PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	31.885.161,73	10.791.540,83	11.013.950,96	31.662.751,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.247.694,72	10.612.432,44	11.013.950,96	5.846.176,20	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.009.119,57	9.817.806,25	10.219.507,43	5.607.418,39	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.009.119,57	9.817.806,25	10.219.507,43	5.607.418,39	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.009.119,57	9.817.806,25	10.219.507,43	5.607.418,39	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	104.070,81	104.070,81	0,00	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0 (37578-0 GBF FNAS)			0,00	11.588,55	11.588,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6 (37592-6 PSB FNAS)			0,00	41.702,19	41.702,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3 (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)			0,00	15.224,93	15.224,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1 (41.511-1 COSIP)			0,00	8.111,05	8.111,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1 (26491-1-SAO JOAO CRIANCA FELIZ)			0,00	19.910,19	19.910,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 PROCAD-SUAS)			0,00	7.533,90	7.533,90	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	500.417,77 D	7.710.345,59	8.207.845,59	2.917,77	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12.281-5 (BB SJF EDUCAÇÃO)			0,00	585.768,78	585.768,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2 (PNATE- 16.096-2)			0,00	51.147,91	51.147,91	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	91.055,38	91.055,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3 (QSE- 20.298-3)			0,00	55.673,10	55.673,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-X (FPM - 20.305-X)			0,00	1.602.686,21	1.602.686,21	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	31.287,42	31.287,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3 (IPVA- 20.317-3)			0,00	10.009,01	10.009,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1 (FUS - 20.318-1)			0,00	433.531,87	433.531,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-X (ITR- 20.319-X)			0,00	1.324,96	1.324,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2 (ICMS - 20.326-2)			0,00	1.906,68	1.906,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1 (CAMARA MUNICIPAL .....20402-1)			0,00	257.605,66	257.605,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3 (CIDE- 20.656-3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9 (PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)			0,00	112.279,52	112.279,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8 (ISS - 23.898-8)			0,00	26.507,94	26.507,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7 (SNA - 25.837-7)			0,00	6.732,15	6.732,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1 (ICMS - 27.429-1)			0,00	469.826,31	469.826,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3 (IPM - 27.624-3)			0,00	46,68	46,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3 (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3)			0,00	564.772,98	564.772,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8 (FEB - 40.992-8)			0,00	2.652.048,39	2.652.048,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0 (FMS ENFERMAGEM)			0,00	36.143,81	36.143,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53396-3 (MUNICIPIO DE SJF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 PFEBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3 (P M S J F - TRANSF ESPE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8 (BB 57551-8)			0,00	22.735,19	22.735,19	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	162.856,65	162.856,65	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	75.689,53	75.689,53	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	79.727,78	79.727,78	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	158.901,35	158.901,35	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	219.550,83	219.550,83	0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8 (CEF EMENDA INDIVIDUAL)			497.500,00	0,00	497.500,00	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			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2 (CEF 955-2)			2.590,41	529,50	529,50	2.590,41	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:576002789-8 (CEF PREFEITURA MUNICIPAL)			327,36			327,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	5.508.701,80 D	2.003.389,85	1.907.591,03	5.604.500,62	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:12281-5A (BB APLIC. SJF EDUCAÇÃO)		6.089,26	114.053,89	119.451,60	691,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:16096-2A (APLICAÇÃO- 16.096-2)		41.742,35	51.578,52	0,00	93.320,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18031-9A (APLICAÇÃO - 18.031-9)		51.512,24	431,60	0,00	51.943,84	
		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)		126.310,22	13.258,72	78.652,38	60.916,56	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20298-3A (APLICAÇÃO QSE- 20.298-3)		2.917,53	5.627,54	0,00	8.545,07	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20305-XA (APLICAÇÃO - FPM - 20.305-X)		29.539,30	95.450,46	96.839,66	28.150,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20308-4A (APLICAÇÃO - 20.308-4)		22,23	0,19	0,00	22,42	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20309-2A (APLICAÇÃO- 20.309-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20317-3A (APLICAÇÃO- 20.317-3)		1.026,12	4.165,89	4.824,68	367,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20318-1A (APLIC. FUS - 20.318-1)		770,34	142.967,69	140.113,89	3.624,14	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20319-XA (APLICAÇÃO- ITR 20.319-X)		169,24	453,32	622,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20326-2A (APLICAÇÃO ICMS - 20.326-2)		946,11	951,39	951,40	946,10	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20402-1A (BB.....22402-1A)		128.458,04	133.061,37	114.617,13	146.902,28	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:20656-3A (APLICAÇÃO - 20.656-3)		3.688,15	30,91	0,00	3.719,06	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23486-9A (APLICAÇÃO PMSJF SEC ASS SOC - 23.486-9)		8.346,33	18.211,13	26.366,78	190,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:23898-8A (APLICAÇÃO - ISS - 23.898-8)		88,23	13.165,74	13.253,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24262-4A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 24.262-4A)		460.140,15	3.855,32	0,00	463.995,47	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25837-7A (APLICAÇÃO - SNA - 25.837-7)		662,78	2.995,59	3.658,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27429-1A (APLC. ICMS - 27.429-1)		505,45	202.725,47	203.170,83	60,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27624-3A (APLICAÇÃO - 27.624-3)		1.660,16	44,38	0,00	1.704,54	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28101-8A (APLICAÇÃO - ESTRADAS- 28.101-8)		2.616,48	21,93	0,00	2.638,41	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:31218-5A (APLICAÇÃO- 31.218-5)		7,03	0,06	0,00	7,09	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33754-4A (APLICAÇÃO - FMS - 33.754-4)		79,67	0,66	0,00	80,33	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34830-9A (APLICAÇÃO - AFM - 34.830-9)		92,45	0,87	0,00	93,32	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36377-4A (APLICAÇÃO 36377-4A)		101,10	0,85	0,00	101,95	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37570-5A (37570-5A-BPC)		798,34	6,69	0,00	805,03	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37578-0A (37578-0A GBF)		3.177,41	4.195,08	6.585,62	786,87	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37583-7A (37583-7 G SUAS)		72,70	0,61	0,00	73,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37592-6A (37592-6A PSB)		585,00	26.925,04	11.972,73	15.537,31	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.756-3AP (FMS CUSTEIO SUS 39.756-3A)		311.636,20	170.067,72	258.196,62	223.507,30	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39904-3A (39904-3 SAO JOAO DBL MAC FNAS)		376,11	9.094,35	3.875,38	5.595,08	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40163-3A (APLICAÇÃO FUNDEF 40 40.163-3A)		546,28	4,58	0,00	550,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40545-0 (FUNDO M SOCIAL)		0,73	0,01	0,00	0,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40992-8A (APLICAÇÃO - FEB - 40.992-8)		90.929,33	362.172,07	249.588,77	203.512,63	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:41511-1A (41.511-1A COSIP)		1.351,64	5.213,74	2.919,70	3.645,68	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46902-5A (FMS S J FRONTEIRA 46.902-5A)		635,20	5,32	0,00	640,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48778-3A (SAO JOAO DSIGTV ESTR3)		29,55			29,55	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49032-6A (SAO JOAO DABL IGD PAB)		0,34			0,34	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.646-0A (FMS ENFERMAGEM 52.646-0A)		80.873,67	3.480,49	0,00	84.354,16	
		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)		490,77	4,09	0,00	494,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54293-8 (54293-8 A)		3.097,75	26,25	0,00	3.124,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54348-9A (APLIC TRANSF ESP.....54.349-9)		750,32	6,29	0,00	756,61	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54349-7A (APLIC TRANSF ESP..... 54.349-7)		338,40	2,80	0,00	341,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54516-3A (P M S J F TRANS ESPE APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57551-8AP (APL BB 57551-8)		55.916,21	337,97	22.735,19	33.518,99	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58139-9AP (APL BB FMS EMENDA)		1.398,85	11,72	0,00	1.410,57	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5835-1A (APLICAÇÃO PDDE - 5835-1)		3,94	0,03	0,00	3,97	
		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)		5.463,68	45,78	0,00	5.509,46	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58711-7AP (APL BB EMENDA)		3.869,61	32,43	0,00	3.902,04	
		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)		9.527,04	79,82	0,00	9.606,86	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58914-4AP (APL BB EMENDA BANCADA)		4.676,65	39,18	0,00	4.715,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58997-7AP (APL BB TRANSF ESPECIAIS-2209872)		294.951,42	2.124,39	155.101,58	141.974,23	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59209-9AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		4.388,67	36,77	0,00	4.425,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60251-5AP (APL BB EMENDA INDIVIDUAL)		149.927,87	828,65	75.485,54	75.270,98	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60343-0AP (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		302,14	2,53	0,00	304,67	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60404-6AP (APL BB EMENDA COMISSÃO)		95.646,09	397,22	79.232,17	16.811,14	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:26491-1A (26491-1A CRIANÇA FELIZ)		6.135,76	5.237,80	7.676,07	3.697,49	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:32113-3 (32113-3 A PROCAD-SUA)		9.344,64	21,29	7.533,90	1.832,03	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:33.857-5AP (APLIC SIGTV220987220230002 GND3)		575,26	4,82	0,00	580,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:330019A (SIGTV GND03)		10,39	0,09	0,00	10,48	
		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)		431.132,60	3.162,90	158.901,35	275.394,15	
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:38531-XAP (APL SIGTV GND3)		403.249,19	3.378,67	0,00	406.627,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12128-2A (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		117.151,18	78.466,73	65.190,16	130.427,75	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569339313-1AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		1.007.737,50	9.513,58	0,00	1.017.251,08	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:569546643-8AP (APL CEF EMEND. INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			500.606,90	0,00	500.606,90	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202478-5AP (APL CEF CONVENIO)		3.177,85	30,00	0,00	3.207,85	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202486-6AP (AP CEF - 2486-6A)		157.673,02	1.488,53	0,00	159.161,55	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202488-2AP (APL CEF CONVENIO)		545.882,69	5.153,43	0,00	551.036,12	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202492-0AP (APL CEF CONVENIO)		301.048,82	2.842,07	0,00	303.890,89	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:574202494-7AP (APL CEF CONVENIO)		508.350,71	4.799,10	0,00	513.149,81	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:575250955-2A (CEF APL 955-2)		3.232,82	395,81	73,00	3.555,63	
		BANCO:104 AG:0699-0 CONTA:5760027871AP (APL CEF PREFEITURA)		9.837,18	93,02	0,00	9.930,20	
		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**	-	238.575,15	3.849,82	3.667,16	238.757,81	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.575,15	3.849,82	3.667,16	238.757,81	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.575,15	3.849,82	3.667,16	238.757,81	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	225.490,57 D	0,00	1.438,34	224.052,23	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.833,46 D	2.228,82	2.228,82	20.833,46	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.748,88) D	1.621,00	0,00	(6.127,88)	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	790.776,37	790.776,37	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	790.776,37	790.776,37	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	790.776,37	790.776,37	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	350.437,79	350.437,79	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	185.449,23	185.449,23	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.129,48	22.129,48	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	132.488,25	132.488,25	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	100.271,62	100.271,62	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.637.467,01	179.108,39	0,00	25.816.575,40	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	25.621.867,01	176.508,39	0,00	25.798.375,40	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.316.683,34	21.406,81	0,00	8.338.090,15	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.316.683,34	21.406,81	0,00	8.338.090,15	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.753.158,73	0,00	0,00	2.753.158,73	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	16.615,22 D	0,00	0,00	16.615,22	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.836,38 D	0,00	0,00	47.836,38	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	143.115,83 D	0,00	0,00	143.115,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	146.443,52 D	0,00	0,00	146.443,52	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	343.986,21 D	0,00	0,00	343.986,21	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	52.859,76 D	0,00	0,00	52.859,76	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	10.296,45 D	0,00	0,00	10.296,45	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	24.207,00 D	0,00	0,00	24.207,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	17.485,64 D	0,00	0,00	17.485,64	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.948.562,72 D	0,00	0,00	1.948.562,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	430.671,12	19.423,90	0,00	450.095,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	430.671,12 D	19.423,90	0,00	450.095,02	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	704.494,17	1.982,91	0,00	706.477,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	268.783,91 D	1.982,91	0,00	270.766,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	17.305.183,67	155.101,58	0,00	17.460.285,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.305.183,67	155.101,58	0,00	17.460.285,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	781.623,01	0,00	0,00	781.623,01	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	23.513,74 D	0,00	0,00	23.513,74	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	408.109,27 D	0,00	0,00	408.109,27	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	341.973,08	0,00	0,00	341.973,08	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	294.737,29 D	0,00	0,00	294.737,29	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	47.235,79 D	0,00	0,00	47.235,79	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.956.017,43	155.101,58	0,00	13.111.119,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.858.624,41 D	155.101,58	0,00	13.013.725,99	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**		-	(26.436.198,63)	4.423.544,96	4.443.517,13	(26.456.170,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.979.404,95)	4.423.544,96	4.443.517,13	(1.999.377,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(661.396,11)	2.015.074,65	1.860.264,07	(506.585,53)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(414.108,30)	1.557.739,28	1.556.009,41	(412.378,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(414.108,30)	1.557.739,28	1.556.009,41	(412.378,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(414.108,30)	1.557.739,28	1.556.009,41	(412.378,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(400.436,21) C	1.499.495,50	1.499.505,50	(400.446,21)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.808,64) C	40.447,62	40.447,62	(10.808,64)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.863,45) C	17.796,16	16.056,29	(1.123,58)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(247.287,81)	407.335,37	254.254,66	(94.207,10)	
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**		-	(247.287,81)	370.115,95	217.035,24	(94.207,10)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(247.287,81)	369.586,96	216.506,25	(94.207,10)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(203.488,71) C	309.448,50	200.166,89	(94.207,10)	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(43.799,10) C	60.138,46	16.339,36	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	528,99	528,99	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	

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
		ESTADO							
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**		-	(465.704,83)	1.968.683,98	2.145.250,40	(642.271,25)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(465.704,83)	1.968.683,98	2.145.250,40	(642.271,25)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(465.704,83)	1.968.683,98	2.145.250,40	(642.271,25)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(465.704,83)	1.968.683,98	2.145.250,40	(642.271,25)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(463.391,15) C	1.925.288,35	2.101.854,77	(639.957,57)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.313,68) C	43.395,63	43.395,63	(2.313,68)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.335,73	25.335,73	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.335,73	25.335,73	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.335,73	25.335,73	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.335,73	25.335,73	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**		-	(852.304,01)	413.650,60	411.866,93	(850.520,34)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(951.275,25)	357.617,33	388.566,93	(982.224,85)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.825,64	118.688,81	141.984,48	188.529,97	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	211.825,64	118.688,81	141.984,48	188.529,97	
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	2.514,71	2.514,71	(10.092,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.019,90) C	6.260,01	6.676,21	(8.436,10)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	183.698,33 C	109.914,09	132.793,56	160.818,86	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**		-	(1.163.100,89)	238.928,52	246.582,45	(1.170.754,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.163.100,89)	238.928,52	246.582,45	(1.170.754,82)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(680.077,51) C	168.609,42	174.888,25	(686.356,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(458.250,69) C	63.843,87	64.276,40	(458.683,22)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(24.772,69) C	6.475,23	7.417,80	(25.715,26)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	98.971,24	56.033,27	23.300,00	131.704,51	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.971,24	56.033,27	23.300,00	131.704,51	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(280,00) C	20.140,00	20.700,00	(840,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(2.600,00) C	2.600,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	2.600,00 C	0,00	2.600,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	99.251,24 C	33.293,27	0,00	132.544,51	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.300.637,07)	0,00	0,00	(2.300.637,07)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.605,53)	0,00	0,00	(2.206.605,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.206.126,00)	0,00	0,00	(2.206.126,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.206.126,00) C	0,00	0,00	(2.206.126,00)	C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(479,53) C	0,00	0,00	(479,53)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(94.031,54)	0,00	0,00	(94.031,54)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(94.031,54) C	0,00	0,00	(94.031,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.156.156,61)	0,00	0,00	(22.156.156,61)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.782.770,72)	0,00	0,00	(4.782.770,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	30.978.408,04	4.603.647,86	0,00	35.582.055,90	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.286.019,76	1.756.705,29	0,00	14.042.725,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.251.003,59	1.556.009,41	0,00	11.807.013,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.251.003,59	1.556.009,41	0,00	11.807.013,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.251.003,59	1.556.009,41	0,00	11.807.013,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.361.766,89	1.171.778,49	0,00	9.533.545,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.896.823,92 D	979.612,89	0,00	7.876.436,81	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	379.732,28 D	39.308,68	0,00	419.040,96	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	167.940,92 D	15.339,82	0,00	183.280,74	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	881.367,05 D	133.049,43	0,00	1.014.416,48	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	35.902,72 D	4.467,67	0,00	40.370,39	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.889.236,70	384.230,92	0,00	2.273.467,62	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.703.040,11 D	356.242,95	0,00	2.059.283,06	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	180.671,26 D	26.132,56	0,00	206.803,82	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.960,72 D	1.138,94	0,00	5.099,66	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.564,61 D	716,47	0,00	2.281,08	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.035.016,17	200.695,88	0,00	2.235.712,05	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.032.345,57	200.166,89	0,00	2.232.512,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.032.345,57	200.166,89	0,00	2.232.512,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.032.345,57 D	200.166,89	0,00	2.232.512,46	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.670,60	528,99	0,00	3.199,59	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.670,60	528,99	0,00	3.199,59	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.670,60 D	528,99	0,00	3.199,59	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.920.057,13	1.949.842,16	0,00	13.869.899,29	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.616.603,19	792.976,37	0,00	5.409.579,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.511.541,88	790.776,37	0,00	5.302.318,25	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.511.541,88	790.776,37	0,00	5.302.318,25	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.009.941,46 D	183.624,05	0,00	1.193.565,51	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.500,00 D	2.000,00	0,00	18.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	907.876,35 D	185.449,23	0,00	1.093.325,58	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	441.619,31 D	41.970,76	0,00	483.590,07	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	59.521,56 D	16.999,49	0,00	76.521,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	327.568,08 D	0,00	0,00	327.568,08	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	68.084,42 D	0,00	0,00	68.084,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	197.470,44 D	15.202,10	0,00	212.672,54	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	-	255.053,38 D	22.129,48	0,00	277.182,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	98.223,99 D	6.093,36	0,00	104.317,35 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	750,88	0,00	750,88 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	246.279,04 D	41.301,37	0,00	287.580,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	425.400,05 D	135.223,25	0,00	560.623,30 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	420.097,20 D	140.032,40	0,00	560.129,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.061,31	2.200,00	0,00	107.261,31
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.061,31	2.200,00	0,00	107.261,31
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	105.061,31 D	2.200,00	0,00	107.261,31 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.303.453,94	1.156.865,79	0,00	8.460.319,73
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	106.600,00	20.700,00	0,00	127.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.600,00	20.700,00	0,00	127.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	106.600,00 D	20.700,00	0,00	127.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.014.941,40	352.550,35	0,00	2.367.491,75
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.014.941,40	352.550,35	0,00	2.367.491,75
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.651,38 D	10.796,32	0,00	47.447,70 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.322,94 D	0,00	0,00	10.322,94 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.776.796,66 D	300.276,07	0,00	2.077.072,73 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	21.133,33 D	5.400,00	0,00	26.533,33 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	95.793,66 D	22.625,60	0,00	118.419,26 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 -	2.523,81 D	5.952,36	0,00	8.476,17 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.181.912,54	783.615,44	0,00	5.965.527,98
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.181.912,54	783.615,44	0,00	5.965.527,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	296.057,50 D	60.765,00	0,00	356.822,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	168.700,00 D	38.200,00	0,00	206.900,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	48.120,00 D	8.660,00	0,00	56.780,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	72.790,91 D	5.475,36	0,00	78.266,27 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	483.751,33 D	111.117,80	0,00	594.869,13 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.884,05 D	1.600,00	0,00	75.484,05 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	480.173,94 D	66.779,65	0,00	546.953,59 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	168.540,00 D	7.835,00	0,00	176.375,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	888.729,41 D	127.368,41	0,00	1.016.097,82 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.794,10 D	14.757,50	0,00	64.551,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	630.525,56 D	55.148,11	0,00	685.673,67 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	120.000,00 D	7.845,00	0,00	127.845,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	62.153,35 D	1.319,20	0,00	63.472,55 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.256,95 D	0,00	0,00	14.256,95 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 -	238.185,54 D	36.082,35	0,00	274.267,89 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.910,62 D	2.038,76	0,00	15.949,38 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 -	264.948,90 D	57.302,00	0,00	322.250,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.906,33 D	423,27	0,00	4.329,60 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	526.148,26 D	103.514,02	0,00	629.662,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	433.336,54 D	77.384,01	0,00	510.720,55 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**	-	182.149,02	25.901,41	0,00	208.050,43
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.085,51	901,41	0,00	6.986,92
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.085,51	901,41	0,00	6.986,92
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.085,51	901,41	0,00	6.986,92
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	6.085,51	901,41	0,00	6.986,92
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.085,51 D	901,41	0,00	6.986,92 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	176.063,51	25.000,00	0,00	201.063,51
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	176.063,51	25.000,00	0,00	201.063,51
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.063,51	25.000,00	0,00	201.063,51
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	176.063,51	25.000,00	0,00	201.063,51

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
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	176.063,51 D	25.000,00	0,00	201.063,51 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.958.144,54	790.825,47	0,00	6.748.970,01
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.606.813,00	457.169,32	0,00	4.063.982,32
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.606.813,00	457.169,32	0,00	4.063.982,32
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.606.813,00	457.169,32	0,00	4.063.982,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.606.813,00 D	457.169,32	0,00	4.063.982,32 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.317.694,49	328.930,00	0,00	2.646.624,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.317.694,49	328.930,00	0,00	2.646.624,49
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.317.694,49 D	328.930,00	0,00	2.646.624,49 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	33.637,05	4.726,15	0,00	38.363,20
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	33.637,05	4.726,15	0,00	38.363,20
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.637,05	4.726,15	0,00	38.363,20
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	33.637,05 D	4.726,15	0,00	38.363,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	539.556,17	41.675,09	0,00	581.231,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	539.556,17	41.675,09	0,00	581.231,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	539.556,17	41.675,09	0,00	581.231,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	539.556,17	41.675,09	0,00	581.231,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	181.570,97 D	25.335,73	0,00	206.906,70 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	357.985,20 D	16.339,36	0,00	374.324,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	92.481,42	38.698,44	0,00	131.179,86
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	20.098,44	0,00	20.098,44
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	20.098,44	0,00	20.098,44
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.098,44	0,00	20.098,44 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	87.600,00	18.600,00	0,00	106.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	87.600,00	18.600,00	0,00	106.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.600,00 D	18.600,00	0,00	106.200,00 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**	-	(36.427.371,14)	40,11	4.361.305,67	(40.788.636,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.033.770,09)	0,00	163.801,85	(1.197.571,94)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.033.770,09)	0,00	163.801,85	(1.197.571,94)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(498.055,49)	0,00	124.554,71	(622.610,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498.055,49)	0,00	124.554,71	(622.610,20)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(498.055,49)	0,00	124.554,71	(622.610,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(440.288,76) C	0,00	120.179,59	(560.468,35) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(57.766,73) C	0,00	4.375,12	(62.141,85) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(535.714,60)	0,00	39.247,14	(574.961,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.714,60)	0,00	39.247,14	(574.961,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(535.714,60) C	0,00	39.247,14	(574.961,74) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(19.298,39)	0,00	5.191,35	(24.489,74)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.298,39)	0,00	5.191,35	(24.489,74)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.298,39)	0,00	5.191,35	(24.489,74)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.298,39)	0,00	5.191,35	(24.489,74)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(19.298,39) C	0,00	5.191,35	(24.489,74) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(265.407,24)	0,00	49.777,22	(315.184,46)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(265.407,24)	0,00	49.777,22	(315.184,46)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(265.407,24)	0,00	49.777,22	(315.184,46)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(265.407,24) C	0,00	49.777,22	(315.184,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.108.895,42)	40,11	4.142.535,25	(39.251.390,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.606.813,00)		0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.606.813,00)		0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.606.813,00)		0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.606.813,00)	C	0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.502.082,42)		40,11	3.685.365,93	(35.187.408,24)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.180.170,98)		0,00	2.089.399,25	(22.269.570,23)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.193.797,10)		0,00	1.797.400,42	(19.991.197,52)	
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	-	(4.972,26)	C	0,00	702,40	(5.674,66)	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	-	(208.975,75)	C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.710.644,27)	C	0,00	241.548,72	(3.952.192,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.478.447,59)	C	0,00	52.689,02	(1.531.136,61)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(721.992,32)	C	0,00	119.224,01	(841.216,33)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.756.104,00)	C	0,00	0,00	(1.756.104,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.986.373,88)		0,00	291.998,83	(2.278.372,71)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.710.369,47)	C	0,00	265.708,66	(1.976.078,13)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(255.607,40)	C	0,00	26.243,49	(281.850,89)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(214,40)	C	0,00	46,68	(261,08)	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	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.718.114,97)		40,11	1.595.011,40	(12.313.086,26)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.718.114,97)	C	40,11	1.595.011,40	(12.313.086,26)	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**		-	(504.186,96)		0,00	955,28	(505.142,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(504.186,96)	C	0,00	955,28	(505.142,24)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	116.256.602,00		9.937.395,91	5.097.317,72	121.096.680,19	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	114.494.124,01		9.937.395,91	5.097.317,72	119.334.202,20	
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**		-	72.594.124,01		9.937.395,91	5.097.317,72	77.434.202,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	42.700.000,00		6.386.000,00	4.786.000,00	44.300.000,00	
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**		-	13.172.824,00		3.193.000,00	0,00	16.365.824,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.450.000,00	D	3.143.000,00	0,00	15.593.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	722.824,00		50.000,00	0,00	772.824,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	722.824,00	D	50.000,00	0,00	772.824,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	800.000,00	D	1.600.000,00	0,00	2.400.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.372.824,00	D	1.593.000,00	0,00	13.965.824,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.172.824,00)	X	0,00	3.193.000,00	(16.365.824,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(12.372.824,00)		0,00	1.593.000,00	(13.965.824,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(12.372.824,00)	C	0,00	1.593.000,00	(13.965.824,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	29.894.124,01		3.551.395,91	311.317,72	33.134.202,20	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	29.894.124,01	3.551.395,91	311.317,72	33.134.202,20	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	29.894.124,01	3.551.395,91	311.317,72	33.134.202,20	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.040.202,81 D	3.551.395,91	0,00	34.591.598,72	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.146.078,80) C	0,00	311.317,72	(1.457.396,52)	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**		-	(116.256.602,00)	26.191.893,47	31.031.971,66	(121.096.680,19)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(114.494.124,01)	26.191.893,47	31.031.971,66	(119.334.202,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(41.900.000,00)	4.233.106,46	4.233.106,46	(41.900.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.397.136,35) X	3.904.136,35	328.970,11	(7.821.970,11)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.820.558,14) C	40,11	3.904.136,35	(36.724.654,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.317.694,49	328.930,00	0,00	2.646.624,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.317.694,49	328.930,00	0,00	2.646.624,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.317.694,49 D	328.930,00	0,00	2.646.624,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.594.124,01)	21.958.787,01	26.798.865,20	(77.434.202,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(42.700.000,00)	13.551.591,46	15.151.591,46	(44.300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.805.875,99) C	5.144.395,91	3.504.317,72	(11.165.797,80)	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**		-	(29.894.124,01)	8.407.195,55	11.647.273,74	(33.134.202,20)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.886.834,23) C	4.338.667,92	3.551.395,91	(1.099.562,22)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00) C	60.893,27	58.293,27	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(381.433,35) C	4.007.634,36	4.029.950,20	(403.749,19)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.623.256,43) C	0,00	4.007.634,36	(31.630.890,79)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(29.894.124,01)	8.407.195,55	11.647.273,74	(33.134.202,20)	
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**		-	(29.894.124,01)	8.407.195,55	11.647.273,74	(33.134.202,20)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(29.894.124,01)	8.407.195,55	11.647.273,74	(33.134.202,20)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.886.834,23) C	4.338.667,92	3.551.395,91	(1.099.562,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(2.600,00) C	60.893,27	58.293,27	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(381.433,35) C	4.007.634,36	4.029.950,20	(403.749,19)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.623.256,43) C	0,00	4.007.634,36	(31.630.890,79)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.762.477,99)	0,00	0,00	(1.762.477,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(81.340,00)	0,00	0,00	(81.340,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(58.340,00) C	0,00	0,00	(58.340,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.681.137,99)	0,00	0,00	(1.681.137,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(745.947,59) C	0,00	0,00	(745.947,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(935.190,40) C	0,00	0,00	(935.190,40)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.780.794,57	9.830.782,22	5.400.753,58	60.210.823,21	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.689.268,94	6.526,15	0,00	1.695.795,09	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	597.190,62	6.526,15	0,00	603.716,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.796,46	3.926,15	0,00	35.722,61
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.796,46	3.926,15	0,00	35.722,61
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.796,46 D	3.926,15	0,00	35.722,61 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	565.394,16	2.600,00	0,00	567.994,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.394,16	2.600,00	0,00	567.994,16
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 -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	54.072.325,63	9.821.656,07	5.400.753,58	58.493.228,12
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.982.029,19	9.821.656,07	5.400.753,58	45.402.931,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.982.029,19	9.821.656,07	5.400.753,58	45.402.931,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.140.193,34 D	4.346.181,98	2.498.230,91	16.988.144,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.278.260,75 D	4.970.052,95	2.754.766,44	25.493.547,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.563.575,10 D	505.421,14	147.756,23	2.921.240,01 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**	-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00 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**	-	(55.780.794,57)	23.103.430,84	27.533.459,48	(60.210.823,21)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.689.268,94)	7.326,15	13.852,30	(1.695.795,09)
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**	-	(597.190,62)	7.326,15	13.852,30	(603.716,77)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.796,46)	4.726,15	8.652,30	(35.722,61)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.796,46)	4.726,15	8.652,30	(35.722,61)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.796,46)	4.726,15	8.652,30	(35.722,61)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	4.726,15	3.926,15	6.400,00 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 -	(33.637,05) C	0,00	4.726,15	(38.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(565.394,16)	2.600,00	5.200,00	(567.994,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.394,16)	2.600,00	5.200,00	(567.994,16)
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**	-	(113.890,88)	0,00	0,00	(113.890,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS							
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**		-	(20.800,00)	2.600,00	5.200,00	(23.400,00)	
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	-	(18.200,00) C	0,00	2.600,00	(20.800,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(54.072.325,63)	23.096.104,69	27.517.007,18	(58.493.228,12)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(40.982.029,19)	22.181.766,05	26.602.668,54	(45.402.931,68)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.982.029,19)	22.181.766,05	26.602.668,54	(45.402.931,68)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.221.264,30)	13.416.953,17	13.752.041,22	(2.556.352,35)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.217.920,69) X	13.416.953,17	13.752.041,22	(2.553.008,74)	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**		-	(1.947.774,23)	4.399.561,19	3.609.689,18	(1.157.902,22)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.945.174,23) C	4.338.667,92	3.551.395,91	(1.157.902,22)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.600,00) C	60.893,27	58.293,27	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.078.523,65)	4.365.251,69	4.418.517,13	(2.131.789,09)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.127.380,94) C	4.007.634,36	4.029.950,20	(1.149.696,78)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(951.275,25) C	357.617,33	388.566,93	(982.224,85)	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**		-	(34.734.467,01)	0,00	4.822.421,01	(39.556.888,02)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(32.178.259,83) C	0,00	4.464.803,68	(36.643.063,51)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.556.207,18) C	0,00	357.617,33	(2.913.824,51)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.090.296,44)	914.338,64	914.338,64	(13.090.296,44)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(13.090.296,44)	914.338,64	914.338,64	(13.090.296,44)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(13.090.296,44)	914.338,64	914.338,64	(13.090.296,44)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(13.090.296,44)	914.338,64	914.338,64	(13.090.296,44)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.881.382,94) C	457.169,32	0,00	(2.424.213,62)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.606.813,00) C	0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.995.287,50) C	457.169,32	0,00	(2.538.118,18)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.606.813,00) C	0,00	457.169,32	(4.063.982,32)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C	-	(18.200,00) C	0,00	2.600,00	(20.800,00)	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	88.882.276,20	88.882.276,20	0,00	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N
01612608/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

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

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS:94748268387
Dados: 2026.09.15 09:44:54 -03'00'

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS
PREFEITO MUNICIPAL
94748268387

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Dados: 2026.09.15 09:48:23 -03'00'

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 000493/O-1
52676668315

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/10/2026 17:06:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO DE ANDRADE MATEUS - *.*82.683-** - 30/10/2026 17:10:02**