25.346.214,13	25.155.191,83	20.709.353,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	301.170,51	D 13.889.875,52	14.189.622,13	1.423,90	D
BANCO:000 AG:2048-6 CONTA:52.107-8 (52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)					500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)				0,00	7.508.207,83	7.508.207,83	0,00	
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.080-2 (52.080-2 EMENDA INDIVIDUAL)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)				0,00	823.491,83	823.491,83	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)					22.184,20	22.184,20	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)				0,00	41.742,01	41.742,01	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)				0,00	13.552,09	13.552,09	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)				0,00	35.353,88	35.353,88	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				0,00	28.238,48	28.238,48	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)				0,00	411.322,58	411.322,58	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)				0,00	1.026.269,43	1.026.269,43	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)				0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)					2.191,24	2.191,24	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)				0,00	1.381,48	1.381,48	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)				0,00	140.573,51	140.573,51	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)				120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)				180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)				0,00	59.134,67	59.134,67	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	38.285,04	38.285,04	0,00	
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)				7,38			7,38	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)				21,83			21,83	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)				1.062,32	146.302,91	146.049,46	1.315,77	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)				0,01	0,00	0,01	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	273.170,11	273.170,11	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7)				0,00	344.241,34	344.241,34	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)				0,00	22.269,68	22.269,68	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9)					0,02	0,00	0,02	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7)					0,01	0,00	0,01	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		78,87			78,87
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	927.781,17	927.781,17	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00	0,06	0,06	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	135.905,67	135.905,67	0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	182.903,28	182.903,28	0,00
111111900 (2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	3.947.746,13	3.947.759,50	0,00 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	8.744,20	8.744,20	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	415.868,97	415.868,97	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	3.037.868,83	3.037.868,83	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37	0,00	13,37	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	3.617,34	3.617,34	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	348.925,40	348.925,40	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	32,74	32,74	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	2.640,07	2.640,07	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	123.964,17	123.964,17	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.916,34	4.916,34	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	175.347,19	175.347,20	0,00 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	144.624,25	144.624,25	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.372,94	15.372,94	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.459.200,11 D	6.507.284,81	6.030.903,42	17.935.581,50 D
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)		504.042,96	4.714,46	0,00	508.757,42
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.107-8 (AP 52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)			501.212,25	0,00	501.212,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,53	0,02	0,00	2,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,82	0,11	0,00	11,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		269.051,59	353.503,42	278.673,01	343.882,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		116.590,59	76.134,55	69.750,00	122.975,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.840,29	35,91	0,00	3.876,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.767,21	16,53	0,00	1.783,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.064,23	66,08	0,00	7.130,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.168,82	4.462,37	0,00	13.631,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		84,61	0,88	0,00	85,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		398,15	3,72	0,00	401,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		837,60	7,83	0,00	845,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		745,30	6,97	0,00	752,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		404.898,98	135.614,62	130.806,70	409.706,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		399,54	4,15	0,00	403,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.617.886,29	15.132,57	0,00	1.633.018,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.058,13	18,69	0,00	1.076,82
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		286.890,27	930.309,45	1.193.683,03	23.516,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.215,50	30,08	0,00	3.245,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00	13,47	0,00	13,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		248,50	2,59	0,00	251,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		135,22	2,52	1,26	136,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,24	0,09	0,00	10,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		24.073,90	3.857,15	0,00	27.931,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.178,87	18,46	0,00	2.197,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		71.198,34	197.936,91	36.531,76	232.603,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.760,92	38,91	0,00	1.799,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		381,95	3,98	0,00	385,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.660,69	71,65	0,00	7.732,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		312,29	2,92	0,00	315,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		839,83	8,74	0,00	848,57
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		188,95	1,97	0,00	190,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,35	0,02	0,00	1,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		11.627,05	1.254,17	0,00	12.881,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		108.152,96	14.715,75	1.700,00	121.168,71
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		193,51	2,01	0,00	195,52
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.426,09	125,58	0,00	13.551,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00	0,01	0,00	0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		428,41	4,01	0,00	432,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)	7.206,50	6.949,67	6.289,48	7.866,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)	376,50	3,52	0,00	380,02
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)	1.120,21	11.726,40	11.824,80	1.021,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)	3.784,98	15.134,57	11.440,48	7.479,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)	382,02	291.740,89	104.296,65	187.826,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)	1.301,44	13,54	0,00	1.314,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)	3.955,33	37,00	0,00	3.992,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,18			0,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	415,29	3,88	0,00	419,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	474,39	4,44	0,00	478,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	24.396,73	228,19	0,00	24.624,92
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	496,98	4,65	0,00	501,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	26,27	0,27	0,00	26,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	77,06	0,72	0,00	77,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	457,80	8,28	0,00	466,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	2.997.175,61	24.257,90	521.812,51	2.499.621,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	18.753,91	175,41	0,00	18.929,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	385,39	3,60	0,00	388,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	301.051,95	2.815,83	0,00	303.867,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	61,53	0,58	0,00	62,11
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	421,30	3,94	0,00	425,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	3.198,69	29,92	0,00	3.228,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	155,73	1,46	0,00	157,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	56.208,61	506,43	5.300,00	51.415,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	3.081,92	28,82	0,00	3.110,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	113,26	1,05	0,00	114,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	253,84	2,38	0,00	256,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	2.185,92	5,32	2.191,24	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	2.417.417,37	23.992,31	0,00	2.441.409,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)	79.401,05	742,67	0,00	80.143,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)	2.803.977,91	1.770.996,77	2.033.250,99	2.541.723,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)	4,30	0,04	0,00	4,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)	123,31	1,16	0,00	124,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)	27,99	0,26	0,00	28,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)	139.382,55	761,40	139.720,29	423,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)		120.242,38	0,00	120.242,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)		180.436,41	0,00	180.436,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)	152.111,17	1.188,36	56.648,33	96.651,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (AP 51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)		200.484,90	0,00	200.484,90
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.082-2 (AP 52.082-2 EMENDA INDIVIDUAL)		1.002.424,50	0,00	1.002.424,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)	80.530,67	123.470,87	169.590,59	34.410,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)	58.034,87	4.503,41	0,00	62.538,28
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)	2.350,19	21,98	0,00	2.372,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)	846,66	7,92	0,00	854,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)	1,98	607,72	2,22	607,48
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)	203,83	1,91	0,00	205,74
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)	14,76	0,14	0,00	14,90
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)	43.741,43	460,56	73,00	44.128,99
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)	1.868,79	25,19	0,00	1.893,98
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)	1.139,96	7,63	0,00	1.147,59
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)	0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)	148,27	0,99	0,00	149,26
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)	764.162,19	8.035,49	0,00	772.197,68
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)	202.120,12	2.125,37	0,00	204.245,49
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)	349.376,48	3.673,84	0,00	353.050,32
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)	1.616.960,92	17.003,01	0,00	1.633.963,93
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)	323.010,46	1.940,24	267.478,81	57.471,89
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)	186,87	1,96	0,00	188,83
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)	20.652,46	217,17	0,00	20.869,63
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)	426.842,04	5.582,21	340.833,01	91.591,24
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)	323,09	3,17	0,00	326,26
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)	581,39	5,70	0,00	587,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		487,74	4,78	0,00	492,52
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		4.653,45	23.616,32	26.161,13	2.108,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		81,64	0,87	0,00	82,51
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		92,05	0,98	0,00	93,03
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		482.442,73	272.041,41	476.308,75	278.175,39
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.445,81	268,07	0,00	25.713,88
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		4.978,74	66.362,72	65.673,60	5.667,86
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		153.155,69	79.220,39	80.861,74	151.514,34
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		591,12	3,96	0,00	595,08
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.757.947,59	21.077,81	6.676,91	2.772.348,49
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	6.649,91	0,00	36.936,24 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33	6.649,91	0,00	30.500,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.727.661,26	14.427,90	6.676,91	2.735.412,25
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.727.661,26	14.427,90	6.676,91	2.735.412,25
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.683.069,68 D	0,00	0,24	2.683.069,44 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175		1.729.519,36			1.729.519,36
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		952.875,60			952.875,60
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(4.346,23)	0,00	0,24	(4.346,47)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	478,16 D	1.756,04	1.823,58	410,62 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.113,42 D	12.671,86	4.853,09	51.932,19 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	136.673,27	136.673,27	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	178.711,84	178.711,84	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	76.153,76	76.153,76	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	81.739,36	81.739,36	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	80.738,30	80.738,30	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	123.578,20	123.578,20	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.863,80	48.863,80	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	78.424,14	78.424,14	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.281.741,81	916.256,89	0,00	24.197.998,70
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.281.741,81	916.256,89	0,00	24.197.998,70
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.382.886,97	8.210,00	0,00	9.391.096,97
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.382.886,97	8.210,00	0,00	9.391.096,97
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	115.177,65	6.285,00	0,00	121.462,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	990,00	0,00	3.640,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.670,10 D	5.295,00	0,00	60.965,10 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	377.601,13	0,00	0,00	377.601,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	130.856,13 D	0,00	0,00	130.856,13 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.175.422,69	1.925,00	0,00	7.177.347,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	222.636,68 D	0,00	0,00	222.636,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.891.244,91 D	1.925,00	0,00	6.893.169,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.598.729,35	908.046,89	0,00	19.506.776,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.598.729,35	908.046,89	0,00	19.506.776,24	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.505.987,16	908.046,89	0,00	12.414.034,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.463.607,16 D	908.046,89	0,00	12.371.654,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.871.387,22)	7.414.703,13	7.302.727,98	(36.759.412,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.336.464,81)	7.414.703,13	7.302.727,98	(3.224.489,66)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(339.419,37)	2.371.267,83	2.266.624,23	(234.775,77)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.436,00)	1.951.461,61	1.882.516,23	62.509,38	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.436,00)	1.951.461,61	1.882.516,23	62.509,38	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.806.920,94	1.806.920,94	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.761.605,40	1.761.605,40	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	45.315,54	45.315,54	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	75.595,29	75.595,29	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.286,33) C	68.945,38	75.595,29	(36.936,24)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	23.850,33 C	6.649,91	0,00	30.500,24	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	68.945,38	0,00	68.945,38	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	68.945,38	0,00	68.945,38	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(332.983,37)	419.806,22	384.108,00	(297.285,15)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.651,55	25.134,68	12.567,34	62.218,89	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	49.651,55	25.134,68	12.567,34	62.218,89	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.567,34	12.567,34	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	49.651,55 C	12.567,34	0,00	62.218,89	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(382.634,92)	394.671,54	371.540,66	(359.504,04)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(382.634,92)	394.671,54	371.540,66	(359.504,04)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(382.634,92) C	394.671,54	371.540,66	(359.504,04)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	6.772,45	6.772,45	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	17.558,37 C	6.772,45	0,00	24.330,82	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(344.137,33) C	3.702.645,85	3.808.588,01	(450.079,49)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.409,00	6.409,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	14.728,94 C	6.409,00	0,00	21.137,94	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	130.500,00	130.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.154,46	28.154,46	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.685.195,42)	1.155.772,09	1.055.679,83	(2.585.103,16)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.685.195,42)	639.989,50	539.897,24	(2.585.103,16)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.144,55)	225.445,09	227.852,11	(201.551,57)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(199.144,55)	225.445,09	227.852,11	(201.551,57)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.953,09) C	3.924,00	3.924,00	(20.953,09)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.659,91) C	10.201,77	10.350,59	(62.808,73)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.055,74) C	211.319,32	213.577,52	(110.313,94)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.486.050,87)	414.544,41	312.045,13	(2.383.551,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.486.050,87)	414.544,41	312.045,13	(2.383.551,59)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(581.856,58) C	165.218,08	171.404,81	(588.043,31)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.261.756,54) C	192.443,59	109.384,15	(1.178.697,10)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(642.437,75) C	56.882,74	31.256,17	(616.811,18)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	515.782,59	515.782,59	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	515.782,59	515.782,59	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.191,24	2.191,24	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.191,24	2.191,24	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.800,00	12.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	500.791,35	500.791,35	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.659.436,07	6.639.870,01	0,00	40.299.306,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.563.529,60	2.178.461,60	0,00	15.741.991,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.852.465,45	1.518.913,74	0,00	11.371.379,19	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.755.655,38 D	1.426.698,20	0,00	10.182.353,58	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	815.410,07 D	45.315,54	0,00	860.725,61	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	281.400,00 D	46.900,00	0,00	328.300,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	134.516,72	50.805,18	0,00	185.321,90	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	134.512,32 D	50.805,18	0,00	185.317,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.293.457,29	237.202,02	0,00	1.530.659,31	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.280.407,83 D	237.202,02	0,00	1.517.609,85	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.049,46 D	0,00	0,00	13.049,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.276.654,14	371.540,66	0,00	2.648.194,80	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.276.654,14	371.540,66	0,00	2.648.194,80	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.092,18	0,00	0,00	39.092,18	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.092,18 D	0,00	0,00	39.092,18	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.237.561,96	371.540,66	0,00	2.609.102,62	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.237.561,96 D	371.540,66	0,00	2.609.102,62	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.245.222,18	2.900.692,11	0,00	17.145.914,29	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.876.452,56	804.882,67	0,00	3.681.335,23	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.875.575,56	804.882,67	0,00	3.680.458,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.875.575,56	804.882,67	0,00	3.680.458,23	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	463.318,80 D	117.007,70	0,00	580.326,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.435,00 D	5.500,00	0,00	14.935,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	559.766,92 D	180.280,59	0,00	740.047,51	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	449.967,92 D	67.173,35	0,00	517.141,27	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.240,70 D	4.290,00	0,00	19.530,70	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.830,00 D	22.274,40	0,00	25.104,40	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	139.113,07 D	48.438,80	0,00	187.551,87	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	12.907,08 D	425,00	0,00	13.332,08	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	10.541,20 D	0,00	0,00	10.541,20	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.976,89 D	1.452,20	0,00	21.429,09	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	75.213,83 D	15.583,37	0,00	90.797,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	44.220,24 D	0,00	0,00	44.220,24	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	161.250,40 D	76.153,76	0,00	237.404,16	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	29.723,40 D	22.134,64	0,00	51.858,04	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.389,50 D	0,00	0,00	6.389,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	45.846,00 D	34.601,30	0,00	80.447,30	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	366.839,79 D	81.739,36	0,00	448.579,15	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	153.523,72 D	15.658,20	0,00	169.181,92	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	6.100,00 D	4.250,00	0,00	10.350,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	300.141,00 D	107.920,00	0,00	408.061,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	877,00	0,00	0,00	877,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,00	0,00	0,00	877,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	877,00 D	0,00	0,00	877,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.368.769,62	2.095.809,44	0,00	13.464.579,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	97.230,00	12.800,00	0,00	110.030,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.230,00	12.800,00	0,00	110.030,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	96.930,00 D	12.800,00	0,00	109.730,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.113.364,78	985.339,97	0,00	6.098.704,75	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.113.364,78	985.339,97	0,00	6.098.704,75	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	142.807,00 D	16.365,00	0,00	159.172,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	190.212,00 D	33.780,00	0,00	223.992,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.117.155,78 D	245.347,25	0,00	1.362.503,03	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.130,00 D	1.621,00	0,00	3.751,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.361.154,11 D	633.289,72	0,00	3.994.443,83	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	226.413,00 D	39.317,00	0,00	265.730,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.942,00 D	0,00	0,00	4.942,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.885,00	0,00	1.885,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	35.063,00 D	4.340,00	0,00	39.403,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	20.769,00 D	5.070,00	0,00	25.839,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.168,89 D	4.325,00	0,00	13.493,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.158.174,84	1.097.669,47	0,00	7.255.844,31	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.158.174,84	1.097.669,47	0,00	7.255.844,31	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	166.000,00 D	28.100,00	0,00	194.100,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.880,00 D	6.480,00	0,00	45.360,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	84.449,99 D	11.800,00	0,00	96.249,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	623.269,45 D	74.381,25	0,00	697.650,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	31.834,02 D	2.355,23	0,00	34.189,25	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	525.530,22 D	122.458,78	0,00	647.989,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	24.865,42 D	6.105,48	0,00	30.970,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	698.369,07 D	107.429,39	0,00	805.798,46	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.545,00 D	1.900,00	0,00	13.445,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	346.700,24 D	80.431,90	0,00	427.132,14	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	34.799,44 D	4.644,00	0,00	39.443,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	4.844,40 D	0,00	0,00	4.844,40	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	99.850,09 D	2.279,88	0,00	102.129,97	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	5.323,32 D	5.743,00	0,00	11.066,32	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	689.020,99 D	169.880,66	0,00	858.901,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	12.860,84 D	15.599,12	0,00	28.459,96	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.746,61 D	2.796,69	0,00	12.543,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	404.885,86 D	66.345,00	0,00	471.230,86	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.423,36 D	5.559,85	0,00	33.983,21	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.188,00 D	5.895,00	0,00	28.083,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.147.404,10 D	283.140,64	0,00	1.430.544,74	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	722.177,81 D	94.343,60	0,00	816.521,41	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.552,37 D	0,00	0,00	9.552,37	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.034,59 D	4.439,01	0,00	11.473,60	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.193.842,18	1.395.431,59	0,00	6.589.273,77	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.215.823,27 D	629.547,35	0,00	2.845.370,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.105.059,12 D	265.092,89	0,00	2.370.152,01	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	500.791,35	0,00	1.373.751,14	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	141.567,96 D	28.154,46	0,00	169.722,42	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	495.625,00	132.691,24	0,00	628.316,24	
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	495.625,00	130.500,00	0,00	626.125,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	495.625,00	130.500,00	0,00	626.125,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	495.625,00 D	130.500,00	0,00	626.125,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.191,24	0,00	2.191,24	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.191,24	0,00	2.191,24	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.191,24	0,00	2.191,24	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.588.122,25)	0,00	7.859.124,35	(48.447.246,60)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.142.014,16)	0,00	319.788,90	(1.461.803,06)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.054.328,64)	0,00	309.593,06	(1.363.921,70)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(733.718,23)	0,00	215.105,54	(948.823,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(733.718,23)	0,00	215.105,54	(948.823,77)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.700,00) C	0,00	1.300,00	(7.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(722.118,23)	0,00	212.605,54	(934.723,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(717.780,66) C	0,00	212.605,54	(930.386,20)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.900,00) C	0,00	1.200,00	(7.100,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(320.610,41)	0,00	94.487,52	(415.097,93)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(320.610,41)	0,00	94.487,52	(415.097,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(320.610,41) C	0,00	94.487,52	(415.097,93) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(87.685,52) C	0,00	10.195,84	(97.881,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(15.411,12) C	0,00	15.597,10	(31.008,22) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(835.672,13) C	0,00	162.362,19	(998.034,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(38.148.730,84)	0,00	7.361.376,16	(45.510.107,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(35.932.907,57)	0,00	6.730.447,33	(42.663.354,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.205.351,46)	0,00	4.339.441,84	(24.544.793,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.216.229,89)	0,00	2.304.096,30	(20.520.326,19)
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 -	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.692,32) C	0,00	38.285,04	(208.977,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.520.159,38) C	0,00	352.145,47	(6.872.304,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(837.537,30) C	0,00	33.478,69	(871.015,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.680.680,93) C	0,00	176.640,33	(1.857.321,26) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.989.121,57)	0,00	2.035.345,54	(4.024.467,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.755.064,06) C	0,00	312.352,39	(2.067.416,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(160.910,71) C	0,00	4.916,34	(165.827,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(161,97) C	0,00	32,74	(194,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.859,83) C	0,00	4.394,07	(13.253,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	1.713.650,00	(1.747.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.351.918,02)	0,00	2.389.848,98	(17.741.767,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.351.918,02) C	0,00	2.389.848,98	(17.741.767,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(375.638,09)	0,00	1.156,51	(376.794,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(75.638,09) C	0,00	1.156,51	(76.794,60) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.381,48	(1.381,48)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.381,48	(1.381,48)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.381,48	(1.381,48) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	174.280.538,77	13.050.514,99	5.681.000,00	181.650.053,76
		ORÇAMENTO APROVADO	-	173.331.159,15	13.050.514,99	5.681.000,00	180.700.674,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00						
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	102.375.159,15	13.050.514,99	5.681.000,00	109.744.674,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.983.622,91	6.314.000,00	5.681.000,00	71.616.622,91
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.855.422,91	3.157.000,00	0,00	8.012.422,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.855.422,91 D	3.157.000,00	0,00	8.012.422,91 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.827.800,00 D	2.524.000,00	0,00	7.351.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.855.422,91) X	0,00	3.157.000,00	(8.012.422,91) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.827.800,00)	0,00	2.524.000,00	(7.351.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.827.800,00) C	0,00	2.524.000,00	(7.351.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.391.536,24 D	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(174.280.538,77)	43.843.573,44	51.213.088,43	(181.650.053,76)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(173.331.159,15)	43.843.573,44	51.213.088,43	(180.700.674,14)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.956.000,00)	7.494.669,89	7.494.669,89	(70.956.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.688.760,14) X	7.229.577,00	265.092,89	(27.724.276,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.372.298,98) C	0,00	7.229.577,00	(45.601.875,98) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.105.059,12 D	265.092,89	0,00	2.370.152,01 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(102.375.159,15)	36.348.903,55	43.718.418,54	(109.744.674,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.983.622,91)	22.804.709,27	23.437.709,27	(71.616.622,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.592.086,67) C	9.260.514,99	3.157.000,00	(33.488.571,68) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(462.171,68) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(435.855,93) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(569.279,31) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(652.090,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.360.085,25) C	0,00	6.680.019,46	(37.040.104,71) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(462.171,68) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(435.855,93) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(569.279,31) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(652.090,59) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.360.085,25) C	0,00	6.680.019,46	(37.040.104,71) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.988.993,72	24.541.331,46	16.400.752,85	80.129.572,33
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	70.668.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	78.808.940,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.748.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	64.888.940,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.748.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	64.888.940,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.768.545,31 D	7.783.411,91	5.490.362,17	18.061.595,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.020.021,63 D	15.770.381,26	10.570.592,88	38.219.810,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.959.794,71 D	987.538,29	339.797,80	8.607.535,20 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.988.993,72)	46.390.904,48	54.531.483,09	(80.129.572,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.320.632,07)	500.791,35	500.791,35	(1.320.632,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	549.723,02 C	0,00	0,00	549.723,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(549.723,02) C	0,00	0,00	(549.723,02) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.320.632,07)	500.791,35	500.791,35	(1.320.632,07)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	500.791,35	0,00	500.791,35 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	500.791,35	(1.373.751,14) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(70.668.361,65)	45.890.113,13	54.030.691,74	(78.808.940,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.748.361,65)	44.631.018,43	52.771.597,04	(64.888.940,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.748.361,65)	44.631.018,43	52.771.597,04	(64.888.940,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.536.869,01)	30.446.834,65	30.674.803,77	(16.764.838,13)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.304.512,75) X	30.446.834,65	30.674.803,77	(16.532.481,87) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(232.356,26) C	0,00	0,00	(232.356,26) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(559.569,62)	6.864.174,82	6.837.859,07	(533.253,87)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(559.569,62) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(533.253,87) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.442.254,00)	7.320.008,96	7.309.377,89	(3.431.622,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(726.772,25) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(809.583,53)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.685.195,42) C	639.989,50	539.897,24	(2.585.103,16)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(30.286,33) C	0,00	6.649,91	(36.936,24)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(36.209.669,02)	0,00	7.949.556,31	(44.159.225,33)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(33.270.397,26) C	0,00	7.309.566,81	(40.579.964,07)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.939.271,76) C	0,00	639.989,50	(3.579.261,26)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.744.176,73) C	629.547,35	0,00	(4.114.629,38)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.744.176,73) C	629.547,35	0,00	(4.114.629,38)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)	C
					0,00	168.143.368,53	168.143.368,53	0,00	

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300
Dados: 2026.10.01 17:06:26 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.10.01 17:05:26 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 01/10/2026 17:09:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 01/10/2026 17:09:16**