PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.662.751,60	13.684.186,49	13.646.321,45	31.700.616,64
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.846.176,20	12.431.646,64	13.646.321,45	4.631.501,39
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.607.418,39	11.351.692,36	12.565.042,78	4.394.067,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.607.418,39	11.351.692,36	12.565.042,78	4.394.067,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.607.418,39	11.351.692,36	12.565.042,78	4.394.067,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	69.251,55	69.251,55	0,00 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)		0,00	6.428,21	6.428,21	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)		0,00	28.249,24	28.249,24	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		0,00	19.544,60	19.544,60	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)		0,00	13.184,47	13.184,47	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 PROCAD-SUAS)		0,00	1.845,03	1.845,03	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.917,77 D	9.825.492,86	9.825.492,86	2.917,77 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)		0,00	475.073,52	475.073,52	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)		0,00	93.978,05	93.978,05	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2 (MEREND - 18.169-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1 (MEREN- 19.346-1)		0,00	127.388,50	127.388,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)		0,00	65.690,61	65.690,61	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)		0,00	2.063.651,33	2.063.651,33	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4 (P M SAO J FRONTEIRA C MOV - 20.308-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2 (P M S J F FUN ESPE - 20.309-2)		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)		0,00	14.126,52	14.126,52	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)		0,00	436.657,36	436.657,36	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)		0,00	1.647,23	1.647,23	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)		0,00	1.585,28	1.585,28	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)		0,00	301.061,04	301.061,04	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)		0,00	7.493,76	7.493,76	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		0,00	68.225,77	68.225,77	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)		0,00	89.019,98	89.019,98	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)		0,00	3.104,09	3.104,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)		0,00	480.483,36	480.483,36	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)		0,00	38,00	38,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)		0,00	415.965,69	415.965,69	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)		0,00	3.438.682,16	3.438.682,16	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50294-4 (BB FMDCA)			33,31	33,31	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	41.152,70	41.152,70	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54202-4 (BB FISJF)			7.008,47	7.008,47	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 PFEBE)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9 (BB FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7 (BB EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-X (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4 (TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4 (BB EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7 (BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		0,00	21.105,00	21.105,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5 (BB EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0 (60343-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6 (BB EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8 (BB SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4 (SIGTV GND3 CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7 (BB SIGTV GND3)		0,00	150.092,50	150.092,50	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38531X (BBSIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2 (BB C/C ARRECADAÇÃO)		0,00	282.152,07	282.152,07	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		0,00	1.042.297,56	1.042.297,56	0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5 (CEF CONVENCIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6 (CEF - 2486-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7 (CEF CONVENIO)		0,00	143.247,58	143.247,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)				2.590,41	73,00	73,00	2.590,41	
BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)				327,36			327,36	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4 (36377-4)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.604.500,62 D	1.456.947,95	2.670.298,37	4.391.150,20	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)				691,55	103.538,18	1.932,18	102.297,55	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)				93.320,87	770,41	93.978,05	113,23	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)				51.943,84	428,82	0,00	52.372,66	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18169-2A (APLICAÇÃO - 18.169-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:19346-1A (APLICAÇÃO- MERENDA - 19.346-1)				60.916,56	76.575,80	51.467,00	86.025,36	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)				8.545,07	58.028,38	7.892,82	58.680,63	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)				28.150,10	97.211,23	41.532,01	83.829,32	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)				22,42	0,18	0,00	22,60	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)				0,00	30.165,37	0,00	30.165,37	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)				367,33	5.885,47	6.098,66	154,14	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)				3.624,14	116.703,03	66.748,81	53.578,36	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)				0,00	692,22	571,26	120,96	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)				946,10	950,21	630,00	1.266,31	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)				146.902,28	132.482,97	160.452,77	118.932,48	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)				3.719,06	27,82	3.746,88	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)				190,68	3.827,06	184,53	3.833,21	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)				0,00	44.636,61	0,00	44.636,61	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)				463.995,47	3.830,54	0,00	467.826,01	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)				0,00	2.690,90	420,00	2.270,90	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)				60,09	195.489,39	195.489,41	60,07	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)				1.704,54	38,87	0,00	1.743,41	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)				2.638,41	21,78	0,00	2.660,19	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)				7,09	0,06	0,00	7,15	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)				80,33	0,67	0,00	81,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)				93,32	0,86	0,00	94,18	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)				101,95	0,84	0,00	102,79	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)				805,03	6,65	0,00	811,68	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)				786,87	4.133,73	1.980,30	2.940,30	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)				73,31	0,60	0,00	73,91	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)				15.537,31	13.934,86	11.702,72	17.769,45	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)				223.507,30	163.716,90	147.292,84	239.931,36	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)				5.595,08	4.969,07	6.932,31	3.631,84	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)				550,86	4,54	0,00	555,40	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)				0,74	0,01	0,00	0,75	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)				203.512,63	275.777,08	379.273,05	100.016,66	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)				3.645,68	4.809,38	8.402,90	52,16	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)				640,52	5,29	0,00	645,81	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)				29,55			29,55	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)				0,34			0,34	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:50294-4AP (APL BB FMDCA)					39,68	0,00	39,68	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)				84.354,16	8.356,73	27.827,58	64.883,31	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3A (APLIC MUNICIPIO DE SJF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54.350-0A (APLIC TRANS ESP.....54.350-0)				494,86	4,06	0,00	498,92	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54202-4AP (APL BB FISJF)					7.696,90	0,00	7.696,90	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)				3.124,00	3.039,17	6.000,00	163,17	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)				756,61	6,25	0,00	762,86	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)				341,20	2,79	0,00	343,99	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)				33.518,99	276,72	0,00	33.795,71	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)				1.410,57	11,64	0,00	1.422,21	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)				3,97	0,03	0,00	4,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58496-7AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58631-5AP (APL BB EMENDA)				5.509,46	45,48	0,00	5.554,94	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)				3.902,04	32,21	0,00	3.934,25	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58732-XAP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58749-4AP (APL TRANSF ESPECIAIS-2209872)				9.606,86	79,31	0,00	9.686,17	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)				4.715,83	38,93	0,00	4.754,76	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)				141.974,23	1.164,78	20.100,00	123.039,01	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)				4.425,44	36,54	0,00	4.461,98	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)				75.270,98	545,30	15.000,00	60.816,28	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0AP (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)				304,67	2,52	0,00	307,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)			16.811,14	138,79	0,00	16.949,93	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)			3.697,49	30,52	0,00	3.728,01	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)			1.832,03	13,00	1.845,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)			580,08	4,79	0,00	584,87	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)			10,48	0,08	0,00	10,56	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37638-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37672-8AP (APL BB SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:37769-4AP (APL SIGTV GND3 CUSTEIO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38412-7AP (APL BB SIGTV GND3)			275.394,15	1.575,12	150.072,44	126.896,83	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38531-XAP (APL SIGTV GND3)			406.627,86	3.356,94	0,00	409.984,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)			130.427,75	67.094,85	133.561,20	63.961,40	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			1.017.251,08	3.560,77	992.664,35	28.147,50	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			500.606,90	4.329,06	0,00	504.935,96	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5AP (APL CEF CONVENIO)			3.207,85	29,92	0,00	3.237,77	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)			159.161,55	1.484,82	0,00	160.646,37	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)			551.036,12	5.140,66	0,00	556.176,78	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)			303.890,89	2.835,02	0,00	306.725,91	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)			513.149,81	4.493,24	136.426,27	381.216,78	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)			3.555,63	33,03	73,00	3.515,66	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)			9.930,20	92,52	0,00	10.022,72	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:647166-9A (APLICAÇÃO CEF - 647166-4A)			14.909,32			14.909,32	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	238.757,81	2.296,37	3.620,76	237.433,42	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	238.757,81	2.296,37	3.620,76	237.433,42	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.757,81	2.296,37	3.620,76	237.433,42	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	224.052,23 D	0,01	1.391,94	222.660,30	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.833,46 D	2.296,36	2.228,82	20.901,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(6.127,88) D	0,00	0,00	(6.127,88)	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.077.657,91	1.077.657,91	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.077.657,91	1.077.657,91	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.077.657,91	1.077.657,91	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	486.171,89	486.171,89	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	362.491,55	362.491,55	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.785,19	14.785,19	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	115.402,12	115.402,12	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	98.807,16	98.807,16	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.816.575,40	1.252.539,85	0,00	27.069.115,25	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.798.375,40	1.249.939,85	0,00	27.048.315,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.338.090,15	72.749,24	0,00	8.410.839,39	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.338.090,15	72.749,24	0,00	8.410.839,39	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.753.158,73	11.770,86	0,00	2.764.929,59	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	343.986,21 D	5.540,00	0,00	349.526,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.948.562,72 D	6.230,86	0,00	1.954.793,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	450.095,02	17.140,00	0,00	467.235,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	450.095,02 D	17.140,00	0,00	467.235,02	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	706.477,08	43.838,38	0,00	750.315,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	270.766,82 D	43.838,38	0,00	314.605,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.959,63 D	0,00	0,00	92.959,63	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	342.750,63 D	0,00	0,00	342.750,63	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.475,90	0,00	0,00	127.475,90	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	13.257,00 D	0,00	0,00	13.257,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	61.262,00 D	0,00	0,00	61.262,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.340,00 D	0,00	0,00	16.340,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.616,90 D	0,00	0,00	36.616,90	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.775.547,87	0,00	0,00	2.775.547,87	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.982.351,00 D	0,00	0,00	1.982.351,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	789.676,87 D	0,00	0,00	789.676,87	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.525.335,55	0,00	0,00	1.525.335,55	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.525.335,55 D	0,00	0,00	1.525.335,55	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.460.285,25	1.177.190,61	0,00	18.637.475,86	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.460.285,25	1.177.190,61	0,00	18.637.475,86	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.111.119,01	1.177.190,61	0,00	14.288.309,62	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.013.725,99 D	1.177.190,61	0,00	14.190.916,60	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.393,02 D	0,00	0,00	97.393,02	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	334.996,16 D	0,00	0,00	334.996,16	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.890.573,99	0,00	0,00	1.890.573,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.890.573,99 D	0,00	0,00	1.890.573,99	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.456.170,80)	5.681.417,45	6.438.699,67	(27.213.453,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.999.377,12)	5.681.417,45	6.438.699,67	(2.756.659,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(506.585,53)	2.129.327,90	2.218.293,28	(595.550,91)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(412.378,43)	1.548.243,04	1.549.198,33	(413.333,72)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(412.378,43)	1.548.243,04	1.549.198,33	(413.333,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(412.378,43)	1.548.243,04	1.549.198,33	(413.333,72)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(400.446,21) C	1.508.412,75	1.508.412,75	(400.446,21)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	36.042,55	36.042,55	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.123,58) C	3.787,74	4.743,03	(2.078,87)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	171.317,84	171.317,84	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	85.658,92	85.658,92	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	85.658,92	85.658,92	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(94.207,10)	409.767,02	497.777,11	(182.217,19)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.293,27	33.293,27	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.664,70	32.664,70	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	628,57	628,57	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.207,10)	372.547,60	460.557,69	(182.217,19)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(94.207,10)	372.062,00	460.072,09	(182.217,19)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(94.207,10) C	309.211,64	378.283,30	(163.278,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	62.850,36	81.788,79	(18.938,43)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	485,60	485,60	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(642.271,25)	3.202.955,22	3.815.428,64	(1.254.744,67)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(642.271,25)	3.202.955,22	3.815.428,64	(1.254.744,67)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(642.271,25)	3.202.955,22	3.815.428,64	(1.254.744,67)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(642.271,25)	3.202.955,22	3.815.428,64	(1.254.744,67)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(639.957,57) C	3.120.496,97	3.715.570,39	(1.235.030,99)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	82.458,25	99.858,25	(19.713,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.839,93	28.839,93	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.839,93	28.839,93	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.839,93	28.839,93	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.839,93	28.839,93	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(850.520,34)	319.494,40	375.337,82	(906.363,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(982.224,85)	267.231,13	356.927,82	(1.071.921,54)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.529,97	27.561,90	144.087,88	72.003,99	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	188.529,97	27.561,90	144.087,88	72.003,99	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	35.768,04 C	0,00	0,00	35.768,04	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.092,47) C	0,00	2.415,70	(12.508,17)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.436,10) C	432,41	6.692,42	(14.696,11)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	160.818,86 C	27.129,49	134.979,76	52.968,59	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	10.471,64 C	0,00	0,00	10.471,64	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.170.754,82)	239.669,23	212.839,94	(1.143.925,53)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.170.754,82)	239.669,23	212.839,94	(1.143.925,53)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(686.356,34) C	169.537,33	143.517,98	(660.336,99)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(458.683,22) C	61.276,58	61.423,73	(458.830,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(25.715,26) C	8.855,32	7.898,23	(24.758,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	131.704,51	52.263,27	18.410,00	165.557,78	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.704,51	52.263,27	18.410,00	165.557,78	
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	(840,00) C	13.770,00	13.210,00	(280,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	132.544,51 C	33.293,27	0,00	165.837,78	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.300.637,07)	0,00	0,00	(2.300.637,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(479,53) C	0,00	0,00	(479,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.782.770,72) C	0,00	0,00	(4.782.770,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.373.385,89)	0,00	0,00	(17.373.385,89)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.967.120,56	0,00	0,00	128.967.120,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	128.967.120,56 X	0,00	0,00	128.967.120,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.420.908,62)	0,00	0,00	(133.420.908,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.420.908,62) X	0,00	0,00	(133.420.908,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.053.600,67)	0,00	0,00	(13.053.600,67)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.053.600,67) X	0,00	0,00	(13.053.600,67)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	134.002,84	0,00	0,00	134.002,84	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.002,84 X	0,00	0,00	134.002,84	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.582.055,90	5.489.531,87	0,00	41.071.587,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.042.725,05	1.927.967,23	0,00	15.970.692,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.807.013,00	1.549.198,33	0,00	13.356.211,33	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.807.013,00	1.549.198,33	0,00	13.356.211,33	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.807.013,00	1.549.198,33	0,00	13.356.211,33	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.533.545,38	1.160.254,46	0,00	10.693.799,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.876.436,81 D	1.001.341,87	0,00	8.877.778,68	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	419.040,96 D	36.042,55	0,00	455.083,51	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	183.280,74 D	3.787,74	0,00	187.068,48	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.014.416,48 D	111.534,63	0,00	1.125.951,11	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	40.370,39 D	7.547,67	0,00	47.918,06	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.273.467,62	388.943,87	0,00	2.662.411,49	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.059.283,06 D	361.856,02	0,00	2.421.139,08	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	206.803,82 D	26.132,56	0,00	232.936,38	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.099,66 D	0,00	0,00	5.099,66	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.281,08 D	955,29	0,00	3.236,37	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.235.712,05	378.768,90	0,00	2.614.480,95	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.232.512,46	378.283,30	0,00	2.610.795,76	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.232.512,46	378.283,30	0,00	2.610.795,76	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.232.512,46 D	378.283,30	0,00	2.610.795,76	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.199,59	485,60	0,00	3.685,19	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.199,59	485,60	0,00	3.685,19	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.199,59 D	485,60	0,00	3.685,19	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.869.899,29	2.560.389,68	0,00	16.430.288,97	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.409.579,56	1.085.857,91	0,00	6.495.437,47	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.302.318,25	1.077.657,91	0,00	6.379.976,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.302.318,25	1.077.657,91	0,00	6.379.976,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.193.565,51 D	306.599,50	0,00	1.500.165,01	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.500,00 D	4.625,00	0,00	23.125,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.093.325,58 D	322.086,95	0,00	1.415.412,53	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	483.590,07 D	0,00	0,00	483.590,07	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	76.521,05 D	0,00	0,00	76.521,05	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	14.949,00	0,00	14.949,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	327.568,08 D	98.196,46	0,00	425.764,54	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	610,70	0,00	610,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	68.084,42 D	0,00	0,00	68.084,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	212.672,54 D	41.354,60	0,00	254.027,14	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.906,60 D	0,00	0,00	37.906,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	277.182,86 D	14.785,19	0,00	291.968,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	10.003,09	0,00	10.003,09	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	104.317,35 D	8.402,90	0,00	112.720,25	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	750,88 D	0,00	0,00	750,88	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	287.580,41 D	0,00	0,00	287.580,41	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	560.623,30 D	116.012,12	0,00	676.635,42	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	560.129,60 D	140.032,40	0,00	700.162,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	107.261,31	8.200,00	0,00	115.461,31	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.261,31	8.200,00	0,00	115.461,31	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	107.261,31 D	8.200,00	0,00	115.461,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.460.319,73	1.474.531,77	0,00	9.934.851,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	127.300,00	13.210,00	0,00	140.510,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.300,00	13.210,00	0,00	140.510,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	127.300,00 D	13.210,00	0,00	140.510,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.367.491,75	329.807,10	0,00	2.697.298,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.367.491,75	329.807,10	0,00	2.697.298,85	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	47.447,70 D	6.193,47	0,00	53.641,17	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.322,94 D	773,81	0,00	11.096,75	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.077.072,73 D	291.639,95	0,00	2.368.712,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	26.533,33 D	3.700,00	0,00	30.233,33	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	118.419,26 D	18.809,40	0,00	137.228,66	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.801,00 D	0,00	0,00	5.801,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.797,62 D	0,00	0,00	11.797,62	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.476,17 D	1.190,47	0,00	9.666,64	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.965.527,98	1.131.514,67	0,00	7.097.042,65	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.965.527,98	1.131.514,67	0,00	7.097.042,65	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	356.822,50 D	56.235,00	0,00	413.057,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	206.900,00 D	52.600,00	0,00	259.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	56.780,00 D	11.160,00	0,00	67.940,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	78.266,27 D	8.081,36	0,00	86.347,63	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	594.869,13 D	208.553,20	0,00	803.422,33	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	75.484,05 D	1.600,00	0,00	77.084,05	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	546.953,59 D	115.683,44	0,00	662.637,03	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	176.375,00 D	10.365,00	0,00	186.740,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.016.097,82 D	123.359,41	0,00	1.139.457,23	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	64.551,60 D	18.121,00	0,00	82.672,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	685.673,67 D	147.477,30	0,00	833.150,97	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	127.845,00 D	80.000,00	0,00	207.845,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	63.472,55 D	3.627,80	0,00	67.100,35	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	14.256,95 D	1.920,00	0,00	16.176,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	97.425,00 D	0,00	0,00	97.425,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	274.267,89 D	30.489,55	0,00	304.757,44	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.949,38 D	1.284,13	0,00	17.233,51	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.478,00 D	0,00	0,00	1.478,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	322.250,90 D	60.711,03	0,00	382.961,93	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	4.329,60 D	0,00	0,00	4.329,60	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	629.662,28 D	96.708,27	0,00	726.370,55	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	510.720,55 D	103.538,18	0,00	614.258,73	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	37.623,81 D	0,00	0,00	37.623,81	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	208.050,43	86.568,03	0,00	294.618,46	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.986,92	909,11	0,00	7.896,03	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.986,92	909,11	0,00	7.896,03	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.986,92	909,11	0,00	7.896,03	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	6.986,92	909,11	0,00	7.896,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.986,92 D	909,11	0,00	7.896,03	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	201.063,51	85.658,92	0,00	286.722,43	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	201.063,51	85.658,92	0,00	286.722,43	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.063,51	85.658,92	0,00	286.722,43	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	201.063,51	85.658,92	0,00	286.722,43	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	201.063,51 D	85.658,92	0,00	286.722,43	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.748.970,01	786.578,21	0,00	7.535.548,22	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.063.982,32	506.044,23	0,00	4.570.026,55	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.063.982,32	506.044,23	0,00	4.570.026,55	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.063.982,32	506.044,23	0,00	4.570.026,55	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.063.982,32 D	506.044,23	0,00	4.570.026,55	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.646.624,49	275.807,83	0,00	2.922.432,32	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.646.624,49	275.807,83	0,00	2.922.432,32	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.646.624,49 D	275.807,83	0,00	2.922.432,32	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	38.363,20	4.726,15	0,00	43.089,35	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	38.363,20	4.726,15	0,00	43.089,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.363,20	4.726,15	0,00	43.089,35	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	38.363,20 D	4.726,15	0,00	43.089,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	581.231,26	110.628,72	0,00	691.859,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	581.231,26	110.628,72	0,00	691.859,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	581.231,26	110.628,72	0,00	691.859,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	581.231,26	110.628,72	0,00	691.859,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	206.906,70 D	28.839,93	0,00	235.746,63	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	374.324,56 D	81.788,79	0,00	456.113,35	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	131.179,86	17.400,00	0,00	148.579,86	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	20.098,44	0,00	0,00	20.098,44	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	20.098,44	0,00	0,00	20.098,44	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.098,44 D	0,00	0,00	20.098,44	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	106.200,00	17.400,00	0,00	123.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	106.200,00	17.400,00	0,00	123.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.200,00 D	17.400,00	0,00	123.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.881,42	0,00	0,00	4.881,42	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48,98	0,00	0,00	48,98	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48,98 D	0,00	0,00	48,98	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	4.832,44	0,00	0,00	4.832,44	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.832,44 D	0,00	0,00	4.832,44	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.788.636,70)	8.123,96	4.778.238,65	(45.558.751,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.197.571,94)	0,00	196.121,24	(1.393.693,18)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.197.571,94)	0,00	196.121,24	(1.393.693,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(622.610,20)	0,00	71.714,54	(694.324,74)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(622.610,20)	0,00	71.714,54	(694.324,74)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(622.610,20)	0,00	71.714,54	(694.324,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(560.468,35) C	0,00	69.127,81	(629.596,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(62.141,85) C	0,00	2.586,73	(64.728,58)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(574.961,74)	0,00	124.406,70	(699.368,44)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(574.961,74)	0,00	124.406,70	(699.368,44)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(574.961,74) C	0,00	124.406,70	(699.368,44)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(24.489,74)	0,00	4.781,57	(29.271,31)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.489,74)	0,00	4.781,57	(29.271,31)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.489,74)	0,00	4.781,57	(29.271,31)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.489,74)	0,00	4.781,57	(29.271,31)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(24.489,74) C	0,00	4.781,57	(29.271,31)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(315.184,46)	0,00	41.998,81	(357.183,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(315.184,46)	0,00	41.998,81	(357.183,27)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(315.184,46)	0,00	41.998,81	(357.183,27)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(315.184,46) C	0,00	41.998,81	(357.183,27)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(39.251.390,56)	8.123,96	4.535.337,03	(43.778.603,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.063.982,32)	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.063.982,32)	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.063.982,32)	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.063.982,32) C	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(35.187.408,24)	8.123,96	4.022.251,02	(39.201.535,30)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.269.570,23)	0,00	2.503.840,11	(24.773.410,34)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.991.197,52)	0,00	2.204.420,18	(22.195.617,70)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(5.674,66) C	0,00	1.075,97	(6.750,63)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(43,35) C	0,00	0,00	(43,35)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.952.192,99) C	0,00	229.210,62	(4.181.403,61)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.531.136,61) C	0,00	22.835,86	(1.553.972,47)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(841.216,33) C	0,00	133.719,29	(974.935,62)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.756.104,00) C	0,00	0,00	(1.756.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.278.372,71)	0,00	299.419,93	(2.577.792,64)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.976.078,13) C	0,00	280.898,71	(2.256.976,84)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(281.850,89) C	0,00	15.483,22	(297.334,11)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(261,08) C	0,00	38,00	(299,08)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.182,61) C	0,00	0,00	(11.182,61)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.313.086,26)	8.123,96	1.517.455,63	(13.822.417,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.313.086,26) C	8.123,96	1.517.455,63	(13.822.417,93)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(99.609,51)	0,00	0,00	(99.609,51)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(74.609,51)	0,00	0,00	(74.609,51)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(74.609,51) C	0,00	0,00	(74.609,51)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(505.142,24)	0,00	955,28	(506.097,52)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(505.142,24) C	0,00	955,28	(506.097,52)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7.041,78	(7.041,78)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7.041,78	(7.041,78)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.041,78	(7.041,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	121.096.680,19	13.549.325,26	5.934.748,29	128.711.257,16	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	119.334.202,20	13.549.325,26	5.934.748,29	126.948.779,17	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	45.425.000,00 D	0,00	0,00	45.425.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.525.000,00)	0,00	0,00	(3.525.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.525.000,00) C	0,00	0,00	(3.525.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	77.434.202,20	13.549.325,26	5.934.748,29	85.048.779,17	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	44.300.000,00	7.486.000,00	5.426.000,00	46.360.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.900.000,00	0,00	0,00	41.900.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	41.900.000,00 D	0,00	0,00	41.900.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	16.365.824,00	3.743.000,00	0,00	20.108.824,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	15.593.000,00 D	3.706.000,00	0,00	19.299.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	772.824,00	37.000,00	0,00	809.824,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	772.824,00 D	37.000,00	0,00	809.824,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.400.000,00 D	2.060.000,00	0,00	4.460.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.965.824,00 D	1.683.000,00	0,00	15.648.824,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(16.365.824,00) X	0,00	3.743.000,00	(20.108.824,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.965.824,00)	0,00	1.683.000,00	(15.648.824,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.965.824,00) C	0,00	1.683.000,00	(15.648.824,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	33.134.202,20	6.063.325,26	508.748,29	38.688.779,17	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	602.824,00 D	0,00	0,00	602.824,00	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(602.824,00) C	0,00	0,00	(602.824,00)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	33.134.202,20	6.063.325,26	508.748,29	38.688.779,17	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	33.134.202,20	6.063.325,26	508.748,29	38.688.779,17	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	34.591.598,72 D	6.063.325,26	0,00	40.654.923,98	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.457.396,52) C	0,00	508.748,29	(1.966.144,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.762.477,99	0,00	0,00	1.762.477,99	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	81.340,00	0,00	0,00	81.340,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.840,00 D	0,00	0,00	47.840,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.681.137,99	0,00	0,00	1.681.137,99	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.216.106,41 D	0,00	0,00	1.216.106,41	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	465.031,58 D	0,00	0,00	465.031,58	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(121.096.680,19)	36.135.346,55	43.749.923,52	(128.711.257,16)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.334.202,20)	36.135.346,55	43.749.923,52	(126.948.779,17)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	4.556.126,21	4.556.126,21	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.821.970,11) X	4.272.194,42	283.931,79	(3.833.707,48)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.724.654,38) C	8.123,96	4.272.194,42	(40.988.724,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.646.624,49	275.807,83	0,00	2.922.432,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.646.624,49	275.807,83	0,00	2.922.432,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.646.624,49 D	275.807,83	0,00	2.922.432,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(77.434.202,20)	31.579.220,34	39.193.797,31	(85.048.779,17)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(44.300.000,00)	19.662.772,80	21.722.772,80	(46.360.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.165.797,80) C	7.746.325,26	4.251.748,29	(7.671.220,83)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(33.134.202,20)	11.916.447,54	17.471.024,51	(38.688.779,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.099.562,22) C	6.502.261,22	6.063.325,26	(660.626,26)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	121.552,19	121.552,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(403.749,19) C	5.292.634,13	5.993.512,93	(1.104.627,99)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(31.630.890,79) C	0,00	5.292.634,13	(36.923.524,92)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(33.134.202,20)	11.916.447,54	17.471.024,51	(38.688.779,17)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(33.134.202,20)	11.916.447,54	17.471.024,51	(38.688.779,17)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(33.134.202,20)	11.916.447,54	17.471.024,51	(38.688.779,17)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.099.562,22) C	6.502.261,22	6.063.325,26	(660.626,26)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	121.552,19	121.552,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(403.749,19) C	5.292.634,13	5.993.512,93	(1.104.627,99)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(31.630.890,79) C	0,00	5.292.634,13	(36.923.524,92)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	0,00	0,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	0,00	0,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(745.947,59) C	0,00	0,00	(745.947,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(935.190,40) C	0,00	0,00	(935.190,40)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	60.210.823,21	11.363.114,88	6.502.754,05	65.071.184,04
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.695.795,09	6.526,15	0,00	1.702.321,24
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.092.078,32	0,00	0,00	1.092.078,32
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	807.978,32	0,00	0,00	807.978,32
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	807.978,32	0,00	0,00	807.978,32
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	807.978,32 D	0,00	0,00	807.978,32 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	269.700,00 D	0,00	0,00	269.700,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	603.716,77	6.526,15	0,00	610.242,92
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	35.722,61	3.926,15	0,00	39.648,76
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.722,61	3.926,15	0,00	39.648,76
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	35.722,61 D	3.926,15	0,00	39.648,76 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	567.994,16	2.600,00	0,00	570.594,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.994,16	2.600,00	0,00	570.594,16
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	431.013,96 D	0,00	0,00	431.013,96 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.289,32 D	0,00	0,00	15.289,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	113.890,88 D	0,00	0,00	113.890,88 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.493.228,12	11.353.988,73	6.502.754,05	63.344.462,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.402.931,68	11.353.988,73	6.502.754,05	50.254.166,36
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.402.931,68	11.353.988,73	6.502.754,05	50.254.166,36
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.988.144,41 D	4.852.673,69	2.338.339,68	19.502.478,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.493.547,26 D	6.019.877,23	3.949.018,38	27.564.406,11 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.921.240,01 D	481.437,81	215.395,99	3.187.281,83 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.090.296,44	0,00	0,00	13.090.296,44
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.090.296,44 D	0,00	0,00	13.090.296,44 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.210.823,21)	31.567.850,95	36.428.211,78	(65.071.184,04)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.695.795,09)	7.326,15	13.852,30	(1.702.321,24)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.092.078,32)	0,00	0,00	(1.092.078,32)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(807.978,32)	0,00	0,00	(807.978,32)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(807.978,32) C	0,00	0,00	(807.978,32) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.100,00)	0,00	0,00	(284.100,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(269.700,00)	0,00	0,00	(269.700,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(269.700,00) C	0,00	0,00	(269.700,00) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(603.716,77)	7.326,15	13.852,30	(610.242,92)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(35.722,61)	4.726,15	8.652,30	(39.648,76)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.722,61)	4.726,15	8.652,30	(39.648,76)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(35.722,61)	4.726,15	8.652,30	(39.648,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	6.400,00 C	4.726,15	3.926,15	7.200,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(3.759,41) C	0,00	0,00	(3.759,41)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(38.363,20) C	0,00	4.726,15	(43.089,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(567.994,16)	2.600,00	5.200,00	(570.594,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(567.994,16)	2.600,00	5.200,00	(570.594,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(415.413,96)	0,00	0,00	(415.413,96)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(415.413,96) C	0,00	0,00	(415.413,96)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(15.289,32)	0,00	0,00	(15.289,32)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(15.289,32) C	0,00	0,00	(15.289,32)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(113.890,88) C	0,00	0,00	(113.890,88)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(23.400,00)	2.600,00	5.200,00	(26.000,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	P	(2.600,00) C	0,00	0,00	(2.600,00)	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(20.800,00) C	0,00	2.600,00	(23.400,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(58.493.228,12)	31.560.524,80	36.411.759,48	(63.344.462,80)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.402.931,68)	30.548.436,34	35.399.671,02	(50.254.166,36)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(45.402.931,68)	30.548.436,34	35.399.671,02	(50.254.166,36)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.556.352,35)	18.364.757,67	16.798.443,33	(990.038,01)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.553.008,74) X	18.364.757,67	16.798.443,33	(986.694,40)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.343,61) C	0,00	0,00	(3.343,61)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.157.902,22)	6.623.813,41	6.184.877,45	(718.966,26)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.157.902,22) C	6.502.261,22	6.063.325,26	(718.966,26)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	121.552,19	121.552,19	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.131.789,09)	5.559.865,26	6.350.440,75	(2.922.364,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.149.696,78) C	5.292.634,13	5.993.512,93	(1.850.575,58)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(982.224,85) C	267.231,13	356.927,82	(1.071.921,54)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	132,54 C	0,00	0,00	132,54	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(39.556.888,02)	0,00	6.065.909,49	(45.622.797,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(36.643.063,51) C	0,00	5.798.678,36	(42.441.741,87)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.913.824,51) C	0,00	267.231,13	(3.181.055,64)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.090.296,44)	1.012.088,46	1.012.088,46	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.090.296,44)	1.012.088,46	1.012.088,46	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.090.296,44)	1.012.088,46	1.012.088,46	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.090.296,44)	1.012.088,46	1.012.088,46	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.424.213,62) C	506.044,23	0,00	(1.918.169,39)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.063.982,32) C	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.538.118,18) C	506.044,23	0,00	(2.032.073,95)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.063.982,32) C	0,00	506.044,23	(4.570.026,55)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C	-	(20.800,00) C	0,00	2.600,00	(23.400,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
					0,00	117.478.897,41	117.478.897,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.10.29 09:11:14 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.10.29 09:17:15 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 000493/O-1
04417667000145

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:04:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:03:51**