MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.907.305,88	165.063,16	146.850,42	34.925.518,62
100000000	01	**ATIVO**	-	34.672.928,83	0,00	0,00	34.672.928,83
100000000	05	**ATIVO**	-	234.377,05	165.063,16	146.850,42	252.589,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.472.949,49	139.464,16	146.736,00	5.465.677,65
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.460.744,16	0,00	0,00	5.460.744,16
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.205,33	139.464,16	146.736,00	4.933,49
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.242.653,68	139.464,16	146.736,00	5.235.381,84
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.230.448,35	0,00	0,00	5.230.448,35
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.205,33	139.464,16	146.736,00	4.933,49
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.677.602,66	139.464,16	146.736,00	3.670.330,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.665.397,33	0,00	0,00	3.665.397,33
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.205,33	139.464,16	146.736,00	4.933,49
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.677.602,66	139.464,16	146.736,00	3.670.330,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.665.397,33	0,00	0,00	3.665.397,33
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.205,33	139.464,16	146.736,00	4.933,49
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	70.097,64 D	139.464,16	146.736,00	62.825,80 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2 (B/B - CEX PREF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0 (B/B - CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.580-8 (B/B - FUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8 (B/B - IPVA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:3.27552-2 (B/B - CTA MOVIMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.121-X (B/B - ICMS ESTADUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27544-1 (B/B - FPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:4.27557-3 (B/B - ICM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.896-6 (B/B - COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53.728-4 (B/B - TRIBUTOS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216 (B/B - PROETE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.726-5 (B/B - FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726A (B/B - FUNDEB)				2.029.272,68			2.029.272,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.694-7 (B/B - CTA. MOVIMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5 (B/B - CTA. MOVIMENTO EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.172-5 (B/B - CEX)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13920-3 (B/B - QSE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8 (B/B - PSB FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322-8 (B/B - CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.023-2 (B/B - PAB-CUSTEIOS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3.27557-3 (B/B - ICMS-DESON)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4 (B/B - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2 (B/B - AUDI BLANK)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1 (B/B - PBFE PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-X (B/B - PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-X (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4 (B/B - SECRETARIA DE FOMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)				52.946,36			52.946,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.522-8 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4 (B/B - EMENDA CAPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9 (B/B - EMENDA CUSTEIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8 (B/B - PAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.841-4 (B/B - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4 (BB EMENDA PARLAMENTAR ESTR3)				0,00			0,00
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:44.353-2 (BNB - F DE AVAL)				3.759,19			3.759,19
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4 (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8 (CEF - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6 (CEF - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2 (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7 (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:5741912415 (CEF - CONST. CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7 (CEF - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6 (CEF - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4 (CEF - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575.275.654-1 (CEF - CÂMARA)				12.205,33	139.464,16	146.736,00	4.933,49
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239458-5 (CEF - IPVA)				1.186,76			1.186,76
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239481-0 (CEF - TRIBUTOS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4 (CEF - IPVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-1 CONTA:572748778-8 (CEF - MIN AGRICULTURA)				0,00			0,00
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	57.892,31 D	0,00	0,00	57.892,31 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.205,33 D	139.464,16	146.736,00	4.933,49 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.547-6 (B/B - FEP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14.068-6 (B/B - PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19.548-0 (B/B - PNAE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1 (B/B - GBF-FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.058-5 (B/B - ACADEMIA - INVESTIMENTO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0 (B/B - FMCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4 (B/B - CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2 (B/B - PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8 (B/B - FMS ENFERMAGEM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4 (SIGTV EMENDAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43606-2 (43606-2 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44.266-6 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7 (B/B - EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1 (CEF - EMENDA LIXÃO)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.607.505,02 D	0,00	0,00	3.607.505,02 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.546-8AA (BB - COSIP)				7.765,70			7.765,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2A (B/B - CULTURA)				32,14			32,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.549-2AA (B/B - CULTURA)				10.409,69			10.409,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.553-0AA (B/B - CIDE)				37.498,69			37.498,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3AA (B/B - ICM)				65.262,21			65.262,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27546-8A (BB - COSIP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27547-6A (B/B - FEP)				93.918,62			93.918,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4A (B/B - ITR)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27580A (B/B - FUS)				576,88			576,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27887-4A (B/B - FNS)				16,93			16,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7AA (B/B - SNA)				47.236,19			47.236,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28883-7A (B/B - SNA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1A (B/B - IPI/EXPORTAÇÃO)				12,72			12,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1AA (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)				677,43			677,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33121AA (B/B - ICMS)				454.176,45			454.176,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37870-4A (B/B - IDEPI)				467,01			467,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42905-8A (B/B - EMENDA)				7.102,12			7.102,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44896-6AA (B/B - COSIP)				104.284,11			104.284,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45033-2A (B/B - IDEPI)				5.414,58			5.414,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:53728AA (B/B - TRIBUTOS)				44.562,14			44.562,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.310-7A (B/B - AFM)				23,76			23,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:57548-4AA (B/B - ITR)				1.100,37			1.100,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216-0A (B/B - PROETE)				163,63			163,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68216AA (B/B - PROETE)				152.897,03			152.897,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69726AA (B/B - FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:77.261-5AA (B/B - CONVENIO)		2.429,95			2.429,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:841609A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		266,82			266,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.695-5A (B/B - CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO)		122.606,03			122.606,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88694-7A (B/B - CTA MOVIMENTO SAUDE)		66.586,19			66.586,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.958-5A (B/B - TRANS ESTADO INVESTIMENTO)		741,36			741,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90172-5A (B/B - CEX)		967,84			967,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13.920-3AA (B/B - QSE)		97.681,97			97.681,97
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:140686A (B/B - PNAT)		54.627,49			54.627,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17258-8A (B/B - BRALF)		1,60			1,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19548AA (B/B - PNAE)		1.703,66			1.703,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21892-8A (B/B - FMAS COVID)		129,57			129,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22.912-1AA (B/B - CÓ FINANCIAMENTO)		7.092,91			7.092,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23455-9A (B/B - PAC I)		0,30			0,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25888-1A (B/B - GBF FNAS)		16.159,73			16.159,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25898-9AA (B/B - GSUAS)		252,21			252,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25912-8A (B/B - DBL PSB FNAS)		12.149,08			12.149,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.220-XA (B/B - AMPLIAÇÃO UBS)		1,05			1,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26.221-8A (B/B - AMP UBS)		1,27			1,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26171-8A (B/B - PROTESE DENTÁRIA)		2.683,91			2.683,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27322AA (B/B - CRIAN FELI)		1.245,31			1.245,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28023-2AA (B/B - PAB CUSTEI)		231.270,39			231.270,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28058-5AA (B/B - FMS INVEST SUS)		115.202,87			115.202,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28117A (B/B - DBL MAC FN)		4.515,17			4.515,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29563AA (B/B - PFEBE)		2,49			2,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34275-0A (C/C - FMCA)		15.387,15			15.387,15
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34682-9A (B/B - CONVENIO)		519,55			519,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:35006-0A (B/B - IGD-PAB)		3,95			3,95
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:36.704-4A (B/B - CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37028-2A (B/B CAD-SUAS)		8.770,79			8.770,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38.759-2A (B/B - AUDI BLANK)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38045-8A (B/B - FMS ENFERMAGEM)		20.951,42			20.951,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.296-0A (B/B -MANUT. ED. INFANTIL)		48.411,17			48.411,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39.435-1A (B/B - PBFE-PAIF)		1.396,42			1.396,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39436-XA (B/B - PFEBE)		13.180,06			13.180,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39523-4A (SIGTV EMENDAS APLICAÇÃO)		65.499,61			65.499,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42.305-XA (B/B - EMENDA)		984.252,74			984.252,74
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.541-4A (B/B - EMENDA CAPITAL)		118.440,18			118.440,18
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.606-2A (B/B - EMENDA)		280.519,71			280.519,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.933-9A (B/B - EMENDA CUSTEIO)		256.541,16			256.541,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43.942-8A (B/B - PAR)		623,88			623,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44266-6A (B/B - EMENDA)		193.574,36			193.574,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.307-2A (B/B - EMENDA)		576.016,53			576.016,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.308-0A (B/B - EMENDA)		294.737,88			294.737,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.343-9A (B/B - EMENDA)		184.153,16			184.153,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.344-7A (B/B EMENDA)		206.341,89			206.341,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.506-7A (B/B - EMENDA)		463.693,81			463.693,81
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45208-4A (B/B - EMENDA ESTR3)		208.512,85			208.512,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58.022-8A (B/B - FUNDEF)		6,02			6,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58042-2A (B/B - PAB)		3,08			3,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7400-4A (B/B - PDDE)		16,86			16,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A45.208-4A (APLIC EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:0372076998A (BNB - FUNDO DE AVAL)		4.457,40			4.457,40
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239458-5A (CEF - IPVA)		9.669,83			9.669,83
BANCO:004 AG:1383-0 CONTA:575239481-0A (CEF - TRIBUTOS)		21.556,17			21.556,17
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569372084-1A (CEF - CONVENIO)		411.991,30			411.991,30
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:572595662-4A (CEF - CONVENIO)		53.213,03			53.213,03
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009592-8A (CEF - EMENDA)		240.942,46			240.942,46
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574009593-6A (CEF - EMENDA)		240.942,46			240.942,46
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191234-2A (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191237-7A (CEF - CONVENIO)		762.102,04			762.102,04
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191241-5A (CEF - CRECHE FNDE)		363.903,52			363.903,52
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574203712-7A (CEF - CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574644779-6A (CEF - EMENDA)		160,63			160,63
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574775941-4A (CEF - EMENDA)		20,96			20,96
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239484-4A (CEF - IPVA)		2.849,70			2.849,70
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:728329238-2A (CEF-CONVENIO)		132.342,32			132.342,32
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	3.607.505,02 D	0,00	0,00	3.607.505,02 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL								
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.565.051,02		0,00	0,00	1.565.051,02	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.565.051,02		0,00	0,00	1.565.051,02	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.565.051,02		0,00	0,00	1.565.051,02	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.565.051,02		0,00	0,00	1.565.051,02	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.565.051,02	D	0,00	0,00	1.565.051,02	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.552-2AA (B/B - CTA MOVIMENTO)					96.677,48				96.677,48	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27544-1A (B/B - FPM)					305.829,39				305.829,39	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31.549-4A (B/B - PAR)					2.136,11				2.136,11	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42941-4A (B/B - SEC FOMENTO)					0,00				0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:435228A (B/B - EMENDA)					68.691,90				68.691,90	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45841-4A (B/B - CONVENIO)					329.210,80				329.210,80	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859697-0A (CEF - CONVENIO)					60.590,71				60.590,71	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859701-1A (CEF - EMENDA)					274,60				274,60	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859702-0A (CEF - EMENDA)					390.157,74				390.157,74	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859703-8A (CEF - EMENDA)					376.922,29				376.922,29	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575859704-6A (CEF - EMENDA)					605,73				605,73	
BANCO:104 AG:1383-1 CONTA:572748778A (CEF - MIN AGRICULTURA)					2.646,17				2.646,17	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.565.051,02	D	0,00	0,00	1.565.051,02	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00				0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	230.295,81		0,00	0,00	230.295,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	230.295,81		0,00	0,00	230.295,81	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(99.148,42)		0,00	0,00	(99.148,42)	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(99.148,42)		0,00	0,00	(99.148,42)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.148,42)		0,00	0,00	(99.148,42)	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.148,42)		0,00	0,00	(99.148,42)	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(99.148,42)	D	0,00	0,00	(99.148,42)	D
SECRETARIA DE CULTURA COD:205154 TP:1 05782352000160					(99.148,42)				(99.148,42)	
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	(99.148,42)	D	0,00	0,00	(99.148,42)	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.893,17		0,00	0,00	356.893,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	356.893,17		0,00	0,00	356.893,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.893,17		0,00	0,00	356.893,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.893,17		0,00	0,00	356.893,17	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	356.893,17	D	0,00	0,00	356.893,17	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.544-1 (B/B - FPM)					308.259,59				308.259,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27.557-3 (B/B - ICMS DESONERAÇÃO)					1.051,49				1.051,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:27548-4 (B/B - ITR)					6,42				6,42	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.883-7 (B/B - S NACIONAL)					5,66				5,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.568-1 (B/B - IPI EXPORTAÇÃO)					3,37				3,37	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:710336-0 (BDC - TRIBUTOS)					47.566,64				47.566,64	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	356.893,17	D	0,00	0,00	356.893,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(27.448,94)		0,00	0,00	(27.448,94)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(27.448,94)		0,00	0,00	(27.448,94)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.448,94)		0,00	0,00	(27.448,94)	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.448,94)		0,00	0,00	(27.448,94)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(71.546,08)	D	0,00	0,00	(71.546,08)	D
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:209088 TP:1					3.200,00				3.200,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		50288682000158					
		ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:206773 TP:1 19437099000111		(28.769,57)			(28.769,57)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:204842 TP:3 204842		(30.422,59)			(30.422,59)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204786 TP:1 11937669000120		(3.456,16)			(3.456,16)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(84.072,60)			(84.072,60)
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:207950 TP:1 01612676000107		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(4.800,00)			(4.800,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(79.272,60)			(79.272,60)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO COD:201927 TP:1 03458141000140		60.626,60			60.626,60
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71.546,08) D	0,00	0,00	(71.546,08) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
		BANCO DO BRADESCO S.A. COD:205421 TP:1 60746948000112		11.598,98			11.598,98
		BANCO DO BRASIL S/A COD:106 TP:1 00000000214825		351,57			351,57
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:207949 TP:1 00360305000104		49.975,07			49.975,07
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:203462 TP:1 00378257000181		13.066,98			13.066,98
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		156.668,27			156.668,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.097,14 D	0,00	0,00	44.097,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.434.356,39	25.599,00	114,42	29.459.840,97
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.212.184,67	0,00	0,00	29.212.184,67
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	222.171,72	25.599,00	114,42	247.656,30
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	29.434.356,39	25.599,00	114,42	29.459.840,97
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	29.212.184,67	0,00	0,00	29.212.184,67
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	222.171,72	25.599,00	114,42	247.656,30
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.889.251,22	2.599,00	0,00	9.891.850,22
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	69.131,00	2.599,00	0,00	71.730,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.889.251,22	2.599,00	0,00	9.891.850,22
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.820.120,22	0,00	0,00	9.820.120,22
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	69.131,00	2.599,00	0,00	71.730,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.668.615,30	0,00	0,00	2.668.615,30
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.658.152,30	0,00	0,00	2.658.152,30
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	10.463,00	0,00	0,00	10.463,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.239,00 D	0,00	0,00	4.239,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	21.218,00 D	0,00	0,00	21.218,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.255,00 D	0,00	0,00	13.255,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.963,00 D	0,00	0,00	7.963,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	224.465,87 D	0,00	0,00	224.465,87	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	716.500,00 D	0,00	0,00	716.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.173,75 D	0,00	0,00	88.173,75	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.610.168,68 D	0,00	0,00	1.610.168,68	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	149.128,91	0,00	0,00	149.128,91	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	129.203,91	0,00	0,00	129.203,91	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.582,91 D	0,00	0,00	98.582,91	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	78.657,91 D	0,00	0,00	78.657,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.925,00 D	0,00	0,00	19.925,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	50.546,00 D	0,00	0,00	50.546,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	457.829,87	2.599,00	0,00	460.428,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.086,87	0,00	0,00	427.086,87	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.743,00	2.599,00	0,00	33.342,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	222.973,70 D	2.599,00	0,00	225.572,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	207.330,70 D	0,00	0,00	207.330,70	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.643,00 D	2.599,00	0,00	18.242,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	233.991,17 D	0,00	0,00	233.991,17	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	218.891,17 D	0,00	0,00	218.891,17	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	865,00 D	0,00	0,00	865,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	56.075,00	0,00	0,00	56.075,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.075,00	0,00	0,00	51.075,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.986,00 D	0,00	0,00	7.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.179,00 D	0,00	0,00	11.179,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.179,00 D	0,00	0,00	6.179,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	4.539.085,80	0,00	0,00	4.539.085,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.614.166,00 D	0,00	0,00	1.614.166,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.924.919,80 D	0,00	0,00	2.924.919,80	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.014.906,34	0,00	0,00	2.014.906,34	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.011.906,34	0,00	0,00	2.011.906,34	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.014.906,34 D	0,00	0,00	2.014.906,34	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.011.906,34 D	0,00	0,00	2.011.906,34	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.966.296,50	23.000,00	0,00	20.989.296,50	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.791.804,96	0,00	0,00	20.791.804,96	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	174.491,54	23.000,00	0,00	197.491,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.966.296,50	23.000,00	0,00	20.989.296,50	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.791.804,96	0,00	0,00	20.791.804,96	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	174.491,54	23.000,00	0,00	197.491,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	685.179,40	0,00	0,00	685.179,40	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	180.120,00 D	0,00	0,00	180.120,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	233.929,60 D	0,00	0,00	233.929,60	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.800,00 D	0,00	0,00	142.800,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	128.329,80 D	0,00	0,00	128.329,80	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	204.561,20	0,00	0,00	204.561,20	
123210402	(21)00	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210402	(21)01	APARTAMENTOS	P	P	170,00 D	0,00	0,00	170,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	204.391,20 D	0,00	0,00	204.391,20	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	271.156,32	0,00	0,00	271.156,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	77.121,81 D	0,00	0,00	77.121,81	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	188.571,67 D	0,00	0,00	188.571,67	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	5.462,84 D	0,00	0,00	5.462,84	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.881.878,27	23.000,00	0,00	15.904.878,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.707.386,73	0,00	0,00	15.707.386,73	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	174.491,54	23.000,00	0,00	197.491,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.792.999,45 D	23.000,00	0,00	15.815.999,45	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.660.507,91 D	0,00	0,00	15.660.507,91	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	132.491,54 D	23.000,00	0,00	155.491,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	88.878,82 D	0,00	0,00	88.878,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.923.521,31	0,00	0,00	3.923.521,31	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.923.521,31 D	0,00	0,00	3.923.521,31	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.421.191,33)	0,00	114,42	(1.421.305,75)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.399.740,51)	0,00	0,00	(1.399.740,51)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(21.450,82)	0,00	114,42	(21.565,24)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.421.191,33)	0,00	114,42	(1.421.305,75)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.399.740,51)	0,00	0,00	(1.399.740,51)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.450,82)	0,00	114,42	(21.565,24)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.417.011,29)	0,00	114,42	(1.417.125,71)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.395.560,47)	0,00	0,00	(1.395.560,47)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(21.450,82)	0,00	114,42	(21.565,24)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(77.125,40) C	0,00	67,83	(77.193,23)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(73.700,97) C	0,00	0,00	(73.700,97)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.424,43) C	0,00	67,83	(3.492,26)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(93.991,21) C	0,00	46,59	(94.037,80)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(92.292,82) C	0,00	0,00	(92.292,82)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.698,39) C	0,00	46,59	(1.744,98)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(352.499,52) C	0,00	0,00	(352.499,52)	C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(336.171,52)	C 0,00	0,00	(336.171,52)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.328,00)	C 0,00	0,00	(16.328,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.826,88)	C 0,00	0,00	(9.826,88)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.826,88)	C 0,00	0,00	(9.826,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(883.568,28)	C 0,00	0,00	(883.568,28)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(883.568,28)	C 0,00	0,00	(883.568,28)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.180,04)	0,00	0,00	(4.180,04)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.180,04)	0,00	0,00	(4.180,04)	
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(136,00)	C 0,00	0,00	(136,00)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(4.044,04)	C 0,00	0,00	(4.044,04)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(4.044,04)	C 0,00	0,00	(4.044,04)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.470.708,36)	146.736,00	146.736,00	(30.470.708,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.346.347,31)	0,00	0,00	(30.346.347,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(124.361,05)	146.736,00	146.736,00	(124.361,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(369.095,00)	146.736,00	146.736,00	(369.095,00)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(363.500,13)	0,00	0,00	(363.500,13)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.594,87)	146.736,00	146.736,00	(5.594,87)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.620,03)	65.110,78	65.110,78	(169.620,03)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.620,03)	0,00	0,00	(169.620,03)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.110,78	65.110,78	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(169.620,03)	55.287,20	55.287,20	(169.620,03)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(169.620,03)	0,00	0,00	(169.620,03)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.620,03)	55.287,20	55.287,20	(169.620,03)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.620,03)	0,00	0,00	(169.620,03)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(169.620,03)	55.287,20	55.287,20	(169.620,03)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(169.620,03)	0,00	0,00	(169.620,03)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.287,20	55.287,20	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(163.743,79)	C 55.287,20	55.287,20	(163.743,79)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(163.743,79)	C 0,00	0,00	(163.743,79)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 55.287,20	55.287,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.876,24)	C 0,00	0,00	(5.876,24)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.876,24)	C 0,00	0,00	(5.876,24)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			5.401,03			5.401,03	
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO COD:205441 TP:1 00662270000320			(5.401,03)			(5.401,03)	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	9.823,58	9.823,58	0,00	

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**UNIÃO**					
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.619,97	9.619,97	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.619,97	9.619,97	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.619,97	9.619,97	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.619,97	9.619,97	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	203,61	203,61	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(189.578,18)	56.361,06	56.361,06	(189.578,18)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(189.578,18)	0,00	0,00	(189.578,18)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.361,06	56.361,06	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(189.578,18)	56.361,06	56.361,06	(189.578,18)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(189.578,18)	0,00	0,00	(189.578,18)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.361,06	56.361,06	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.578,18)	56.361,06	56.361,06	(189.578,18)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.578,18)	0,00	0,00	(189.578,18)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.361,06	56.361,06	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(189.578,18)	56.361,06	56.361,06	(189.578,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(189.578,18)	0,00	0,00	(189.578,18)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.361,06	56.361,06	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.549,77) C	56.361,06	56.361,06	(10.549,77) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.549,77) C	0,00	0,00	(10.549,77) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.361,06	56.361,06	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(179.028,41) C	0,00	0,00	(179.028,41) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(179.028,41) C	0,00	0,00	(179.028,41) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.896,79)	25.264,16	25.264,16	(9.896,79)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.301,92)	0,00	0,00	(4.301,92)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(5.594,87)	25.264,16	25.264,16	(5.594,87)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.896,79)	17.814,16	17.814,16	(9.896,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.301,92)	0,00	0,00	(4.301,92)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.594,87)	17.814,16	17.814,16	(5.594,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.196,73	10.921,74	10.921,74	15.196,73
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.200,22	0,00	0,00	15.200,22
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3,49)	10.921,74	10.921,74	(3,49)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	30.935,11	10.921,74	10.921,74	30.935,11
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	30.938,60	0,00	0,00	30.938,60
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3,49)	10.921,74	10.921,74	(3,49)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3,49) C	0,00	0,00	(3,49) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3,49) C	0,00	0,00	(3,49) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(108,04) C	356,62	356,62	(108,04) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(108,04) C	0,00	0,00	(108,04) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	356,62	356,62	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(975,53) C	0,00	0,00	(975,53) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	32.022,17 C	10.565,12	10.565,12	32.022,17 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	32.022,17 C	0,00	0,00	32.022,17 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.565,12	10.565,12	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(8.076,40)	0,00	0,00	(8.076,40)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
		B.M. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA COD:203707 TP:1 06108416000104		5.000,00			5.000,00
		BRUNO LIMA BARROS COD:205899 TP:2 38765862830		5.000,00			5.000,00
		JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:204583 TP:2 03022071396		4.609,54			4.609,54
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(20.383,84)			(20.383,84)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(5.774,30) C	0,00	0,00	(5.774,30) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(62.751,39)			(62.751,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:204701 TP:1 01612676000107		(54.827,34)			(54.827,34)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(7.924,05)			(7.924,05)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.302,10) C	0,00	0,00	(2.302,10) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107		(26.476,46)			(26.476,46)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.661,98) C	0,00	0,00	(7.661,98) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.759,35)	1.301,04	1.301,04	(43.759,35)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.759,35)	0,00	0,00	(43.759,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.301,04	1.301,04	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.759,35)	1.301,04	1.301,04	(43.759,35)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.759,35)	0,00	0,00	(43.759,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.301,04	1.301,04	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.316,40) C	1.301,04	1.301,04	(43.316,40) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.316,40) C	0,00	0,00	(43.316,40) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.301,04	1.301,04	0,00 C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(442,95) C	0,00	0,00	(442,95) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.475,65	5.591,38	5.591,38	20.475,65
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	26.067,03	0,00	0,00	26.067,03
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	20.475,65	5.591,38	5.591,38	20.475,65
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	26.067,03	0,00	0,00	26.067,03
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.591,38)	5.591,38	5.591,38	(5.591,38)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	20.475,65 C	5.591,38	5.591,38	20.475,65 C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	26.067,03 C	0,00	0,00	26.067,03 C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.591,38) C	5.591,38	5.591,38	(5.591,38) C

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.809,82)	0,00	0,00	(1.809,82)	
218850199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82)	C
218850199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.809,82) C	0,00	0,00	(1.809,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**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
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.450,00	7.450,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.450,00	7.450,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(27.236,89)	0,00	0,00	(27.236,89)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(27.236,89) C	0,00	0,00	(27.236,89)	C
		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:204602 TP:1 29979036000140			(219.910,60)			(219.910,60)	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:204701 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA COD:207950 TP:1 01612676000107			192.673,71			192.673,71	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(27.236,89) C	0,00	0,00	(27.236,89)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.074.376,47)	0,00	0,00	(30.074.376,47)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.074.376,47)	0,00	0,00	(30.074.376,47)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.074.376,47)	0,00	0,00	(30.074.376,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(29.955.610,29)	0,00	0,00	(29.955.610,29)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(118.766,18)	0,00	0,00	(118.766,18)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.617.131,64	0,00	0,00	41.617.131,64	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.064.016,64	0,00	0,00	37.064.016,64	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.115,00	0,00	0,00	4.553.115,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.617.131,64 X	0,00	0,00	41.617.131,64	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.064.016,64 X	0,00	0,00	37.064.016,64	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.553.115,00 X	0,00	0,00	4.553.115,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.812.656,19	0,00	0,00	16.812.656,19	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.999.438,11	0,00	0,00	21.999.438,11	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.186.781,92)	0,00	0,00	(5.186.781,92)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.812.656,19 X	0,00	0,00	16.812.656,19	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.999.438,11 X	0,00	0,00	21.999.438,11	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.186.781,92) X	0,00	0,00	(5.186.781,92)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.275.931,23)	0,00	0,00	(91.275.931,23)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.790.831,97)	0,00	0,00	(91.790.831,97)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	514.900,74	0,00	0,00	514.900,74	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.275.931,23) X	0,00	0,00	(91.275.931,23)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.790.831,97) X	0,00	0,00	(91.790.831,97)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	514.900,74 X	0,00	0,00	514.900,74	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93	0,00	0,00	2.771.766,93	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.771.766,93	0,00	0,00	2.771.766,93	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93 X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.771.766,93 X	0,00	0,00	2.771.766,93	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.607.677,86	103.437,26	0,00	16.711.115,12	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.744.493,86	0,00	0,00	15.744.493,86	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	863.184,00	103.437,26	0,00	966.621,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.494.171,01	65.110,78	0,00	2.559.281,79	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.974.785,00	0,00	0,00	1.974.785,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.386,01	65.110,78	0,00	584.496,79	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.907.079,28	55.287,20	0,00	1.962.366,48	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.468.065,42	0,00	0,00	1.468.065,42	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	439.013,86	55.287,20	0,00	494.301,06	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.907.079,28	55.287,20	0,00	1.962.366,48	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.468.065,42	0,00	0,00	1.468.065,42	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	439.013,86	55.287,20	0,00	494.301,06	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.907.079,28	55.287,20	0,00	1.962.366,48	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.468.065,42	0,00	0,00	1.468.065,42	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.013,86	55.287,20	0,00	494.301,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.907.079,28	55.287,20	0,00	1.962.366,48	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.468.065,42	0,00	0,00	1.468.065,42	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	439.013,86	55.287,20	0,00	494.301,06	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.220.064,47 D	5.787,20	0,00	1.225.851,67	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.171.837,81 D	0,00	0,00	1.171.837,81	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.226,66 D	5.787,20	0,00	54.013,86	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	71.626,15 D	0,00	0,00	71.626,15	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	65.838,95 D	0,00	0,00	65.838,95	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	5.787,20 D	0,00	0,00	5.787,20 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	577.000,00 D	49.500,00	0,00	626.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	385.000,00 D	49.500,00	0,00	434.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	38.388,66 D	0,00	0,00	38.388,66 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	38.388,66 D	0,00	0,00	38.388,66 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	587.091,73	9.823,58	0,00	596.915,31
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	506.719,58	0,00	0,00	506.719,58
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	80.372,15	9.823,58	0,00	90.195,73
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	384.503,59	9.619,97	0,00	394.123,56
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	305.635,78	0,00	0,00	305.635,78
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	78.867,81	9.619,97	0,00	88.487,78
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.639,42	0,00	0,00	35.639,42
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.639,42	0,00	0,00	35.639,42
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.639,42 D	0,00	0,00	35.639,42 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.639,42 D	0,00	0,00	35.639,42 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	348.864,17	9.619,97	0,00	358.484,14
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	269.996,36	0,00	0,00	269.996,36
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.867,81	9.619,97	0,00	88.487,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	348.864,17 D	9.619,97	0,00	358.484,14 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	269.996,36 D	0,00	0,00	269.996,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.867,81 D	9.619,97	0,00	88.487,78 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	202.588,14	203,61	0,00	202.791,75
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.504,34	203,61	0,00	1.707,95
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.588,14	203,61	0,00	202.791,75
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.083,80	0,00	0,00	201.083,80
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.504,34	203,61	0,00	1.707,95
312310100	(21)00	FGTS	P -	202.588,14 D	203,61	0,00	202.791,75 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	201.083,80 D	0,00	0,00	201.083,80 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	1.504,34 D	203,61	0,00	1.707,95 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.014.801,82	38.326,48	0,00	8.053.128,30
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.671.003,83	0,00	0,00	7.671.003,83
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	343.797,99	38.326,48	0,00	382.124,47
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.961.322,02	0,00	0,00	1.961.322,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.951.569,51	0,00	0,00	1.951.569,51
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.752,51	0,00	0,00	9.752,51
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.961.322,02	0,00	0,00	1.961.322,02
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.951.569,51	0,00	0,00	1.951.569,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.752,51	0,00	0,00	9.752,51
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.961.322,02	0,00	0,00	1.961.322,02
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.951.569,51	0,00	0,00	1.951.569,51
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.752,51	0,00	0,00	9.752,51
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	227.296,50 D	0,00	0,00	227.296,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	220.355,59 D	0,00	0,00	220.355,59 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.940,91 D	0,00	0,00	6.940,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.238,68 D	0,00	0,00	6.238,68 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.238,68 D	0,00	0,00	6.238,68 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	628.222,02 D	0,00	0,00	628.222,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	628.222,02 D	0,00	0,00	628.222,02 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.051,83 D	0,00	0,00	45.051,83 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.051,83 D	0,00	0,00	45.051,83 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.713,50 D	0,00	0,00	5.713,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.713,50 D	0,00	0,00	5.713,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.812,82 D	0,00	0,00	8.812,82 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.812,82 D	0,00	0,00	8.812,82 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	372.299,85 D	0,00	0,00	372.299,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	372.299,85 D	0,00	0,00	372.299,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	29.940,27 D	0,00	0,00	29.940,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	29.940,27 D	0,00	0,00	29.940,27 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.724,48 D	0,00	0,00	90.724,48 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.724,48 D	0,00	0,00	90.724,48 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.827,66 D	0,00	0,00	1.827,66 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	202,41 D	0,00	0,00	202,41 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	62.206,15 D	0,00	0,00	62.206,15 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	62.206,15 D	0,00	0,00	62.206,15 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	18.390,39 D	0,00	0,00	18.390,39 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	18.390,39 D	0,00	0,00	18.390,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	206.136,90 D	0,00	0,00	206.136,90 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	206.136,90 D	0,00	0,00	206.136,90 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	255.446,96 D	0,00	0,00	255.446,96 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	255.446,96 D	0,00	0,00	255.446,96 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.787.708,77	38.212,06	0,00	5.825.920,83
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.454.904,18	0,00	0,00	5.454.904,18
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	332.804,59	38.212,06	0,00	371.016,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	126.720,00	7.450,00	0,00	134.170,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	66.150,00	7.450,00	0,00	73.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.720,00	7.450,00	0,00	134.170,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.150,00	7.450,00	0,00	73.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.720,00 D	7.450,00	0,00	134.170,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.570,00 D	0,00	0,00	60.570,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.150,00 D	7.450,00	0,00	73.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	535.224,69	12.600,00	0,00	547.824,69
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	421.029,69	0,00	0,00	421.029,69
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.195,00	12.600,00	0,00	126.795,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.224,69	12.600,00	0,00	547.824,69
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.029,69	0,00	0,00	421.029,69
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.195,00	12.600,00	0,00	126.795,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	57.661,00 D	750,00	0,00	58.411,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.106,00 D	0,00	0,00	32.106,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.555,00 D	750,00	0,00	26.305,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.109,00 D	2.700,00	0,00	29.809,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.104,00 D	0,00	0,00	13.104,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.005,00 D	2.700,00	0,00	16.705,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.635,00 D	2.650,00	0,00	18.285,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.635,00 D	2.650,00	0,00	18.285,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	309.623,37 D	1.500,00	0,00	311.123,37 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	290.623,37 D	0,00	0,00	290.623,37 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.000,00 D	1.500,00	0,00	20.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.308,00 D	0,00	0,00	17.308,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.308,00 D	0,00	0,00	17.308,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	67.888,32 D	0,00	0,00	67.888,32 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	67.888,32 D	0,00	0,00	67.888,32 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.125.764,08	18.162,06	0,00	5.143.926,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.973.304,49	0,00	0,00	4.973.304,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	152.459,59	18.162,06	0,00	170.621,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.125.764,08	18.162,06	0,00	5.143.926,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.973.304,49	0,00	0,00	4.973.304,49
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.459,59	18.162,06	0,00	170.621,65
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	204.312,00 D	0,00	0,00	204.312,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	204.312,00 D	0,00	0,00	204.312,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	665,00 D	190,00	0,00	855,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	665,00 D	190,00	0,00	855,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	99.960,00 D	1.500,00	0,00	101.460,00 D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	87.960,00 D	0,00	0,00	87.960,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	172.576,05 D	0,00	0,00	172.576,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	169.576,05 D	0,00	0,00	169.576,05 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.565.847,61 D	0,00	0,00	2.565.847,61 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.565.847,61 D	0,00	0,00	2.565.847,61 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	499.909,05 D	28,56	0,00	499.937,61 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	499.728,46 D	0,00	0,00	499.728,46 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	180,59 D	28,56	0,00	209,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.672,00 D	0,00	0,00	8.672,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.672,00 D	0,00	0,00	8.672,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	711.392,00 D	800,00	0,00	712.192,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	704.992,00 D	0,00	0,00	704.992,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	311.664,80 D	0,00	0,00	311.664,80 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	311.664,80 D	0,00	0,00	311.664,80 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.498,26 D	0,00	0,00	1.498,26 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.498,26 D	0,00	0,00	1.498,26 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.997,00 D	0,00	0,00	1.997,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.997,00 D	0,00	0,00	1.997,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	82.099,08 D	177,00	0,00	82.276,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	80.696,58 D	0,00	0,00	80.696,58 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.402,50 D	177,00	0,00	1.579,50 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.098,50 D	0,00	0,00	13.098,50 D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	13.098,50 D	0,00	0,00	13.098,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.843,50 D	2.800,50	0,00	27.644,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.324,50 D	0,00	0,00	21.324,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.519,00 D	2.800,50	0,00	6.319,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.410,00 D	12.500,00	0,00	115.910,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.410,00 D	12.500,00	0,00	115.910,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	314.463,23 D	0,00	0,00	314.463,23 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	314.463,23 D	0,00	0,00	314.463,23 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.516,00 D	166,00	0,00	2.682,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.939,00 D	0,00	0,00	1.939,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	577,00 D	166,00	0,00	743,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	265.771,03	114,42	0,00	265.885,45
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	264.530,14	0,00	0,00	264.530,14
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.240,89	114,42	0,00	1.355,31
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	265.771,03	114,42	0,00	265.885,45
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	264.530,14	0,00	0,00	264.530,14
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.240,89	114,42	0,00	1.355,31
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.771,03	114,42	0,00	265.885,45
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.530,14	0,00	0,00	264.530,14
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.240,89	114,42	0,00	1.355,31
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	265.771,03	114,42	0,00	265.885,45
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	264.530,14	0,00	0,00	264.530,14
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.240,89	114,42	0,00	1.355,31
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	264.524,05 D	114,42	0,00	264.638,47 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	263.283,16 D	0,00	0,00	263.283,16 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.240,89 D	114,42	0,00	1.355,31 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.246,98 D	0,00	0,00	1.246,98 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.246,98 D	0,00	0,00	1.246,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	55.192,94	0,00	0,00	55.192,94
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	55.192,94	0,00	0,00	55.192,94
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	39.189,38	0,00	0,00	39.189,38
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.189,38 D	0,00	0,00	39.189,38 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.003,56	0,00	0,00	16.003,56
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	16.003,56	0,00	0,00	16.003,56
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.003,56	0,00	0,00	16.003,56
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.003,56	0,00	0,00	16.003,56
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.003,56 D	0,00	0,00	16.003,56 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.003,56 D	0,00	0,00	16.003,56 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.719.009,66	0,00	0,00	5.719.009,66
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.719.009,66	0,00	0,00	5.719.009,66
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.086.742,86	0,00	0,00	3.086.742,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.086.742,86 D	0,00	0,00	3.086.742,86 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.086.742,86 D	0,00	0,00	3.086.742,86 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.632.266,80 D	0,00	0,00	2.632.266,80 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.632.266,80 D	0,00	0,00	2.632.266,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	220.966,61	0,00	0,00	220.966,61
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	220.966,61	0,00	0,00	220.966,61
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	220.966,61	0,00	0,00	220.966,61
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	220.966,61	0,00	0,00	220.966,61
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	137.003,41	0,00	0,00	137.003,41
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	137.003,41	0,00	0,00	137.003,41
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.003,41	0,00	0,00	137.003,41
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.003,41	0,00	0,00	137.003,41
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	137.003,41 D	0,00	0,00	137.003,41 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	137.003,41 D	0,00	0,00	137.003,41 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	83.963,20 D	0,00	0,00	83.963,20 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	83.963,20 D	0,00	0,00	83.963,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.535,82	0,00	0,00	103.535,82
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.535,82	0,00	0,00	103.535,82
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00						
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.270,82	0,00	0,00	103.270,82
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.270,82	0,00	0,00	103.270,82
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	103.270,82	0,00	0,00	103.270,82
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	103.270,82	0,00	0,00	103.270,82
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.270,82 D	0,00	0,00	103.270,82 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.270,82 D	0,00	0,00	103.270,82 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.044.275,38)	0,00	121.650,00	(21.165.925,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.071.075,38)	0,00	0,00	(20.071.075,38)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(373.247,06)	0,00	0,00	(373.247,06)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(373.247,06)	0,00	0,00	(373.247,06)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(369.660,63)	0,00	0,00	(369.660,63)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(369.660,63)	0,00	0,00	(369.660,63)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(283.205,78)	0,00	0,00	(283.205,78)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(283.205,78)	0,00	0,00	(283.205,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.205,78)	0,00	0,00	(283.205,78)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.205,78)	0,00	0,00	(283.205,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.191,24) C	0,00	0,00	(4.191,24) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.191,24) C	0,00	0,00	(4.191,24) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(275.949,70)	0,00	0,00	(275.949,70)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(275.949,70)	0,00	0,00	(275.949,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(275.949,70) C	0,00	0,00	(275.949,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(275.949,70) C	0,00	0,00	(275.949,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.064,84) C	0,00	0,00	(3.064,84) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.064,84) C	0,00	0,00	(3.064,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(86.454,85)	0,00	0,00	(86.454,85)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(86.454,85)	0,00	0,00	(86.454,85)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.454,85)	0,00	0,00	(86.454,85)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.454,85)	0,00	0,00	(86.454,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(86.454,85) C	0,00	0,00	(86.454,85) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(86.454,85) C	0,00	0,00	(86.454,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412000000	01	**TAXAS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.586,43)	0,00	0,00	(3.586,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.586,43) C	0,00	0,00	(3.586,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.586,43) C	0,00	0,00	(3.586,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.673,04)	0,00	0,00	(114.673,04)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(114.673,04) C	0,00	0,00	(114.673,04) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(114.673,04) C	0,00	0,00	(114.673,04) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.591,28)	0,00	0,00	(2.591,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.591,28) C	0,00	0,00	(2.591,28) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(2.591,28) C	0,00	0,00	(2.591,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(317.198,13)	0,00	0,00	(317.198,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(317.198,13) C	0,00	0,00	(317.198,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(317.198,13) C	0,00	0,00	(317.198,13) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.236.565,87)	0,00	121.650,00	(20.358.215,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.263.365,87)	0,00	0,00	(19.263.365,87)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(973.200,00)	0,00	121.650,00	(1.094.850,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(973.200,00) C	0,00	121.650,00	(1.094.850,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(973.200,00) C	0,00	121.650,00	(1.094.850,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.263.365,87)	0,00	0,00	(19.263.365,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.263.365,87)	0,00	0,00	(19.263.365,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.886.945,64)	0,00	0,00	(18.886.945,64)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.886.945,64)	0,00	0,00	(18.886.945,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.594.060,68)	0,00	0,00	(16.594.060,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.594.060,68)	0,00	0,00	(16.594.060,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	0,00	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	0,00	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(106,24) C	0,00	0,00	(106,24) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(106,24) C	0,00	0,00	(106,24) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(74,30) C	0,00	0,00	(74,30) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(74,30) C	0,00	0,00	(74,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	0,00	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	0,00	(240.263,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.296.107,51) C	0,00	0,00	(2.296.107,51) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.296.107,51) C	0,00	0,00	(2.296.107,51) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.392.943,05) C	0,00	0,00	(2.392.943,05) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.392.943,05) C	0,00	0,00	(2.392.943,05) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.292.884,96)	0,00	0,00	(2.292.884,96)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	01	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.292.884,96)	0,00	0,00	(2.292.884,96)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.192.046,75) C	0,00	0,00	(2.192.046,75) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.192.046,75) C	0,00	0,00	(2.192.046,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(90.406,66) C	0,00	0,00	(90.406,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(90.406,66) C	0,00	0,00	(90.406,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,12) C	0,00	0,00	(99,12) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(99,12) C	0,00	0,00	(99,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.332,43) C	0,00	0,00	(10.332,43) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.332,43) C	0,00	0,00	(10.332,43) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(344.875,98)	0,00	0,00	(344.875,98)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(344.875,98)	0,00	0,00	(344.875,98)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.119,34)	0,00	0,00	(46.119,34)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.119,34)	0,00	0,00	(46.119,34)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.119,34) C	0,00	0,00	(46.119,34) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(46.119,34) C	0,00	0,00	(46.119,34) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(298.756,64)	0,00	0,00	(298.756,64)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(298.756,64)	0,00	0,00	(298.756,64)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(298.756,64) C	0,00	0,00	(298.756,64) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(298.756,64) C	0,00	0,00	(298.756,64) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.544,25)	0,00	0,00	(31.544,25)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.544,25)	0,00	0,00	(31.544,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(31.544,25) C	0,00	0,00	(31.544,25) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(31.544,25) C	0,00	0,00	(31.544,25) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.210.838,37	128.921,84	0,00	71.339.760,21
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.676.107,26	0,00	0,00	68.676.107,26
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.534.731,11	128.921,84	0,00	2.663.652,95
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.826.004,61	128.921,84	0,00	70.954.926,45
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.291.273,50	0,00	0,00	68.291.273,50
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.534.731,11	128.921,84	0,00	2.663.652,95
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.183.387,00	0,00	0,00	30.183.387,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.465.896,25 D	0,00	0,00	32.465.896,25 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.282.509,25)	0,00	0,00	(2.282.509,25)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.282.509,25) C	0,00	0,00	(2.282.509,25) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.642.617,61	128.921,84	0,00	40.771.539,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.107.886,50	0,00	0,00	38.107.886,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.534.731,11	128.921,84	0,00	2.663.652,95
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.317.537,00	0,00	0,00	26.317.537,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.723.037,00	0,00	0,00	24.723.037,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.748.037,00	0,00	0,00	26.748.037,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.153.537,00	0,00	0,00	25.153.537,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	26.748.037,00 D	0,00	0,00	26.748.037,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.153.537,00 D	0,00	0,00	25.153.537,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.753.497,00	0,00	0,00	4.753.497,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.753.497,00	0,00	0,00	4.753.497,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.703.297,00 D	0,00	0,00	4.703.297,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.703.297,00 D	0,00	0,00	4.703.297,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.200,00 D	0,00	0,00	50.200,00	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.200,00 D	0,00	0,00	50.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.753.497,00 D	0,00	0,00	4.753.497,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.753.497,00 D	0,00	0,00	4.753.497,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.753.497,00) X	0,00	0,00	(4.753.497,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.753.497,00) X	0,00	0,00	(4.753.497,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.183.997,00)	0,00	0,00	(5.183.997,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.183.997,00)	0,00	0,00	(5.183.997,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.183.997,00) C	0,00	0,00	(5.183.997,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.183.997,00) C	0,00	0,00	(5.183.997,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.325.080,61	128.921,84	0,00	14.454.002,45	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.384.849,50	0,00	0,00	13.384.849,50	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	940.231,11	128.921,84	0,00	1.069.152,95	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.325.080,61	128.921,84	0,00	14.454.002,45	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.384.849,50	0,00	0,00	13.384.849,50	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	940.231,11	128.921,84	0,00	1.069.152,95	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.325.080,61	128.921,84	0,00	14.454.002,45	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.384.849,50	0,00	0,00	13.384.849,50	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	940.231,11	128.921,84	0,00	1.069.152,95	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.325.080,61 D	128.921,84	0,00	14.454.002,45	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.384.849,50 D	0,00	0,00	13.384.849,50	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	940.231,11 D	128.921,84	0,00	1.069.152,95	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	384.833,76	0,00	0,00	384.833,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	182.562,85	0,00	0,00	182.562,85	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	179.214,92 D	0,00	0,00	179.214,92	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.347,93 D	0,00	0,00	3.347,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	202.270,91	0,00	0,00	202.270,91	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	202.270,91 D	0,00	0,00	202.270,91	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.210.838,37)	644.609,20	773.531,04	(71.339.760,21)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.676.107,26)	0,00	0,00	(68.676.107,26)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.534.731,11)	644.609,20	773.531,04	(2.663.652,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(70.826.004,61)	644.609,20	773.531,04	(70.954.926,45)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.291.273,50)	0,00	0,00	(68.291.273,50)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.534.731,11)	644.609,20	773.531,04	(2.663.652,95)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.183.387,00)	0,00	0,00	(30.183.387,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.183.387,00)	0,00	0,00	(30.183.387,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.744.578,42) X	0,00	0,00	(12.744.578,42)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.744.578,42) X	0,00	0,00	(12.744.578,42)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.071.075,38) C	0,00	0,00	(20.071.075,38)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.071.075,38) C	0,00	0,00	(20.071.075,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.632.266,80	0,00	0,00	2.632.266,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.632.266,80 D	0,00	0,00	2.632.266,80	D

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.632.266,80 D	0,00	0,00	2.632.266,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.642.617,61)	644.609,20	773.531,04	(40.771.539,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.107.886,50)	0,00	0,00	(38.107.886,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.534.731,11)	644.609,20	773.531,04	(2.663.652,95)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.317.537,00)	386.765,52	386.765,52	(26.317.537,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.723.037,00)	0,00	0,00	(24.723.037,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.594.500,00)	386.765,52	386.765,52	(1.594.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.992.456,39) C	128.921,84	0,00	(11.863.534,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.338.187,50) C	0,00	0,00	(11.338.187,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(654.268,89) C	128.921,84	0,00	(525.347,05) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.325.080,61)	257.843,68	386.765,52	(14.454.002,45)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.384.849,50)	0,00	0,00	(13.384.849,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(940.231,11)	257.843,68	386.765,52	(1.069.152,95)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.498,34) C	128.921,84	128.921,84	(133.498,34) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.498,34) C	0,00	0,00	(133.498,34) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(221.816,58) C	128.921,84	128.921,84	(221.816,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(221.816,58) C	0,00	0,00	(221.816,58) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.969.765,69) C	0,00	128.921,84	(14.098.687,53) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.029.534,58) C	0,00	0,00	(13.029.534,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(940.231,11) C	0,00	128.921,84	(1.069.152,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.325.080,61)	257.843,68	386.765,52	(14.454.002,45)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.384.849,50)	0,00	0,00	(13.384.849,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(940.231,11)	257.843,68	386.765,52	(1.069.152,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.325.080,61)	257.843,68	386.765,52	(14.454.002,45)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.384.849,50)	0,00	0,00	(13.384.849,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(940.231,11)	257.843,68	386.765,52	(1.069.152,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.325.080,61)	257.843,68	386.765,52	(14.454.002,45)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.384.849,50)	0,00	0,00	(13.384.849,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(940.231,11)	257.843,68	386.765,52	(1.069.152,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.498,34) C	128.921,84	128.921,84	(133.498,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.498,34) C	0,00	0,00	(133.498,34) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(221.816,58) C	128.921,84	128.921,84	(221.816,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(221.816,58) C	0,00	0,00	(221.816,58) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.969.765,69) C	0,00	128.921,84	(14.098.687,53) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.029.534,58) C	0,00	0,00	(13.029.534,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(940.231,11) C	0,00	128.921,84	(1.069.152,95) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(384.833,76)	0,00	0,00	(384.833,76)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(182.562,85)	0,00	0,00	(182.562,85)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.784,85) C	0,00	0,00	(8.784,85) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.778,00) C	0,00	0,00	(173.778,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.778,00) C	0,00	0,00	(173.778,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(202.270,91)	0,00	0,00	(202.270,91)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(137.381,63) C	0,00	0,00	(137.381,63) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(137.381,63) C	0,00	0,00	(137.381,63) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(64.889,28) C	0,00	0,00	(64.889,28) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(64.889,28) C	0,00	0,00	(64.889,28) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.677.322,29	139.464,16	0,00	35.816.786,45
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.829.731,16	0,00	0,00	32.829.731,16
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.847.591,13	139.464,16	0,00	2.987.055,29
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.082.173,46	0,00	0,00	6.082.173,46
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.953.573,46	0,00	0,00	5.953.573,46
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.905.357,04	0,00	0,00	3.905.357,04
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.900.857,04	0,00	0,00	3.900.857,04
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.900.857,04	0,00	0,00	3.900.857,04
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.900.857,04	0,00	0,00	3.900.857,04
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900.857,04	0,00	0,00	3.900.857,04
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900.857,04	0,00	0,00	3.900.857,04
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.900.857,04 D	0,00	0,00	3.900.857,04 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.900.857,04 D	0,00	0,00	3.900.857,04 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.176.816,42	0,00	0,00	2.176.816,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.052.716,42	0,00	0,00	2.052.716,42
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.963,20	0,00	0,00	83.963,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	83.963,20 D	0,00	0,00	83.963,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	83.963,20 D	0,00	0,00	83.963,20 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.092.853,22	0,00	0,00	2.092.853,22
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.968.753,22	0,00	0,00	1.968.753,22
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	124.100,00 D	0,00	0,00	124.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.968.753,22 D	0,00	0,00	1.968.753,22 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.594.298,83	139.464,16	0,00	29.733.762,99
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.875.307,70	0,00	0,00	26.875.307,70
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.718.991,13	139.464,16	0,00	2.858.455,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.669.948,83	139.464,16	0,00	22.809.412,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.545.457,70	0,00	0,00	21.545.457,70
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.124.491,13	139.464,16	0,00	1.263.955,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.669.948,83	139.464,16	0,00	22.809.412,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.545.457,70	0,00	0,00	21.545.457,70
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.124.491,13	139.464,16	0,00	1.263.955,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.720.636,99 D	121.650,00	0,00	2.842.286,99 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.747.436,99 D	0,00	0,00	1.747.436,99 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	973.200,00 D	121.650,00	0,00	1.094.850,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.768.362,51 D	0,00	0,00	18.768.362,51 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.768.362,51 D	0,00	0,00	18.768.362,51 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.177.395,14 D	17.814,16	0,00	1.195.209,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.026.104,01 D	0,00	0,00	1.026.104,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.291,13 D	17.814,16	0,00	169.105,29 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.554,19 D	0,00	0,00	3.554,19 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.924.350,00	0,00	0,00	6.924.350,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.924.350,00	0,00	0,00	6.924.350,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.924.350,00	0,00	0,00	6.924.350,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.329.850,00	0,00	0,00	5.329.850,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.500,00	0,00	0,00	1.594.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.924.350,00 D	0,00	0,00	6.924.350,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.329.850,00 D	0,00	0,00	5.329.850,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.500,00 D	0,00	0,00	1.594.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	850,00	0,00	0,00	850,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.677.322,29)	655.151,52	794.615,68	(35.816.786,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.829.731,16)	0,00	0,00	(32.829.731,16)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.847.591,13)	655.151,52	794.615,68	(2.987.055,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.082.173,46)	0,00	0,00	(6.082.173,46)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.953.573,46)	0,00	0,00	(5.953.573,46)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.600,00)	0,00	0,00	(128.600,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.905.357,04)	0,00	0,00	(3.905.357,04)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.900.857,04)	0,00	0,00	(3.900.857,04)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.900.857,04) C	0,00	0,00	(3.900.857,04) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.900.857,04) C	0,00	0,00	(3.900.857,04) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.176.816,42)	0,00	0,00	(2.176.816,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.052.716,42)	0,00	0,00	(2.052.716,42)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(83.963,20)	0,00	0,00	(83.963,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(83.963,20) C	0,00	0,00	(83.963,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(83.963,20) C	0,00	0,00	(83.963,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.092.853,22)	0,00	0,00	(2.092.853,22)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(124.100,00)	0,00	0,00	(124.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(124.100,00) C	0,00	0,00	(124.100,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.968.753,22)	0,00	0,00	(1.968.753,22)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.968.753,22) C	0,00	0,00	(1.968.753,22) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.594.298,83)	655.151,52	794.615,68	(29.733.762,99)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.875.307,70)	0,00	0,00	(26.875.307,70)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.718.991,13)	655.151,52	794.615,68	(2.858.455,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.669.948,83)	533.501,52	672.965,68	(22.809.412,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.545.457,70)	0,00	0,00	(21.545.457,70)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.124.491,13)	533.501,52	672.965,68	(1.263.955,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.669.948,83)	533.501,52	672.965,68	(22.809.412,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.545.457,70)	0,00	0,00	(21.545.457,70)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.124.491,13)	533.501,52	672.965,68	(1.263.955,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.961.571,30)	257.843,68	250.571,84	(4.954.299,46)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.954.960,84)	0,00	0,00	(4.954.960,84)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.610,46)	257.843,68	250.571,84	661,38
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.630.248,60) X	257.843,68	250.571,84	(4.622.976,76) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.627.248,72) X	0,00	0,00	(4.627.248,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.999,88) X	257.843,68	250.571,84	4.271,96 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(331.322,70) C	0,00	0,00	(331.322,70) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(327.712,12) C	0,00	0,00	(327.712,12) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.610,58) C	0,00	0,00	(3.610,58) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(142.283,19)	128.921,84	128.921,84	(142.283,19)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(142.283,19)	0,00	0,00	(142.283,19)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	128.921,84	128.921,84	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.283,19) C	128.921,84	128.921,84	(142.283,19) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.283,19) C	0,00	0,00	(142.283,19) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	172.634,84	146.736,00	146.736,00	172.634,84
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	178.229,71	0,00	0,00	178.229,71
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.594,87)	146.736,00	146.736,00	(5.594,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(358.218,21) C	128.921,84	128.921,84	(358.218,21) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(358.218,21) C	0,00	0,00	(358.218,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.921,84	128.921,84	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	485.136,37 C	17.814,16	17.814,16	485.136,37 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	490.731,24 C	0,00	0,00	490.731,24 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.594,87) C	17.814,16	17.814,16	(5.594,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	45.716,68 C	0,00	0,00	45.716,68 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.738.729,18)	0,00	146.736,00	(17.885.465,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.626.443,38)	0,00	0,00	(16.626.443,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.112.285,80)	0,00	146.736,00	(1.259.021,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.295.175,83) C	0,00	128.921,84	(17.424.097,67) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.354.944,72) C	0,00	0,00	(16.354.944,72) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(940.231,11) C	0,00	128.921,84	(1.069.152,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443.553,35) C	0,00	17.814,16	(461.367,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.498,66) C	0,00	0,00	(271.498,66) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.054,69) C	0,00	17.814,16	(189.868,85) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.924.350,00)	121.650,00	121.650,00	(6.924.350,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.329.850,00)	0,00	0,00	(5.329.850,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.924.350,00)	121.650,00	121.650,00	(6.924.350,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.329.850,00)	0,00	0,00	(5.329.850,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.924.350,00)	121.650,00	121.650,00	(6.924.350,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.329.850,00)	0,00	0,00	(5.329.850,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.924.350,00)	121.650,00	121.650,00	(6.924.350,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.329.850,00)	0,00	0,00	(5.329.850,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.500,00)	121.650,00	121.650,00	(1.594.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(621.300,00) C	121.650,00	0,00	(499.650,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(621.300,00) C	121.650,00	0,00	(499.650,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(973.200,00) C	0,00	121.650,00	(1.094.850,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(973.200,00) C	0,00	121.650,00	(1.094.850,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.243.107,14) C	0,00	0,00	(2.243.107,14) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.243.107,14) C	0,00	0,00	(2.243.107,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.086.742,86) C	0,00	0,00	(3.086.742,86) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.086.742,86) C	0,00	0,00	(3.086.742,86) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(850,00) C	0,00	0,00	(850,00) C
				0,00	1.983.383,14	1.983.383,14	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
05 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA VARJOTA

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 713.495.533-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DOS SANTOS BARBOSA - *.*95.533-** - 30/10/2026 12:22:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVONILDA DE SOUSA VELOSO - *.*96.913-** - 30/10/2026 12:22:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA - *.*48.383-** - 30/10/2026 19:05:44**