PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	44.907.352,59	15.341.743,97	16.182.906,45	44.066.190,11	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.709.353,89	15.318.598,56	15.412.274,87	20.615.677,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.937.005,40	14.731.949,82	14.827.411,35	17.841.543,87	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.937.005,40	14.731.949,82	14.827.411,35	17.841.543,87	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.937.005,40	14.731.949,82	14.827.411,35	17.841.543,87	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.423,90 D	8.346.643,71	8.341.075,99	6.991,62	D
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)				0,00	5.599.743,84	5.599.743,84	0,00	
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.080-2 (52.080-2 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)				0,00	414.100,05	414.100,05	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)				0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)				0,00	29.463,98	29.463,98	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)				0,00	14.675,47	14.675,47	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)				0,00	44.631,86	44.631,86	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				0,00	46.488,19	46.488,19	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)				0,00	173.850,93	173.850,93	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)				0,00	36.254,12	36.254,12	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)				0,00	5.605,26	5.605,26	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)				0,00	38.089,67	38.089,67	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)				0,00	162.513,39	162.513,39	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)				0,00	33.131,29	33.131,29	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.107-8 (52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	64.618,51	64.618,51	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)					30.000,00	30.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)				7,38			7,38	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)				21,83			21,83	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)				1.315,77	146.061,31	140.493,56	6.883,52	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)				0,00	151.424,21	151.424,21	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	20.763,64	20.763,64	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	57.549,59	57.549,59	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)				0,00	22.663,03	22.663,03	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9)				0,02	0,00	0,02	0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	946.688,82	946.688,82	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	135.905,67	135.905,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	168.967,88	168.967,88	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.689.923,88	2.689.923,88	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	253.854,19	253.854,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.765.172,76	1.765.172,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	7,20	7,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	29.202,45	29.202,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	539.317,11	539.317,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	35,26	35,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	3.181,34	3.181,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	64.292,37	64.292,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	33.693,13	33.693,13	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	149.049,73	149.049,73	0,00	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	39.786,75	39.786,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	89.612,80	89.612,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	400,00	400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	4.496,69	4.496,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	14.753,49	14.753,49	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.935.581,50 D	3.546.332,50	3.647.361,75	17.834.552,25	D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)		508.757,42	4.262,67	0,00	513.020,09	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,55	0,02	0,00	2,57	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,93	0,10	0,00	12,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		343.882,00	164.429,21	187.501,35	320.809,86	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		122.975,14	964,39	17.087,50	106.852,03	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.876,20	32,48	0,00	3.908,68	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.783,74	14,95	0,00	1.798,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.130,31	89.814,22	0,00	96.944,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		13.631,19	114,21	0,00	13.745,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		85,49	0,80	0,00	86,29	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		401,87	402,87	802,37	2,37	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		845,43	7,09	0,00	852,52	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		752,27	6,31	0,00	758,58	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		409.706,90	88.381,74	102.596,87	395.491,77	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		403,69	3,78	0,00	407,47	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.633.018,86	13.682,40	0,00	1.646.701,26	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.076,82	9,02	0,00	1.085,84	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		23.516,69	251.263,51	257.153,33	17.626,87	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.245,58	31,82	0,00	3.277,40	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		13,47	0,12	0,00	13,59	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		251,09	2,35	0,00	253,44	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		136,48	2,30	1,15	137,63	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,33	0,09	0,00	10,42	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		27.931,05	4.283,06	24.995,00	7.219,11	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		2.197,33	18,41	0,00	2.215,74	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		232.603,49	85.416,10	214.145,68	103.873,91	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.799,83	39,05	0,00	1.838,88	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		385,93	3,60	0,00	389,53	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.732,34	64,79	0,00	7.797,13	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		315,21	2,64	0,00	317,85	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		848,57	7,93	0,00	856,50	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		190,92	1,78	0,00	192,70	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,37	0,01	0,00	1,38	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		12.881,22	1.253,33	0,00	14.134,55	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		121.168,71	1.011,67	4.496,69	117.683,69	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		195,52	1,83	0,00	197,35	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.551,67	113,54	0,00	13.665,21	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		432,42	3,62	0,00	436,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		7.866,69	6.997,46	7.339,48	7.524,67
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		380,02	3,18	0,00	383,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		1.021,81	22.622,41	10.252,43	13.391,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		7.479,07	30.173,21	14.467,85	23.184,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		187.826,26	48.913,67	121.765,28	114.974,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.314,98	12,29	0,00	1.327,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.992,33	33,45	0,00	4.025,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		419,17	3,52	0,00	422,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		478,83	4,01	0,00	482,84
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		24.624,92	206,33	0,00	24.831,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		501,63	4,20	0,00	505,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		26,54	0,25	0,00	26,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		77,78	0,65	0,00	78,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		466,08	3,90	0,00	469,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		2.499.621,00	20.838,96	17.955,38	2.502.504,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		18.929,32	131,40	5.278,74	13.781,98
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		388,99	3,26	0,00	392,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		303.867,78	2.545,99	0,00	306.413,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		62,11	0,52	0,00	62,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		425,24	3,56	0,00	428,80
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.228,61	27,05	0,00	3.255,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		157,19	1,31	0,00	158,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		51.415,04	256,34	36.523,37	15.148,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		3.110,74	26,07	0,00	3.136,81
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		114,31	0,96	0,00	115,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		256,22	2,14	0,00	258,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.441.409,68	20.455,58	0,00	2.461.865,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		80.143,72	671,49	0,00	80.815,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.541.723,69	2.180.002,05	1.702.982,75	3.018.742,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,34	0,03	0,00	4,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		124,47	1,04	0,00	125,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		28,25	0,23	0,00	28,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		423,66	3,55	0,00	427,21
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)		120.242,38	1.007,47	0,00	121.249,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)		180.436,41	567,41	162.513,39	18.490,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)		96.651,20	672,69	32.566,93	64.756,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (AP 51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)		200.484,90	1.679,78	0,00	202.164,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.082-2 (AP 52.082-2 EMENDA INDIVIDUAL)		1.002.424,50	8.398,90	0,00	1.010.823,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.107-8 (AP 52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)		501.212,25	4.199,45	0,00	505.411,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		34.410,95	62.063,82	64.305,64	32.169,13
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		62.538,28	3.399,51	30.000,00	35.937,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.372,17	19,88	0,00	2.392,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		854,58	7,16	0,00	861,74
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		607,48	10,03	600,95	16,56
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		205,74	1,72	0,00	207,46
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,90	0,12	0,00	15,02
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		44.128,99	417,23	73,00	44.473,22
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.893,98	12,77	0,00	1.906,75
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.147,59	7,74	0,00	1.155,33
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		149,26	1,01	0,00	150,27
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)		772.197,68	7.289,95	0,00	779.487,63
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)		204.245,49	1.263,13	138.421,95	67.086,67
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)		353.050,32	3.332,99	0,00	356.383,31
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		1.633.963,93	15.248,64	20.763,64	1.628.448,93
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		57.471,89	53,14	57.394,49	130,54
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		188,83	1,78	0,00	190,61
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		20.869,63	197,02	0,00	21.066,65
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)		91.591,24	864,67	0,00	92.455,91
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		326,26	2,86	0,00	329,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		587,09	5,15	0,00	592,24
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		492,52	4,33	0,00	496,85
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		2.108,64	32.051,33	22.213,03	11.946,94
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		82,51	0,78	0,00	83,29
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		93,03	0,89	0,00	93,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		278.175,39	186.893,33	264.593,55	200.475,17
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.713,88	243,16	0,00	25.957,04
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		5.667,86	66.365,58	65.673,60	6.359,84
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		151.514,34	107.033,36	62.896,36	195.651,34
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		595,08	4,01	0,00	599,09
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.772.348,49	13.514,71	11.729,49	2.774.133,71
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	36.936,24	86,42	0,00	37.022,66
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.936,24	86,42	0,00	37.022,66
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	36.936,24	86,42	0,00	37.022,66
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	36.936,24 D	86,42	0,00	37.022,66 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33	86,42	0,00	91,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		30.500,24			30.500,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.735.412,25	13.428,29	11.729,49	2.737.111,05
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.735.412,25	13.428,29	11.729,49	2.737.111,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.683.069,44 D	0,00	2,00	2.683.067,44 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175		1.729.519,36			1.729.519,36
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		952.875,60			952.875,60
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(4.346,47)	0,00	2,00	(4.348,47)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	410,62 D	1.756,04	1.756,04	410,62 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.932,19 D	11.672,25	9.971,45	53.632,99 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	573.134,03	573.134,03	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	573.134,03	573.134,03	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	573.134,03	573.134,03	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	132.763,54	132.763,54	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	95.004,14	95.004,14	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	84.948,29	84.948,29	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	144.997,26	144.997,26	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	31.133,05	31.133,05	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	15.473,00	15.473,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	22.041,70	22.041,70	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	5.025,44	5.025,44	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	41.747,61	41.747,61	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.197.998,70	23.145,41	770.631,58	23.450.512,53
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.197.998,70	23.145,41	770.631,58	23.450.512,53
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.391.096,97	23.145,41	0,00	9.414.242,38
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.391.096,97	23.145,41	0,00	9.414.242,38
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	121.462,65	6.600,00	0,00	128.062,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	60.965,10 D	6.600,00	0,00	67.565,10 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	377.601,13	15.646,41	0,00	393.247,54
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	130.856,13 D	15.646,41	0,00	146.502,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.177.347,69	899,00	0,00	7.178.246,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	222.636,68 D	899,00	0,00	223.535,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.893.169,91 D	0,00	0,00	6.893.169,91	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.506.776,24	0,00	0,00	19.506.776,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.506.776,24	0,00	0,00	19.506.776,24	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.414.034,05	0,00	0,00	12.414.034,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.371.654,05 D	0,00	0,00	12.371.654,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.699.874,51)	0,00	770.631,58	(5.470.506,09)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.699.874,51)	0,00	770.631,58	(5.470.506,09)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.262.232,35)	0,00	478.870,14	(4.741.102,49)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.436,64) C	0,00	5.733,08	(10.169,72)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(154.615,81) C	0,00	25.903,74	(180.519,55)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.026.079,50) C	0,00	426.991,62	(4.453.071,12)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,16) C	0,00	640,54	(642,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.013,92) C	0,00	18.878,28	(94.892,20)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.084,32) C	0,00	722,88	(1.807,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(437.642,16)	0,00	291.761,44	(729.403,60)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(13.966,44) C	0,00	9.310,96	(23.277,40)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(64.086,48) C	0,00	42.724,32	(106.810,80)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(96.785,64) C	0,00	64.523,76	(161.309,40)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(262.803,60) C	0,00	175.202,40	(438.006,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.759.412,07)	5.631.061,82	5.594.330,53	(36.722.680,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.224.489,66)	5.631.061,82	5.594.330,53	(3.187.758,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(234.775,77)	2.353.147,42	2.268.178,01	(149.806,36)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	62.509,38	1.928.503,09	1.856.370,38	134.642,09	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.509,38	1.928.503,09	1.856.370,38	134.642,09	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.784.151,25	1.784.151,25	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.732.726,70	1.732.726,70	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	51.424,55	51.424,55	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.436,00)	86,42	86,42	(6.436,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(36.936,24) C	0,00	86,42	(37.022,66)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	30.500,24 C	86,42	0,00	30.586,66	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	68.945,38	144.265,42	72.132,71	141.078,09	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	72.132,71	72.132,71	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	68.945,38 C	72.132,71	0,00	141.078,09	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(297.285,15)	424.644,33	411.807,63	(284.448,45)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.218,89	25.270,74	12.635,37	74.854,26	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	62.218,89	25.270,74	12.635,37	74.854,26	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.635,37	12.635,37	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	62.218,89 C	12.635,37	0,00	74.854,26	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(359.504,04)	399.373,59	399.172,26	(359.302,71)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(359.504,04)	399.373,59	399.172,26	(359.302,71)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(359.504,04) C	399.373,59	399.172,26	(359.302,71)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	24.330,82	7.621,72	3.810,86	28.141,68	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	24.330,82	7.621,72	3.810,86	28.141,68	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	24.330,82	7.621,72	3.810,86	28.141,68	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	3.810,86	3.810,86	0,00	C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	24.330,82 C	3.810,86	0,00	28.141,68	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(428.941,55)	2.738.163,98	2.739.800,91	(430.578,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(428.941,55)	2.738.163,98	2.739.800,91	(430.578,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428.941,55)	2.738.163,98	2.739.800,91	(430.578,48)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(428.941,55)	2.738.163,98	2.739.800,91	(430.578,48)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(450.079,49) C	2.602.757,14	2.607.222,49	(454.544,84)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	21.137,94 C	2.828,42	0,00	23.966,36	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	129.750,00	129.750,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.574,47	25.574,47	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.574,47	25.574,47	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.574,47	25.574,47	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.574,47	25.574,47	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.585.103,16)	506.554,23	556.966,28	(2.635.515,21)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.585.103,16)	488.254,23	538.666,28	(2.635.515,21)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.551,57)	230.208,45	233.974,86	(205.317,98)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(201.551,57)	230.208,45	233.974,86	(205.317,98)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.953,09) C	3.924,00	3.924,00	(20.953,09)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.808,73) C	9.128,81	10.272,20	(63.952,12)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(110.313,94) C	217.155,64	219.778,66	(112.936,96)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.383.551,59)	258.045,78	304.691,42	(2.430.197,23)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.383.551,59)	258.045,78	304.691,42	(2.430.197,23)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(588.043,31) C	155.389,78	173.058,27	(605.711,80)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.178.697,10) C	101.270,80	112.273,20	(1.189.699,50)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(616.811,18) C	1.385,20	19.359,95	(634.785,93)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.300,00	18.300,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	40.299.306,08	6.393.760,39	27.832,93	46.665.233,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.741.991,20	2.183.323,51	27.832,93	17.897.481,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.087.360,40	1.784.151,25	0,00	14.871.511,65	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.087.360,40	1.784.151,25	0,00	14.871.511,65	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.087.360,40	1.784.151,25	0,00	14.871.511,65	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.371.379,19	1.535.023,41	0,00	12.906.402,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.182.353,58 D	1.436.698,86	0,00	11.619.052,44	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	860.725,61 D	51.424,55	0,00	912.150,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	328.300,00 D	46.900,00	0,00	375.200,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	185.321,90	8.580,00	0,00	193.901,90	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	185.317,50 D	8.580,00	0,00	193.897,50	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	4,40 D	0,00	0,00	4,40	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.530.659,31	240.547,84	0,00	1.771.207,15	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.517.609,85 D	240.547,84	0,00	1.758.157,69	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	13.049,46 D	0,00	0,00	13.049,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.648.194,80	399.172,26	27.832,93	3.019.534,13	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.648.194,80	399.172,26	27.832,93	3.019.534,13	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.092,18	0,00	0,00	39.092,18	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.092,18 D	0,00	0,00	39.092,18	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.609.102,62	399.172,26	27.832,93	2.980.441,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.609.102,62 D	399.172,26	27.832,93	2.980.441,95	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.145.914,29	3.371.680,59	0,00	20.517.594,88	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00			-	3.681.335,23	582.569,18	0,00	4.263.904,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.680.458,23	573.134,03	0,00	4.253.592,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.680.458,23	573.134,03	0,00	4.253.592,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	580.326,50 D	124.178,89	0,00	704.505,39	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.935,00 D	440,00	0,00	15.375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	740.047,51 D	95.004,14	0,00	835.051,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	517.141,27 D	35.733,43	0,00	552.874,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.530,70 D	2.269,15	0,00	21.799,85	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	25.104,40 D	10.369,65	0,00	35.474,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	187.551,87 D	24.606,05	0,00	212.157,92	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	13.332,08 D	1.460,44	0,00	14.792,52	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	10.541,20 D	0,00	0,00	10.541,20	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	21.429,09 D	7.644,40	0,00	29.073,49	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	90.797,20 D	11.319,17	0,00	102.116,37	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	44.220,24 D	7.179,35	0,00	51.399,59	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	237.404,16 D	84.948,29	0,00	322.352,45	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	51.858,04 D	2.236,90	0,00	54.094,94	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.389,50 D	3.565,00	0,00	9.954,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	80.447,30 D	0,00	0,00	80.447,30	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	448.579,15 D	146.706,17	0,00	595.285,32	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	169.181,92 D	15.473,00	0,00	184.654,92	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	408.061,00 D	0,00	0,00	408.061,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	877,00	9.435,15	0,00	10.312,15	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	877,00	9.435,15	0,00	10.312,15	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	877,00 D	9.435,15	0,00	10.312,15	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	13.464.579,06	2.018.479,83	0,00	15.483.058,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	110.030,00	18.300,00	0,00	128.330,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.030,00	18.300,00	0,00	128.330,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	109.730,00 D	18.300,00	0,00	128.030,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.098.704,75	979.803,72	0,00	7.078.508,47	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.098.704,75	979.803,72	0,00	7.078.508,47	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	159.172,00 D	28.600,00	0,00	187.772,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	223.992,00 D	41.772,00	0,00	265.764,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.362.503,03 D	226.706,00	0,00	1.589.209,03	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.751,00 D	0,00	0,00	3.751,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.994.443,83 D	630.780,72	0,00	4.625.224,55	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	265.730,00 D	38.375,00	0,00	304.105,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.942,00 D	880,00	0,00	5.822,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	39.403,00 D	3.835,00	0,00	43.238,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	25.839,00 D	3.950,00	0,00	29.789,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.493,89 D	4.905,00	0,00	18.398,89	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.255.844,31	1.020.376,11	0,00	8.276.220,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.255.844,31	1.020.376,11	0,00	8.276.220,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	194.100,00 D	28.100,00	0,00	222.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	45.360,00 D	6.480,00	0,00	51.840,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	96.249,99 D	13.750,00	0,00	109.999,99	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	697.650,70 D	70.679,65	0,00	768.330,35	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	34.189,25 D	23.266,19	0,00	57.455,44	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	647.989,00 D	98.295,38	0,00	746.284,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.970,90 D	4.854,96	0,00	35.825,86	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	805.798,46 D	116.998,12	0,00	922.796,58	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.445,00 D	1.900,00	0,00	15.345,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	427.132,14 D	82.687,36	0,00	509.819,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	39.443,44 D	4.644,00	0,00	44.087,44	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	4.844,40 D	0,00	0,00	4.844,40	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	102.129,97 D	0,00	0,00	102.129,97	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P	-	11.066,32 D	0,00	0,00	11.066,32	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS					
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	858.901,65 D	13.000,00	0,00	871.901,65 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	28.459,96 D	14.211,52	0,00	42.671,48 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.543,30 D	2.796,69	0,00	15.339,99 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	471.230,86 D	92.629,19	0,00	563.860,05 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.983,21 D	5.550,41	0,00	39.533,62 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.083,00 D	6.962,50	0,00	35.045,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.150,00 D	21.527,00	0,00	71.677,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.430.544,74 D	168.024,58	0,00	1.598.569,32 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	816.521,41 D	244.018,56	0,00	1.060.539,97 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.552,37 D	0,00	0,00	9.552,37 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	770.631,58	0,00	770.631,58
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	770.631,58	0,00	770.631,58
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	770.631,58	0,00	770.631,58
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	770.631,58	0,00	770.631,58
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	478.870,14	0,00	478.870,14 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	291.761,44	0,00	291.761,44 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.473,60	1.328,07	0,00	12.801,67
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.473,60	1.328,07	0,00	12.801,67
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.473,60	1.328,07	0,00	12.801,67
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.473,60	1.328,07	0,00	12.801,67
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	11.473,60	1.328,07	0,00	12.801,67
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.473,60 D	1.328,07	0,00	12.801,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.589.273,77	682.103,75	0,00	7.271.377,52
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.845.370,62	346.673,31	0,00	3.192.043,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.845.370,62	346.673,31	0,00	3.192.043,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.845.370,62	346.673,31	0,00	3.192.043,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.845.370,62 D	346.673,31	0,00	3.192.043,93 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.370.152,01	335.430,44	0,00	2.705.582,45
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.370.152,01	335.430,44	0,00	2.705.582,45
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.370.152,01 D	335.430,44	0,00	2.705.582,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.373.751,14	0,00	0,00	1.373.751,14
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.373.751,14	0,00	0,00	1.373.751,14
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.373.751,14	0,00	0,00	1.373.751,14
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	1.373.751,14 D	0,00	0,00	1.373.751,14 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	182.336,98	25.574,47	0,00	207.911,45
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	182.336,98	25.574,47	0,00	207.911,45
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	182.336,98	25.574,47	0,00	207.911,45
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.336,98	25.574,47	0,00	207.911,45
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	169.722,42 D	25.574,47	0,00	195.296,89 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	628.316,24	129.750,00	0,00	758.066,24
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	626.125,00	129.750,00	0,00	755.875,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	626.125,00	129.750,00	0,00	755.875,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	626.125,00 D	129.750,00	0,00	755.875,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.191,24	0,00	0,00	2.191,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.191,24	0,00	0,00	2.191,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.191,24 D	0,00	0,00	2.191,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(48.447.246,60)	0,00	5.561.496,27	(54.008.742,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.461.803,06)	0,00	164.106,81	(1.625.909,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.363.921,70)	0,00	147.679,78	(1.511.601,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(948.823,77)	0,00	114.409,72	(1.063.233,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(948.823,77)	0,00	114.409,72	(1.063.233,49)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.000,00) C	0,00	1.150,00	(8.150,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(934.723,77)	0,00	112.009,72	(1.046.733,49)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(930.386,20) C	0,00	112.009,72	(1.042.395,92)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(7.100,00) C	0,00	1.250,00	(8.350,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(415.097,93)	0,00	33.270,06	(448.367,99)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(415.097,93)	0,00	33.270,06	(448.367,99)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(415.097,93) C	0,00	33.270,06	(448.367,99)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(97.881,36)	0,00	16.427,03	(114.308,39)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(97.881,36)	0,00	16.427,03	(114.308,39)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.881,36)	0,00	16.427,03	(114.308,39)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(97.881,36) C	0,00	16.427,03	(114.308,39)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(31.008,22)	0,00	0,00	(31.008,22)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.008,22)	0,00	0,00	(31.008,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.008,22)	0,00	0,00	(31.008,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.008,22)	0,00	0,00	(31.008,22)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(31.008,22) C	0,00	0,00	(31.008,22)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(998.034,32)	0,00	150.022,47	(1.148.056,79)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(998.034,32)	0,00	150.022,47	(1.148.056,79)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(998.034,32)	0,00	150.022,47	(1.148.056,79)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(998.034,32) C	0,00	150.022,47	(1.148.056,79)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(45.510.107,00)	0,00	5.247.366,99	(50.757.473,99)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.845.370,62)	0,00	346.673,31	(3.192.043,93)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.845.370,62)	0,00	346.673,31	(3.192.043,93)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.845.370,62)	0,00	346.673,31	(3.192.043,93)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.845.370,62) C	0,00	346.673,31	(3.192.043,93)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(42.663.354,90)	0,00	4.900.693,68	(47.564.048,58)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.544.793,30)	0,00	2.326.761,56	(26.871.554,86)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.520.326,19)	0,00	2.001.565,27	(22.521.891,46)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(89,17) C	0,00	7,20	(96,37)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.977,36) C	0,00	31.287,42	(240.264,78)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.872.304,85) C	0,00	340.895,47	(7.213.200,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(871.015,99) C	0,00	59.486,13	(930.502,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.857.321,26) C	0,00	217.940,20	(2.075.261,46)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.024.467,11)	0,00	325.196,29	(4.349.663,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.067.416,45) C	0,00	321.467,90	(2.388.884,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(165.827,05) C	0,00	3.693,13	(169.520,18)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(194,71) C	0,00	35,26	(229,97)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.253,90) C	0,00	0,00	(13.253,90)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(1.747.775,00) C	0,00	0,00	(1.747.775,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(17.741.767,00)	0,00	2.572.775,61	(20.314.542,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.741.767,00) C	0,00	2.572.775,61	(20.314.542,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(376.794,60)	0,00	1.156,51	(377.951,11)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(76.794,60) C	0,00	1.156,51	(77.951,11)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.381,48)	0,00	0,00	(1.381,48)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(1.381,48)	0,00	0,00	(1.381,48)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.381,48) C	0,00	0,00	(1.381,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	181.650.053,76	9.067.363,10	3.490.832,93	187.226.583,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	180.700.674,14	9.067.363,10	3.490.832,93	186.277.204,31	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	109.744.674,14	9.067.363,10	3.490.832,93	115.321.204,31	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	71.616.622,91	4.058.000,00	3.463.000,00	72.211.622,91	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.012.422,91	2.029.000,00	0,00	10.041.422,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.012.422,91 D	2.029.000,00	0,00	10.041.422,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.029.000,00	2.029.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	633.000,00 D	595.000,00	0,00	1.228.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.351.800,00 D	1.434.000,00	0,00	8.785.800,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.012.422,91) X	0,00	2.029.000,00	(10.041.422,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.351.800,00)	0,00	1.434.000,00	(8.785.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.351.800,00) C	0,00	1.434.000,00	(8.785.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.128.051,23	5.009.363,10	27.832,93	43.109.581,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.128.051,23	5.009.363,10	27.832,93	43.109.581,40	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.128.051,23	5.009.363,10	27.832,93	43.109.581,40	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.128.051,23 D	5.009.363,10	0,00	43.137.414,33	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	27.832,93	(27.832,93)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(181.650.053,76)	32.446.398,88	38.022.929,05	(187.226.583,93)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(180.700.674,14)	32.446.398,88	38.022.929,05	(186.277.204,31)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.956.000,00)	5.550.253,40	5.550.253,40	(70.956.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.724.276,03) X	5.214.822,96	335.430,44	(22.844.883,51)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(45.601.875,98) C	0,00	5.214.822,96	(50.816.698,94)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.370.152,01	335.430,44	0,00	2.705.582,45	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.370.152,01	335.430,44	0,00	2.705.582,45	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.370.152,01 D	335.430,44	0,00	2.705.582,45	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(109.744.674,14)	26.896.145,48	32.472.675,65	(115.321.204,31)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(71.616.622,91)	16.669.754,29	17.264.754,29	(72.211.622,91)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.488.571,68) C	6.443.363,10	2.056.832,93	(29.102.041,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.128.051,23)	10.226.391,19	15.207.921,36	(43.109.581,40)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(435.855,93) C	5.083.497,18	5.037.196,03	(389.554,78)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	91.493,78	91.493,78	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(652.090,59) C	5.051.400,23	5.055.664,25	(656.354,61)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.040.104,71) C	0,00	5.023.567,30	(42.063.672,01)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.128.051,23)	10.226.391,19	15.207.921,36	(43.109.581,40)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.128.051,23)	10.226.391,19	15.207.921,36	(43.109.581,40)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.128.051,23)	10.226.391,19	15.207.921,36	(43.109.581,40)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(435.855,93) C	5.083.497,18	5.037.196,03	(389.554,78)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	91.493,78	91.493,78	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(652.090,59) C	5.051.400,23	5.055.664,25	(656.354,61)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.040.104,71) C	0,00	5.023.567,30	(42.063.672,01)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	80.129.572,33	14.745.464,53	8.980.646,00	85.894.390,86	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	78.808.940,26	14.745.464,53	8.980.646,00	84.573.758,79	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	64.888.940,26	14.745.464,53	8.980.646,00	70.653.758,79	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	64.888.940,26	14.745.464,53	8.980.646,00	70.653.758,79	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	18.061.595,05 D	4.135.762,39	2.210.701,94	19.986.655,50	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	38.219.810,01 D	9.731.357,48	6.353.239,25	41.597.928,24	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	8.607.535,20 D	878.344,66	416.704,81	9.069.175,05	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(80.129.572,33)	30.768.241,75	36.533.060,28	(85.894.390,86)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	549.723,02 C	0,00	0,00	549.723,02	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(549.723,02) C	0,00	0,00	(549.723,02)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.320.632,07)	0,00	0,00	(1.320.632,07)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(872.959,79)	0,00	0,00	(872.959,79)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	500.791,35 C	0,00	0,00	500.791,35	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.373.751,14) C	0,00	0,00	(1.373.751,14)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(78.808.940,26)	30.768.241,75	36.533.060,28	(84.573.758,79)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(64.888.940,26)	30.074.895,13	35.839.713,66	(70.653.758,79)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(64.888.940,26)	30.074.895,13	35.839.713,66	(70.653.758,79)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(16.764.838,13)	19.360.249,71	19.258.112,06	(16.662.700,48)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(16.532.481,87) X	19.360.249,71	19.258.112,06	(16.430.344,22)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(232.356,26) C	0,00	0,00	(232.356,26)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(533.253,87)	5.174.990,96	5.128.689,81	(486.952,72)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(533.253,87) C	5.083.497,18	5.037.196,03	(486.952,72) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.493,78	91.493,78	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.431.622,93)	5.539.654,46	5.594.416,95	(3.486.385,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(809.583,53) C	5.051.400,23	5.055.664,25	(813.847,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.585.103,16) C	488.254,23	538.666,28	(2.635.515,21) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(36.936,24) C	0,00	86,42	(37.022,66) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.159.225,33)	0,00	5.858.494,84	(50.017.720,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.579.964,07) C	0,00	5.370.240,61	(45.950.204,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.579.261,26) C	0,00	488.254,23	(4.067.515,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.920.000,00)	693.346,62	693.346,62	(13.920.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.920.000,00)	693.346,62	693.346,62	(13.920.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.920.000,00)	693.346,62	693.346,62	(13.920.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.920.000,00)	693.346,62	693.346,62	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.114.629,38) C	346.673,31	0,00	(3.767.956,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.845.370,62) C	0,00	346.673,31	(3.192.043,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.114.629,38) C	346.673,31	0,00	(3.767.956,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.845.370,62) C	0,00	346.673,31	(3.192.043,93) C
				0,00	114.394.034,44	114.394.034,44	0,00

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

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

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2026.10.30 16:34:37 -03'00'

ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.10.30 16:33:49 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - *.*25.903-** - 30/10/2026 16:36:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/10/2026 16:35:50**