PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	55.523.704,54	8.700.560,47	7.773.983,51	56.450.281,50	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.234.406,65	7.923.378,25	7.773.983,51	4.383.801,39	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.188.922,92	7.581.717,50	7.434.127,55	4.336.512,87	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.188.509,47	7.581.713,75	7.434.127,55	4.336.095,67	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.188.509,47	7.581.713,75	7.434.127,55	4.336.095,67	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	4,05 D	0,00	0,00	4,05	D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:1 (CAIXA Prefeitura Municipal de João Costa)		4,05			4,05	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	629.216,37 D	5.962.621,57	6.290.304,97	301.532,97	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))			13.466,72	13.466,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))			418.408,14	418.408,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)			185.010,89	185.010,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))			17.811,72	17.811,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))			1.687.851,89	1.687.851,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))			44.395,65	44.395,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))			12.401,50	12.401,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))			5.437,01	5.437,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))			508.684,15	508.684,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))			53,88	53,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))			244.084,75	244.084,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))			93.103,78	93.103,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)			35.596,47	35.596,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))			362.962,69	362.962,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)			37.415,43	37.415,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))			4.860,00	4.860,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)			451.713,20	451.713,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103 (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		0,00	2.118,36	2.118,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342297 (BB.....34.229-/ FUNDEB)			106.604,04	106.604,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37605-1A (BB..... APL 37605-1 TRANSF ESPECIAIS)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1 (BB..... 390011 FUNDO M D C ADOLESCENTE)			6.479,00	6.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		21.211,36	6.710,11	0,00	27.921,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.052,75	127,19	0,00	14.179,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)			31.505,12	31.505,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)			2.913,86	2.913,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4 (BB.....44947-4 (FNC SEFIC))			0,79	0,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		1.188,96	10,76	0,00	1.199,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))			40.051,88	40.051,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)			0,79	0,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))			12.500,00	12.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:499846 (FUNDO DO IDOSO CC)		100,00			100,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)			1.137.788,81	1.137.788,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	21.189,64	21.189,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))			137,75	137,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))			3.099,42	3.099,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)			27.892,58	9.958,02	17.934,56	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)			389.340,34	389.340,34	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		592.663,29	5.487,98	357.954,00	240.197,27	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))			45.405,28	45.405,28	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.927.611,15 D	203.158,54	205.216,94	1.925.552,75	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)			2.633,12	2.633,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)			48.506,27	48.506,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))			40.187,02	40.187,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419X (BB.....50419X (EMENDA BANCADA))			59.027,19	59.027,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))			10.880,59	10.880,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877 (CONVENIO951272-2023 CC)			2.693,84	2.693,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877A (CONVENIO951272-2023 APL)		2.675,42	18,42	2.693,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50734-2A (BB..... 507342 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)			39.209,02	0,00	39.209,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		38.592,00	0,00	38.592,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		203.343,73			203.343,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		495.000,00			495.000,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5735035092 (CEF.....573503509-2 EMENDA PRAÇA)		396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159 (CEF.....5740641159 (EMENDA INDIVIDUAL))		396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757 (CEF.....574565975 (EMENDA INDIVIDUAL))		396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9 (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE))			3,07	3,07	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.631.677,90 D	1.415.933,64	938.605,64	2.109.005,90 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		5.780,21	3.972,07	9.500,09	252,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		641,77	129.886,39	94.198,51	36.329,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		0,55	6.916,85	5.810,76	1.106,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		1.583,83	325.508,01	149.013,42	178.078,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		0,93	91.102,89	34.407,70	56.696,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		11,21	501,06	0,00	512,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		12.904,57	3.512,91	8.908,03	7.509,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:18931-6A (BB PMJC APLICAÇÃO)		3,51			3,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400-XA (BB SNA APLICAÇÃO)		958,88	1.481,44	2.440,32	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		42,49			42,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19898-6A (BB IDEPI ESTRADA APLICAÇÃO)		0,12			0,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.281-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		0,12			0,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		234,63	74.409,38	74.417,22	226,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		174,81	41,02	0,00	215,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		4.661,48	61.820,98	26.612,89	39.869,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		18,68	0,17	0,00	18,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		548,79	1.749,57	1.692,43	605,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		14.081,65	11.515,99	24.165,72	1.431,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		664,91	12.979,28	10.401,67	3.242,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		2.751,72	3.992,88	900,00	5.844,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		27.839,35	181,32	17.234,27	10.786,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		187.402,52	142.664,06	180.122,08	149.944,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		26.495,48	242,92	0,00	26.738,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)		57.079,81	53.302,02	106.271,27	4.110,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		144,93	1,31	0,00	146,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		99.499,43	900,62	0,00	100.400,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)		0,23	0,01	0,00	0,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)		44.891,54	406,33	0,00	45.297,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		46.444,91	420,39	0,00	46.865,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		277,28	1.530,50	217,58	1.590,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,21	0,02	0,00	1,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		7.128,92	63,39	2.648,96	4.543,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		25,43	3,38	0,00	28,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)		0,68			0,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)		0,62	0,01	0,00	0,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		46.943,23	313,99	39.484,97	7.772,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4APL (BB.....44947-4A (FNC SEFIC APLICAÇAO))		0,78	0,01	0,79	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44970-9APL (BB.....44970-9A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO))		903,04	8,17	0,00	911,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,00	0,02	0,00	2,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA BANCADA-PANTE APLIC))		39.814,05	237,83	40.051,88	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		208.229,55	1.884,78	0,00	210.114,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		207.695,97	1.860,58	5.000,00	204.556,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		19.487,57	176,39	0,00	19.663,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		109.251,92	736,56	58.612,85	51.375,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA		101.773,52	883,73	10.880,59	91.776,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÃO))					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)			438.431,83	0,00	438.431,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		1.442,07	20.251,59	0,00	21.693,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		111,47	89,90	0,00	201,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.572,52	1.589,26	1.500,00	1.661,78
		BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)			0,79	0,00	0,79
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0A (CEF..... 5752342380A - IPVA APL)		442,43	2,36	444,79	0,00
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0AA (CEF..... 5752342380AA - IPVA APLICAÇÃO)		9.771,10	59,63	9.830,73	0,00
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0APL (CEF..... 5752342380AAAA - IPVA APL)		14.426,73	76,05	14.502,78	0,00
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)		1.443,05			1.443,05
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728A (CEF.....ADEQ. DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		308.499,06	3.126,92	0,00	311.625,98
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097 APLICAÇÃO (ARRECARDAÇÃO))		1.553,95	16.951,10	9.330,27	9.174,78
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5755889089A (CONVÊNIO)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9A (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE) APLICAÇÃO)		3,03	0,04	3,07	0,00
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	413,45	3,75	0,00	417,20
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	413,45	3,75	0,00	417,20
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	413,45 D	3,75	0,00	417,20 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		413,45	3,75	0,00	417,20
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	289,01	289,01	11.430,75
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	289,01	289,01	11.430,75
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	289,01	289,01	11.430,75
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	289,01	289,01	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	289,01	289,01	0,00 D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	11.430,75	0,00	0,00	11.430,75
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	11.430,75 D	0,00	0,00	11.430,75 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.052,98	5.549,79	3.745,00	35.857,77
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.052,98	5.549,79	3.745,00	35.857,77
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.052,98	5.549,79	3.745,00	35.857,77
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.081,14 D	0,00	0,00	20.081,14 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.227,20 D	1.756,04	2.145,00	8.838,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.744,64 D	3.793,75	1.600,00	6.938,39 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	335.821,95	335.821,95	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	335.821,95	335.821,95	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.821,95	335.821,95	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	219.677,49	219.677,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.154,58	6.154,58	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.538,68	10.538,68	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	98.351,20	98.351,20	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	51.289.297,89	777.182,22	0,00	52.066.480,11
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	51.289.297,89	777.182,22	0,00	52.066.480,11
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.630.387,94	29.887,88	0,00	7.660.275,82
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.630.387,94	29.887,88	0,00	7.660.275,82
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.334.297,48	29.887,88	0,00	2.364.185,36
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.245,24 D	0,00	0,00	7.245,24 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	314.252,63 D	0,00	0,00	314.252,63 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	33.194,56 D	0,00	0,00	33.194,56 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.506,00 D	0,00	0,00	2.506,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	97.638,00 D	0,00	0,00	97.638,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	533.740,09 D	0,00	0,00	533.740,09 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	1.344.260,96 D	29.887,88	0,00	1.374.148,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.001,89	0,00	0,00	137.001,89	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.001,89 D	0,00	0,00	137.001,89	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	745.767,17	0,00	0,00	745.767,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.819,74 D	0,00	0,00	86.819,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	57.566,59 D	0,00	0,00	57.566,59	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.380,84 D	0,00	0,00	601.380,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.868,00	0,00	0,00	39.868,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.295,00 D	0,00	0,00	32.295,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.047.912,88	0,00	0,00	3.047.912,88	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.325.540,52	0,00	0,00	1.325.540,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.325.540,52 D	0,00	0,00	1.325.540,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	43.658.909,95	747.294,34	0,00	44.406.204,29	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	43.658.909,95	747.294,34	0,00	44.406.204,29	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.352.644,15	0,00	0,00	1.352.644,15	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	844.433,83 D	0,00	0,00	844.433,83	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.313,57 D	0,00	0,00	109.313,57	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	351.030,38 D	0,00	0,00	351.030,38	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.866,37 D	0,00	0,00	7.866,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	582.509,28	0,00	0,00	582.509,28	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	462.193,21 D	0,00	0,00	462.193,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	120.316,07 D	0,00	0,00	120.316,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.882.806,84	747.294,34	0,00	40.630.101,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.571.984,60 D	747.294,34	0,00	40.319.278,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	310.822,24 D	0,00	0,00	310.822,24	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.840.949,68	0,00	0,00	1.840.949,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.840.949,68 D	0,00	0,00	1.840.949,68	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.523.704,54)	79.175.046,71	79.764.709,13	(56.113.366,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.760.530,32)	2.806.009,27	3.551.630,31	(3.506.151,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.325,01)	1.166.001,17	1.326.176,17	(321.500,01)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.808,41)	1.015.670,79	1.019.524,85	(25.662,47)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.808,41)	1.015.670,79	1.019.524,85	(25.662,47)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.808,41)	1.000.952,29	990.087,85	(10.943,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.808,41) C	970.864,68	960.000,24	(10.943,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	28.504,28	28.504,28	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.583,33	1.583,33	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	14.718,50	29.437,00	(14.718,50)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	14.718,50	(14.718,50)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	14.718,50	14.718,50	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(139.516,60)	150.330,38	306.651,32	(295.837,54)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.770,01	141.240,12	(129.470,11)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	11.770,01	141.240,12	(129.470,11)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	11.770,01	141.240,12	(129.470,11)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.516,60)	138.560,37	165.411,20	(166.367,43)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(139.516,60)	138.560,37	165.411,20	(166.367,43)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(139.516,60) C	138.560,37	165.411,20	(166.367,43)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.523.775,93)	1.283.405,28	1.872.267,28	(2.112.637,93)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.523.775,93)	1.283.405,28	1.872.267,28	(2.112.637,93)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.523.775,93)	1.283.405,28	1.872.267,28	(2.112.637,93)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.523.775,93)	1.280.711,44	1.869.573,44	(2.112.637,93)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.523.775,93) C	1.280.711,44	1.869.573,44	(2.112.637,93)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.693,84	2.693,84	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.693,84	2.693,84	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.269,41	23.269,41	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	23.269,41	23.269,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.269,41	23.269,41	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.269,41	23.269,41	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.075.429,38)	333.333,41	329.917,45	(1.072.013,42)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.074.529,38)	302.658,41	298.417,45	(1.070.288,42)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(313.087,50)	152.269,92	157.502,02	(318.319,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(291.369,45)	152.269,92	157.371,94	(296.471,47)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.782,97) C	6.359,94	6.359,95	(25.782,98)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	1.895,23 C	0,00	0,00	1.895,23	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(241,35) C	841,83	841,83	(241,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.239,47) C	3.145,36	4.803,28	(31.897,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(235.079,01) C	141.922,79	145.366,88	(238.523,10)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.921,88) C	0,00	0,00	(1.921,88)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.718,05) C	0,00	130,08	(21.848,13)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(761.441,88)	150.388,49	140.915,43	(751.968,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(761.441,88)	150.388,49	140.915,43	(751.968,82)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(363.546,42) C	92.620,46	87.299,76	(358.225,72)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(364.414,67) C	49.718,55	45.045,68	(359.741,80)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.480,79) C	8.049,48	8.569,99	(34.001,30)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(900,00)	30.675,00	31.500,00	(1.725,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900,00)	30.675,00	31.500,00	(1.725,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(900,00) C	30.675,00	31.500,00	(1.725,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.536.616,22)	155.958,62	0,00	(1.380.657,60)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.497.771,99)	155.958,62	0,00	(1.341.813,37)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(460.585,14)	14.718,50	0,00	(445.866,64)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(460.585,14)	14.718,50	0,00	(445.866,64)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(460.585,14)	14.718,50	0,00	(445.866,64)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(460.585,14) C	14.718,50	0,00	(445.866,64)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.037.186,85)	141.240,12	0,00	(895.946,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.037.186,85)	141.240,12	0,00	(895.946,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.037.186,85)	141.240,12	0,00	(895.946,73)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.037.186,85) C	141.240,12	0,00	(895.946,73)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.226.558,00)	76.213.078,82	76.213.078,82	(51.226.558,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	76.213.078,82	76.213.078,82	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	76.213.078,82	76.213.078,82	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	26.170.412,50	26.170.412,50	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.136.071,38 X	17.170,56	26.153.241,94	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.505.460,45 X	26.153.241,94	17.170,56	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	21.113.889,36	21.113.889,36	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	10.556.944,68	10.556.944,68	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	10.556.944,68	10.556.944,68	(636,30)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)	27.917.069,22	27.917.069,22	(128.169.496,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.717.248,00) X	27.817.158,61	99.910,61	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.518.014,24) X	99.910,61	27.817.158,61	(128.235.262,24)	X
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.765,66 X	0,00	0,00	65.765,66	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.090.552,74)	1.011.707,74	1.011.707,74	(14.090.552,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.011.707,74) X	1.011.707,74	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.078.845,00) X	0,00	1.011.707,74	(14.090.552,74)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	11.837,12	0,00	0,00	11.837,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO					
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.837,12 X	0,00	0,00	11.837,12 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	3.409.765,65	0,00	3.409.765,65
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.155.499,05	0,00	1.155.499,05
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	990.087,85	0,00	990.087,85
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	990.087,85	0,00	990.087,85
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	990.087,85	0,00	990.087,85
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	990.087,85	0,00	990.087,85
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	895.688,70	0,00	895.688,70 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	28.504,28	0,00	28.504,28 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.583,33	0,00	1.583,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.311,54	0,00	10.311,54 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	165.411,20	0,00	165.411,20
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	165.411,20	0,00	165.411,20
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	165.411,20	0,00	165.411,20
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	165.411,20	0,00	165.411,20 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.122.772,14	0,00	1.122.772,14
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	335.821,95	0,00	335.821,95
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	335.821,95	0,00	335.821,95
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	335.821,95	0,00	335.821,95
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	141.519,62	0,00	141.519,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.826,00	0,00	4.826,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.294,58	0,00	6.294,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	90.017,95	0,00	90.017,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	288,00	0,00	288,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	21.532,75	0,00	21.532,75 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	14.685,50	0,00	14.685,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.768,68	0,00	3.768,68 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	21.116,70	0,00	21.116,70 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	8.045,25	0,00	8.045,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	9.266,92	0,00	9.266,92 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	786.950,19	0,00	786.950,19
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	31.500,00	0,00	31.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.926,37	0,00	10.926,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.926,37	0,00	10.926,37
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.648,96	0,00	2.648,96 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.677,41	0,00	2.677,41 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	744.523,82	0,00	744.523,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	744.523,82	0,00	744.523,82
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.545,25	0,00	1.545,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.904,00	0,00	14.904,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	161.747,18	0,00	161.747,18 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	263.647,18	0,00	263.647,18 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	43.747,17	0,00	43.747,17 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.066,26	0,00	10.066,26 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.160,00	0,00	8.160,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.936,60	0,00	3.936,60 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	26.136,00	0,00	26.136,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.152,59	0,00	5.152,59 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10.815,92	0,00	10.815,92 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	174.592,95	0,00	174.592,95 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.763,20	0,00	5.763,20 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.609,52	0,00	10.609,52 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.812,92	0,00	3.812,92
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.812,92	0,00	3.812,92
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.812,92	0,00	3.812,92
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.812,92	0,00	3.812,92
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.119,08	0,00	1.119,08
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.119,08	0,00	1.119,08 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	2.693,84	0,00	2.693,84 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.104.412,13	0,00	1.104.412,13
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	736.638,74	0,00	736.638,74
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	736.638,74	0,00	736.638,74
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	736.638,74	0,00	736.638,74
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	736.638,74	0,00	736.638,74 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	367.773,39	0,00	367.773,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	367.773,39	0,00	367.773,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	367.773,39	0,00	367.773,39 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	23.269,41	0,00	23.269,41
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	23.269,41	0,00	23.269,41
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	23.269,41	0,00	23.269,41
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.269,41	0,00	23.269,41
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	23.269,41	0,00	23.269,41 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.746.680,19	(3.746.680,19)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	111.866,48	(111.866,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	110.166,48	(110.166,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	66.713,16	(66.713,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	66.713,16	(66.713,16)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	289,01	(289,01) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	66.424,15	(66.424,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	53.096,29	(53.096,29) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	13.327,86	(13.327,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.453,32	(43.453,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.453,32	(43.453,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	43.453,32	(43.453,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	800,00	(800,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	800,00	(800,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	11.430,75	(11.430,75)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	11.430,75	(11.430,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	11.430,75	(11.430,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.430,75	(11.430,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	11.430,75	(11.430,75) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.759,50	(21.759,50)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.759,50	(21.759,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	21.759,50	(21.759,50)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	21.759,50	(21.759,50)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.585.406,53	(3.585.406,53)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	736.638,74	(736.638,74)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	736.638,74	(736.638,74)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	736.638,74	(736.638,74)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	736.638,74	(736.638,74)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.848.767,79	(2.848.767,79)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.054.430,07	(2.054.430,07)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.613.645,82	(1.613.645,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	137,75	(137,75)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	144.394,71	(144.394,71)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.960,00	(3.960,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	43.354,63	(43.354,63)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	440.784,25	(440.784,25)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	424.165,39	(424.165,39)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	13.114,27	(13.114,27)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	53,88	(53,88)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.450,71	(3.450,71)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	792.738,30	(792.738,30)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	792.738,30	(792.738,30)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.599,42	(1.599,42)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.599,42	(1.599,42)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	8.216,93	(8.216,93)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	8.216,93	(8.216,93)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	8.216,93	(8.216,93)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.216,93	(8.216,93)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	6.479,00	(6.479,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	1.737,93	(1.737,93)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.456.000,76	105.594.943,21	7.647.978,25	100.402.965,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	103.751.121,64	5.804.156,68	97.946.964,96	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	51.222.590,00	4.697.090,00	46.525.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	51.222.590,00	4.697.090,00	46.525.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	51.222.590,00	0,00	51.222.590,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.697.090,00	(4.697.090,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.697.090,00	(4.697.090,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.697.090,00	(4.697.090,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	52.528.531,64	1.107.066,68	51.421.464,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	47.632.566,68	1.107.066,68	46.525.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.525.500,00	0,00	46.525.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.525.500,00	0,00	46.525.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	553.533,34	0,00	553.533,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	553.533,34	0,00	553.533,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	553.533,34	553.533,34	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	553.533,34	0,00	553.533,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	553.533,34	(553.533,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	553.533,34	(553.533,34)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	553.533,34	(553.533,34)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.895.964,96	0,00	4.895.964,96	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.895.964,96	0,00	4.895.964,96	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.895.964,96	0,00	4.895.964,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.895.964,96	0,00	4.895.964,96	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.456.000,76	1.843.821,57	1.843.821,57	2.456.000,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	769.999,82	766.849,82	766.849,82	769.999,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	766.849,82	0,00	766.849,82	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	766.849,82 D	0,00	766.849,82	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.000,94	1.076.971,75	1.076.971,75	1.686.000,94	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.076.971,75	0,00	1.076.971,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	609.029,19 D	0,00	0,00	609.029,19	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.076.971,75 D	0,00	1.076.971,75	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.456.000,76)	26.386.810,81	124.333.775,77	(100.402.965,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	24.054.344,88	122.001.309,84	(97.946.964,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.074.904,84	54.600.404,84	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.707.131,45	51.590.363,39	(43.883.231,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.010.041,45	(3.010.041,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	367.773,39	0,00	367.773,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	367.773,39	0,00	367.773,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	367.773,39	0,00	367.773,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.979.440,04	67.400.905,00	(51.421.464,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	10.714.469,17	57.239.969,17	(46.525.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	5.449.498,30	47.079.033,34	(41.629.535,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.264.970,87	10.160.935,83	(4.895.964,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.139.005,16	4.895.964,96	(1.756.959,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	26.488,51	155.958,62	(129.470,11)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.099.477,20	3.009.535,05	(910.057,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.099.477,20	(2.099.477,20)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.264.970,87	10.160.935,83	(4.895.964,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.264.970,87	10.160.935,83	(4.895.964,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.264.970,87	10.160.935,83	(4.895.964,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.139.005,16	4.895.964,96	(1.756.959,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	26.488,51	155.958,62	(129.470,11)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.099.477,20	3.009.535,05	(910.057,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.099.477,20	(2.099.477,20)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	2.332.465,93	2.332.465,93	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	955.153,22	955.153,22	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.150,00) C	99.489,20	766.849,82	(670.510,62)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	88.814,20	99.489,20	(10.675,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	88.814,20	(88.814,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(766.849,82)	766.849,82	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(766.849,82) C	766.849,82	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.000,94)	1.377.312,71	1.377.312,71	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(609.029,19) C	300.340,96	1.076.971,75	(1.385.659,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	300.340,96	(300.340,96)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.076.971,75) C	1.076.971,75	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	126.945.062,80	57.841.543,33	28.616.050,33	156.170.555,80	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	122.722.541,90	611.568,75	0,00	123.334.110,65	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	100.775,99	0,00	0,00	100.775,99	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	100.775,99	0,00	0,00	100.775,99	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.775,99	0,00	0,00	100.775,99	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	100.775,99 D	0,00	0,00	100.775,99	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	122.621.765,91	611.568,75	0,00	123.233.334,66	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	122.616.365,91	611.568,75	0,00	123.227.934,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.616.365,91	611.568,75	0,00	123.227.934,66	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	7.251.533,47 D	272.400,87	0,00	7.523.934,34	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	(36.500,00) D	36.500,00	0,00	0,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	114.978.449,07 D	273.686,10	0,00	115.252.135,17	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	389.969,21 D	0,00	0,00	389.969,21	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	32.914,16 D	28.981,78	0,00	61.895,94	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.222.520,90	57.229.974,58	28.616.050,33	32.836.445,15	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.222.520,90	32.293.374,58	28.616.050,33	7.899.845,15	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.222.520,90	32.293.374,58	28.616.050,33	7.899.845,15	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(27.991.217,80) D	28.843.486,85	1.930.816,20	(1.078.547,15)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	31.326.161,15 D	2.832.009,54	26.380.249,12	7.777.921,57	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	887.577,55 D	617.878,19	304.985,01	1.200.470,73	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	24.936.600,00	0,00	24.936.600,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	24.936.600,00	0,00	24.936.600,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	24.936.600,00	0,00	24.936.600,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	24.936.600,00	0,00	24.936.600,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(126.945.062,80)	19.787.049,72	49.012.542,72	(156.170.555,80)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(122.722.541,90)	615.474,66	1.227.043,41	(123.334.110,65)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(100.775,99) C	0,00	0,00	(100.775,99)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(122.621.765,91)	615.474,66	1.227.043,41	(123.233.334,66)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(122.616.365,91)	615.474,66	1.227.043,41	(123.227.934,66)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.616.365,91)	615.474,66	1.227.043,41	(123.227.934,66)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(7.014.485,47)	472.354,70	744.755,57	(7.286.886,34)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.014.485,47) C	472.354,70	272.400,87	(6.814.531,64)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	472.354,70	(472.354,70)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	0,00	0,00	36.500,00	(36.500,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	36.500,00	(36.500,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(115.150.015,29)	143.119,96	416.806,06	(115.423.701,39)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(115.150.015,29) C	143.119,96	273.686,10	(115.280.581,43)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	143.119,96	(143.119,96)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(389.969,21)	0,00	0,00	(389.969,21)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(389.969,21) C	0,00	0,00	(389.969,21)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(61.895,94)	0,00	28.981,78	(90.877,72)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(61.895,94) C	0,00	28.981,78	(90.877,72)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.222.520,90)	19.171.575,06	47.785.499,31	(32.836.445,15)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.222.520,90)	17.698.297,58	21.375.621,83	(7.899.845,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.222.520,90)	17.698.297,58	21.375.621,83	(7.899.845,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(692.445,76)	11.642.023,94	9.388.327,04	1.561.251,14	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(692.445,76) X	11.642.023,94	9.388.327,04	1.561.251,14	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(769.999,82)	3.264.982,87	5.051.923,58	(2.556.940,53)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(769.999,82) C	3.238.494,36	4.895.964,96	(2.427.470,42)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	26.488,51	155.958,62	(129.470,11)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.760.075,32)	2.791.290,77	3.407.441,70	(3.376.226,25)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.686.000,94) C	2.488.632,36	3.109.024,25	(2.306.392,83)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.074.074,38) C	302.658,41	298.417,45	(1.069.833,42)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	3.527.929,51	(3.527.929,51)	
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
RUA 1º DE JANEIRO
01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00		C -	0,00 C	0,00	3.225.271,10	(3.225.271,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	302.658,41	(302.658,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.473.277,48	26.409.877,48	(24.936.600,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.473.277,48	26.409.877,48	(24.936.600,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.473.277,48	26.409.877,48	(24.936.600,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.473.277,48	26.409.877,48	(24.936.600,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	736.638,74	12.468.300,00	(11.731.661,26) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	736.638,74	(736.638,74) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	736.638,74	12.468.300,00	(11.731.661,26) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	736.638,74	(736.638,74) C
				0,00	300.895.719,90	300.895.719,90	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA
03	FUNDO MUN. DE MAN. DA EDUC. BÁS. E VAL. PROF. EDUC - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
07	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
08	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS
09	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
11	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6407/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 16/04/2026 15:56:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 16/04/2026 11:09:08**