PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 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**	-		48.349.152,99	14.986.254,09	11.554.113,50	51.781.293,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.174.996,48	14.734.774,09	11.554.113,50	10.355.657,07	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.708.409,12	14.333.280,38	11.153.092,57	9.888.596,93	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.708.409,12	14.333.280,38	11.153.092,57	9.888.596,93	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.708.409,12	14.333.280,38	11.153.092,57	9.888.596,93	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(1.742.573,53) D	6.095.515,76	8.049.399,58	(3.696.457,35)	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)			(26.745,09)	19.261,93	50.489,92	(57.973,08)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)			959,94			959,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)			(276,54)	8.221,10	8.221,10	(276,54)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)			(1.615.474,60)	3.308.536,02	5.305.385,73	(3.612.324,31)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)			461,92	1.737,89	1.737,89	461,92	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)			37.586,29	273.825,16	271.483,16	39.928,29	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)			111,23	14,14	2,64	122,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)			(2.947,12)			(2.947,12)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.070-6 (BB FPM)			1.082.352,53	1.869.226,94	1.825.769,09	1.125.810,38	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.172-X (BB FOPAG ADM)			(12.730,65)			(12.730,65)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.173-8 (BB FOPAG FMAS)			54,79			54,79	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.418-4 (BB TRIBUTOS)			(981.374,36)	183.434,60	191.368,02	(989.307,78)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.144-9 (BB ICMS EXPORTAÇ)			2.230,98	1.510,32	1.510,32	2.230,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)			(2.442,66)	31.370,24	31.370,44	(2.442,86)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)			(223.188,18)	289.842,48	253.526,33	(186.872,03)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	108.534,94	108.534,94	0,00	
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:36-8 (CC CEF)			6.551,58			6.551,58	
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-82 (CONSIGNAÇÃO CEF)			1.302,91			1.302,91	
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-84CONSIG (CONSIGNADO CEF)			189,24			189,24	
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:71.009-3 (CEF IPVA)			(9.195,74)			(9.195,74)	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.969.757,85 D	3.146.154,45	883.164,32	4.232.747,98	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)			(192.616,51)	254.365,47	254.365,47	(192.616,51)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.226-2 (BB PNAT)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)			2.663.424,49	2.387.175,28	124.762,61	4.925.837,16	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)			(52.611,79)			(52.611,79)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.336-6 (BB PDDE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.996-8 (CONVENIO 771258)			43.896,26			43.896,26	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.265-4 (BLOCO GBF FNAS)			3.040,09			3.040,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.274-3 (BLOCO PSB FNAS)			(23.682,93)	14.370,70	13.902,90	(23.215,13)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)			(12.862,85)			(12.862,85)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)			(35.218,76)	6.900,00	6.900,00	(35.218,76)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)			(30.091,92)	455.444,90	455.335,24	(29.982,26)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.266-3 (INVEST SUS)			(279.354,22)			(279.354,22)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.465-3 (PBFE-PAIF)			0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.466-1 (PFBE)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.366-0 (COVIDEPI)			(131,05)			(131,05)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.174-5 (TRANSF.ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.163-5 (IGD-PAB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.810-4 (CONVENIO919671-21)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.842-2 (CONVENIO919551-21)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.950-X (PROCAD-SUAS)			0,00	1.898,10	1.898,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3 (TRANSF. ESPECIAIS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.623-9 (FMS ENFERMAGEM)			(68.173,57)			(68.173,57)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.629-8 (SIGTV01 GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.679-4 (SIGTV02 GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.003-1 (EDUC.INF)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.186-0 (SIGTV GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6 (PBFE PAIF)			(23.001,40)			(23.001,40)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.749-4 (PFEBE)			2.319,00			2.319,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36020-1 (ALDIR BLANC)			(57.936,26)			(57.936,26)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.923-4 (CUSTEIO EMENDAS)			73,55			73,55	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9 (EMENDAS PARLM)			32.562,40	26.000,00	26.000,00	32.562,40	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7 (EMENDAS PARLAM)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5 (EMENDAS PARLAM)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:62000-9 (BB FMDCA)			111,09			111,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.134-2 (CONTA CONVENIO APLIC)			12,22			12,22	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.481.224,80 D	5.091.610,17	2.220.528,67	9.352.306,30	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.116-9FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BB CEX)			5,70			5,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.874-8FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BLVGS)			39,94			39,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25274-3A (APLIC FMAS)			23.315,46	0,00	13.902,90	9.412,56	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3A (TRANSF.ESPECI APLIC)	15.352,69			15.352,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6A (PBFE PAIF APLIC)	(10.370,93)			(10.370,93)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9A (EMENDAS PARL APLIC)	139.482,87	0,00	26.000,00	113.482,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7A (EMENDAS PARL APLIC)	37.579,50			37.579,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5A (EMENDAS PARL APLIC)	(3.042,49)			(3.042,49)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 1.229-7 (APLIC 1.229-7 SUPREMO)	33,92			33,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 14931-4 (APLIC - SIMPLES NACIONAL ADM SUPREMO)	39,54			39,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 23923-2 (APLIC FNDE PAR)	3.827,60			3.827,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.146-0 (BB CONT.MOVIMENTO SUPREMO)	17.175,20	31.175,39	19.182,98	29.167,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.229-7 (BB ITR APLIC)	20,10			20,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.027-8 (BB QSE SUPREMO)	(2.130,36)	148.190,96	101.991,40	44.069,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.226-2 (BB PNAT SUPREMO)	(167,29)			(167,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.286-6 (APLIC AD/SUP CIDE)	(3.548,42)	4.079,89	4.100,00	(3.568,53)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.660-9 (APLIC FUNDEB SUPREMO)	4.370.739,94	4.128.930,42	1.196.865,11	7.302.805,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)	376,31	745,86	914,38	207,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)	18.883,31	86.752,03	93.818,84	11.816,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.170-5 (APLIC AD/SUP IPI)	669,23			669,23
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.315-5 (APLIC 16.315-5)	(86,91)			(86,91)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.575-1 (APLIC AD/SUP AFM)	295,88			295,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.647-8 (APLIC AD/SUP CFM)	963,29			963,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.705-9 (APL CONV 738800)	11.217,84			11.217,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.870-5 (BB BLATB SUPREMO)	9,84			9,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A18.642-2S (APLIC BLINV ADMIN/SUPREMO)	796,68			796,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A21.070-6 (BB FPM APLIC)	152.203,99	374.738,85	409.908,14	117.034,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.530-4 (APLIC BLGES SUPREMO)	249,84			249,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.641-6 (APLIC. 22.641-6)	48.402,41			48.402,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.336-6 (APLIC SUP PDDE)	140,73			140,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.418-4 (APLIC AD/SUPREMO)	32.916,85	32.427,15	74.824,55	(9.480,55)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.653-5 (BB BLINV SUPREMO)	798,37			798,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.721-3 (APLIC 23.721-3)	50,64			50,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24.513-5 (APLIC SUPREMO BRASIL CARINHOSO)	134.893,95			134.893,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24329-9 FIN (APLIC FMS EM FUNDO INVESTIMENTO)	1.868,13			1.868,13
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25.265-4 (APLIC BL GBF FNAS)	(8.621,66)			(8.621,66)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25269-7 (APLIC BLOCO GSUAS)	12,79			12,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.413-X (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ ADMIN SUPREMO)	(303,49)			(303,49)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)	6.885,71	0,00	6.900,00	(14,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.828-3 (BB PROETE)	3,85			3,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.231-0 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	51.998,56	186.276,38	195.323,42	42.951,52
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.266-3 (APLIC INVEST SUS)	388.146,95			388.146,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.656-1 (APLIC MP 81)	3,91			3,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.362-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO)	37.431,73			37.431,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.466-1 (PFEBE APLIC)	122,98			122,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC 283.144-9)	(445,58)	0,00	808,64	(1.254,22)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A29.366-0 (APL COVIDEPI)	123,78			123,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A32.174-5 (TRANSF.ESP.APLIC)	88,61			88,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.163-5 (IGD-PAB APLIC)	78,25			78,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.556-8 (TRANF ESPEC APLIC)	10.323,68			10.323,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.562-2 (CUSTEIO EST APL)	3.174,25			3.174,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.810-4 (CONVENIO919671 APLIC)	233.548,94			233.548,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.842-2 (CONVENIO919551 APLIC)	174.104,18			174.104,18
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.950-X (PROCAD-SUAS APLIC)	(9.840,51)	0,00	1.898,10	(11.738,61)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)	53.375,80			53.375,80
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.629-8 (SIGTV01 GND3 APLIC)	351,44			351,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.679-4 (SIGTV02 GND3 APLIC)	27,42			27,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.003-1 (EDUC.INF APLIC)	24.934,98			24.934,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.050-3 (ESCOLA T.INT APLIC)	(18.511,55)			(18.511,55)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.186-0 (SIGTV GND3 APLIC)	95.200,00			95.200,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.748-6 (PBFE-PAIF APLIC)	25.614,31			25.614,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.749-4 (PFEBE APLIC)	5.049,60			5.049,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.712-1 (TRANSF ESPECIAIS APL)	396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A5.684-7 (BB FEP SUPREMO)	(23.561,62)	10.562,02	10.967,35	(23.966,95)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A8.052-7 (APLIC AD/SUPREMO)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9.263-0 (BB FUS SUPREMO)	41.161,44	72.528,64	61.822,86	51.867,22
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)		15.202,58	1.300,00	13.902,58
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A36-8 (APLIC CEF)	1.742,57			1.742,57
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:A71009-3 (APLIC CEF IPVA)	0,02			0,02

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	345.556,53	472,78	0,00	346.029,31	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	189.556,53	472,78	0,00	190.029,31	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.556,53	472,78	0,00	190.029,31	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	170.025,24 D	0,00	0,00	170.025,24	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.418,96 D	472,78	0,00	15.891,74	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	312,33 D	0,00	0,00	312,33	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	118.940,83	401.020,93	401.020,93	118.940,83	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.940,83	401.020,93	401.020,93	118.940,83	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.940,83	401.020,93	401.020,93	118.940,83	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	64.799,57 D	308.112,95	308.112,95	64.799,57	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	23.885,90 D	52.473,95	52.473,95	23.885,90	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	15.985,00 D	40.434,03	40.434,03	15.985,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.110,36 D	0,00	0,00	12.110,36	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.174.156,51	251.480,00	0,00	41.425.636,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.174.156,51	251.480,00	0,00	41.425.636,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.527.056,18	23.189,20	0,00	8.550.245,38	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.527.056,18	23.189,20	0,00	8.550.245,38	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.205.349,32	14.894,00	0,00	1.220.243,32	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	69,99 D	0,00	0,00	69,99	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.688,87 D	0,00	0,00	47.688,87	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	227.379,56 D	0,00	0,00	227.379,56	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.709,00 D	0,00	0,00	11.709,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.306,00 D	0,00	0,00	6.306,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.997,87 D	0,00	0,00	20.997,87	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.804,90 D	0,00	0,00	8.804,90	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.753,69 D	0,00	0,00	3.753,69	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	108.709,28 D	0,00	0,00	108.709,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	760.545,16 D	14.894,00	0,00	775.439,16	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	405.450,81	8.295,20	0,00	413.746,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	329.237,81 D	8.295,20	0,00	337.533,01	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.213,00 D	0,00	0,00	76.213,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.404.440,16	0,00	0,00	1.404.440,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	185.534,55 D	0,00	0,00	185.534,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.215.701,61 D	0,00	0,00	1.215.701,61	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.711,68	0,00	0,00	127.711,68	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	57.938,40 D	0,00	0,00	57.938,40	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	8.819,62 D	0,00	0,00	8.819,62	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.385,60 D	0,00	0,00	16.385,60	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.718,06 D	0,00	0,00	43.718,06	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.132.338,37	0,00	0,00	2.132.338,37	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.456.238,37 D	0,00	0,00	1.456.238,37	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	676.100,00 D	0,00	0,00	676.100,00	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.248.065,84	0,00	0,00	3.248.065,84	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.828.360,00 D	0,00	0,00	1.828.360,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.419.705,84 D	0,00	0,00	1.419.705,84	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	34.960.419,37	228.290,80	0,00	35.188.710,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.960.419,37	228.290,80	0,00	35.188.710,17	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.406.741,94	0,00	0,00	1.406.741,94	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	759.741,94 D	0,00	0,00	759.741,94	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	900.389,52	0,00	0,00	900.389,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.060,02 D	0,00	0,00	694.060,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.234,60 D	0,00	0,00	41.234,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	150.259,32 D	0,00	0,00	150.259,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.835,58 D	0,00	0,00	14.835,58	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.197.838,55	228.290,80	0,00	8.426.129,35	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.197.838,55 D	228.290,80	0,00	8.426.129,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.359.449,36	0,00	0,00	24.359.449,36	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	21.462.000,00 D	0,00	0,00	21.462.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.897.449,36 D	0,00	0,00	2.897.449,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(633.490,78)	0,00	0,00	(633.490,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(99.708,81) C	0,00	0,00	(99.708,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.427,31) C	0,00	0,00	(40.427,31)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(282.899,79) C	0,00	0,00	(282.899,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.794,98) C	0,00	0,00	(4.794,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.655,39) C	0,00	0,00	(54.655,39)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(151.004,50) C	0,00	0,00	(151.004,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.679.828,26)	0,00	0,00	(1.679.828,26)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.679.828,26) C	0,00	0,00	(1.679.828,26)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.349.152,99)	106.521.391,59	106.735.386,14	(48.563.147,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.877.338,50)	3.241.108,66	3.455.103,21	(5.091.333,05)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.462.807,83)	1.465.113,49	1.433.877,64	(1.431.571,98)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.164.751,33)	1.387.966,56	1.392.088,20	(2.168.872,97)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.164.751,33)	1.387.966,56	1.392.088,20	(2.168.872,97)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.164.751,33)	1.387.966,56	1.392.088,20	(2.168.872,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.162.533,33) C	1.312.104,12	1.316.225,76	(2.166.654,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.218,00) C	75.862,44	75.862,44	(2.218,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	156.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	701.943,50	77.146,93	41.789,44	737.300,99	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	771.943,50	70.714,98	35.357,49	807.300,99	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	35.357,49	35.357,49	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	771.943,50 C	35.357,49	0,00	807.300,99	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	6.431,95	6.431,95	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	6.431,95	6.431,95	0,00	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(571.636,77)	1.644.846,63	1.653.164,94	(579.955,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(571.636,77)	1.644.846,63	1.653.164,94	(579.955,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(571.636,77)	1.644.846,63	1.653.164,94	(579.955,08)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(571.636,77)	1.644.846,63	1.653.164,94	(579.955,08)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.341,18) C	404.672,38	404.672,38	(167.341,18)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(404.295,59) C	1.240.174,25	1.248.492,56	(412.613,90)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.197,78	19.197,78	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.197,78	19.197,78	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.197,78	19.197,78	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.197,78	19.197,78	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.842.893,90)	111.950,76	348.862,85	(3.079.805,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.839.633,90)	96.383,76	333.295,85	(3.076.545,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.332,61)	2.947,22	136.957,15	(363.342,54)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(217.965,81)	2.947,22	136.497,15	(351.515,74)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(348,81) C	0,00	0,00	(348,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.019,14) C	0,00	0,00	(4.019,14)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.096,05) C	0,00	324,20	(1.420,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.108,88) C	0,00	2.598,39	(12.707,27)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(202.392,93) C	2.947,22	133.574,56	(333.020,27)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.366,80) C	0,00	460,00	(11.826,80)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.581.838,33)	87.338,92	105.651,17	(1.600.150,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581.838,33)	87.338,92	105.651,17	(1.600.150,58)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.240.729,02) C	63.603,03	71.133,25	(1.248.259,24)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(341.109,31) C	23.735,89	34.517,92	(351.891,34)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.028.462,96)	6.097,62	90.687,53	(1.113.052,87)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.028.462,96)	6.097,62	90.687,53	(1.113.052,87)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.028.462,96) C	6.097,62	90.687,53	(1.113.052,87)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	15.567,00	15.567,00	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	15.567,00	15.567,00	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00) C	15.567,00	15.567,00	(3.260,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.558.139,80)	0,00	0,00	(2.558.139,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(97.524,62) C	0,00	0,00	(97.524,62)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.757,76) C	0,00	0,00	(24.757,76)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(2.435.857,42) C	0,00	0,00	(2.435.857,42)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.913.674,69)	103.280.282,93	103.280.282,93	(40.913.674,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.156.130,49) C	0,00	0,00	(4.156.130,49)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	103.280.282,93	103.280.282,93	(36.757.544,20)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	103.280.282,93	103.280.282,93	(36.757.544,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.537.354,46	44.257.843,62	44.257.843,62	136.537.354,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	44.257.843,62 X	0,00	44.257.843,62	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	92.279.510,84 X	44.257.843,62	0,00	136.537.354,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	7.696.906,62	7.696.906,62	0,00	
	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	3.848.453,31	3.848.453,31	0,00	X

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)								
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	3.848.453,31	3.848.453,31	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.743.551,72)	48.775.663,21	48.775.663,21	(158.743.551,72)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(48.639.585,01) X	48.707.624,11	68.039,10	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.103.966,71) X	68.039,10	48.707.624,11	(158.743.551,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.554.700,88)	2.549.869,48	2.549.869,48	(14.554.700,88)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	320.249,48 X	1.114.810,00	1.435.059,48	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.874.950,36) X	1.435.059,48	1.114.810,00	(14.554.700,88)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.353,94 X	0,00	0,00	3.353,94	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.463.804,33	0,00	3.463.804,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.398.520,15	0,00	1.398.520,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.392.088,20	0,00	1.392.088,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.390.467,20	0,00	1.390.467,20	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.390.467,20	0,00	1.390.467,20	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	892.365,24	0,00	892.365,24	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	749.532,16	0,00	749.532,16	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	74.241,44	0,00	74.241,44	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	64.470,00	0,00	64.470,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	4.121,64	0,00	4.121,64	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	498.101,96	0,00	498.101,96	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	498.101,96	0,00	498.101,96	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	6.431,95	0,00	6.431,95	
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	6.431,95	0,00	6.431,95	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.431,95	0,00	6.431,95	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	6.431,95	0,00	6.431,95	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.417.251,94	0,00	1.417.251,94	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	401.020,93	0,00	401.020,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	401.020,93	0,00	401.020,93	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	401.020,93	0,00	401.020,93	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	237.100,00	0,00	237.100,00	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	3.825,00	0,00	3.825,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	68.006,25	0,00	68.006,25	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	14.422,95	0,00	14.422,95	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	6.183,50	0,00	6.183,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	6.857,70	0,00	6.857,70	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.732,00	0,00	1.732,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	13.222,50	0,00	13.222,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	41.081,03	0,00	41.081,03	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	6.990,00	0,00	6.990,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.016.231,01	0,00	1.016.231,01	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	15.567,00	0,00	15.567,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.567,00	0,00	15.567,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	15.567,00	0,00	15.567,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	679.249,30	0,00	679.249,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	679.249,30	0,00	679.249,30	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	8.120,00	0,00	8.120,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	147.094,82	0,00	147.094,82	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	182.089,55	0,00	182.089,55	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	143.518,67	0,00	143.518,67	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	33.858,98	0,00	33.858,98 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	65.513,73	0,00	65.513,73 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	86.089,55	0,00	86.089,55 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.264,00	0,00	2.264,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	321.414,71	0,00	321.414,71
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	321.414,71	0,00	321.414,71
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.878,00	0,00	4.878,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.939,10	0,00	42.939,10 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	283,08	0,00	283,08 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	77.881,91	0,00	77.881,91 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	3.651,45	0,00	3.651,45 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	65.891,40	0,00	65.891,40 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.191,49	0,00	3.191,49 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.336,09	0,00	8.336,09 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	69.597,00	0,00	69.597,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	30.772,60	0,00	30.772,60 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.432,44	0,00	4.432,44 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	628.834,46	0,00	628.834,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	310.211,98	0,00	310.211,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	310.211,98	0,00	310.211,98
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	310.211,98	0,00	310.211,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	310.211,98	0,00	310.211,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	318.622,48	0,00	318.622,48
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	318.622,48	0,00	318.622,48
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	318.622,48	0,00	318.622,48 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.197,78	0,00	19.197,78
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.197,78	0,00	19.197,78
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.197,78	0,00	19.197,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.197,78	0,00	19.197,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.197,78	0,00	19.197,78 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	6.681.950,37	(6.681.950,37)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	140.207,73	(140.207,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	140.207,73	(140.207,73)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	77.921,34	(77.921,34)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.921,34	(77.921,34)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	77.921,34	(77.921,34)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	77.921,34	(77.921,34) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.286,39	(62.286,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	62.286,39	(62.286,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	62.286,39	(62.286,39) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.541.742,64	(6.541.742,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	310.211,98	(310.211,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	310.211,98	(310.211,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	310.211,98	(310.211,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	310.211,98	(310.211,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.231.530,66	(6.231.530,66)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.999.421,62	(1.999.421,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.803.569,74	(1.803.569,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) 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	233.580,05	(233.580,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	148.190,96	(148.190,96) C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	195.851,88	(195.851,88)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	167.169,42	(167.169,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	24.547,22	(24.547,22)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	14,14	(14,14)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.121,10	(4.121,10)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	4.231.481,04	(4.231.481,04)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	4.231.481,04	(4.231.481,04)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	628,00	(628,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	628,00	(628,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.838.768,59	160.863.864,25	6.836.660,17	157.865.972,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	157.116.272,94	3.089.068,86	154.027.204,08	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	78.376.767,22	2.939.068,86	75.437.698,36	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	78.376.767,22	2.939.068,86	75.437.698,36	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	78.376.767,22	0,00	78.376.767,22	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.939.068,86	(2.939.068,86)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.939.068,86	(2.939.068,86)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.939.068,86	(2.939.068,86)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	78.739.505,72	150.000,00	78.589.505,72	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	75.607.698,36	150.000,00	75.457.698,36	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	75.437.698,36	0,00	75.437.698,36	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	75.437.698,36	0,00	75.437.698,36	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	85.000,00	0,00	85.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	85.000,00	(85.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	65.000,00	(65.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.131.807,36	0,00	3.131.807,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.131.807,36	0,00	3.131.807,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.131.807,36	0,00	3.131.807,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.131.807,36	0,00	3.131.807,36	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.838.768,59	3.747.591,31	3.747.591,31	3.838.768,59	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.029.120,49	1.004.308,48	1.004.308,48	1.029.120,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.004.308,48	0,00	1.004.308,48	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	24.812,01 D	0,00	0,00	24.812,01	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.004.308,48 D	0,00	1.004.308,48	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10	2.743.282,83	2.743.282,83	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.743.282,83	0,00	2.743.282,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	66.365,27 D	0,00	0,00	66.365,27	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.743.282,83 D	0,00	2.743.282,83	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.838.768,59)	29.106.892,92	183.134.097,00	(157.865.972,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.359.301,61	179.386.505,69	(154.027.204,08)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.629.429,73	85.067.128,09	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.310.807,25	78.695.389,70	(69.384.582,45)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.371.738,39	(6.371.738,39)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	318.622,48	0,00	318.622,48	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	318.622,48	0,00	318.622,48	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	318.622,48	0,00	318.622,48	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.729.871,88	94.319.377,60	(78.589.505,72)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	9.463.339,62	84.921.037,98	(75.457.698,36)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.196.807,36	75.522.698,36	(72.325.891,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	6.266.532,26	9.398.339,62	(3.131.807,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.121.807,36	3.131.807,36	(10.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	35.357,49	35.357,49	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.109.367,41	3.121.807,36	(12.439,95)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.109.367,41	(3.109.367,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.266.532,26	9.398.339,62	(3.131.807,36)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	6.266.532,26	9.398.339,62	(3.131.807,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.266.532,26	9.398.339,62	(3.131.807,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.121.807,36	3.131.807,36	(10.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	35.357,49	35.357,49	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.109.367,41	3.121.807,36	(12.439,95)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.109.367,41	(3.109.367,41)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)	3.747.591,31	3.747.591,31	(3.838.768,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)	1.004.308,48	1.004.308,48	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(24.812,01) C	0,00	1.004.308,48	(1.029.120,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.004.308,48)	1.004.308,48	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.004.308,48) C	1.004.308,48	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.809.648,10)	2.743.282,83	2.743.282,83	(2.809.648,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(66.365,27) C	0,00	2.743.282,83	(2.809.648,10)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.743.282,83) C	2.743.282,83	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.483.162,58	22.829.722,08	7.637.129,42	22.675.755,24	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	434.678,93	0,00	0,00	434.678,93	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	434.678,93	0,00	0,00	434.678,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(17.298,23)	0,00	0,00	(17.298,23)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.298,23)	0,00	0,00	(17.298,23)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(17.298,23) D	0,00	0,00	(17.298,23)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	451.977,16	0,00	0,00	451.977,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.977,16	0,00	0,00	451.977,16	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	451.977,16 D	0,00	0,00	451.977,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.048.483,65	22.829.722,08	7.637.129,42	22.241.076,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.048.483,65	14.333.753,16	7.637.129,42	13.745.107,39	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.048.483,65	14.333.753,16	7.637.129,42	13.745.107,39	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(5.707.535,79) D	3.368.152,80	1.622.198,06	(3.961.581,05)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.762.863,01 D	10.631.831,73	6.014.458,58	14.380.236,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.993.156,43 D	333.768,63	472,78	3.326.452,28	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	8.495.968,92	0,00	8.495.968,92	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	8.495.968,92	0,00	8.495.968,92	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	8.495.968,92	0,00	8.495.968,92	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	8.495.968,92	0,00	8.495.968,92	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(7.483.162,58)	21.171.856,15	36.364.448,81	(22.675.755,24)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(434.678,93)	0,00	0,00	(434.678,93)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(434.678,93)	0,00	0,00	(434.678,93)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.298,23	0,00	0,00	17.298,23	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.298,23	0,00	0,00	17.298,23	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	17.298,23	0,00	0,00	17.298,23	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	17.298,23 C	0,00	0,00	17.298,23	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(451.977,16) C	0,00	0,00	(451.977,16)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.048.483,65)	21.171.856,15	36.364.448,81	(22.241.076,31)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.048.483,65)	20.551.432,19	27.248.055,93	(13.745.107,39)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.048.483,65)	20.551.432,19	27.248.055,93	(13.745.107,39)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(215.763,16)	14.188.516,17	17.109.824,72	(3.137.071,71)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(215.763,16) X	14.188.516,17	17.109.824,72	(3.137.071,71)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.029.120,49)	3.157.164,85	3.167.164,85	(1.039.120,49)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.029.120,49) C	3.121.807,36	3.131.807,36	(1.039.120,49)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	35.357,49	35.357,49	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.803.600,00)	3.205.751,17	3.455.103,21	(6.052.952,04)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.807.966,10) C	3.109.367,41	3.121.807,36	(2.820.406,05)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.839.633,90) C	96.383,76	333.295,85	(3.076.545,99) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.515.963,15	(3.515.963,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.419.579,39	(3.419.579,39) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	96.383,76	(96.383,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	620.423,96	9.116.392,88	(8.495.968,92)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	620.423,96	9.116.392,88	(8.495.968,92)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	620.423,96	9.116.392,88	(8.495.968,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	620.423,96	9.116.392,88	(8.495.968,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	310.211,98	4.247.984,46	(3.937.772,48) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	310.211,98	(310.211,98) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	310.211,98	4.247.984,46	(3.937.772,48) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	310.211,98	(310.211,98) C
				0,00	358.943.785,41	358.943.785,41	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES
03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
04 FUNDO MUN DE SAÚDE DE JOCA MARQUES - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

Onofre Silva Marques

ONOFRE SILVA MARQUES
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS
303.051.283-53

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 145/O
10.366.859/0001-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 09/08/2026 20:10:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 09/08/2026 20:10:47**