PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.450.281,50	10.462.548,31	10.049.701,35	56.863.128,46	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.383.801,39	10.354.759,47	10.049.701,35	4.688.859,51	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.336.512,87	10.169.427,05	9.886.605,06	4.619.334,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.336.095,67	10.169.423,81	9.886.605,06	4.618.914,42	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.336.095,67	10.169.423,81	9.886.605,06	4.618.914,42	
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	301.532,97 D	7.308.770,43	7.298.385,51	311.917,89	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	8.364,63	8.364,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	567.919,77	567.919,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	303.312,81	303.312,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	23.116,10	23.116,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	2.862.468,96	2.862.468,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	26.398,30	26.398,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	314,92	314,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	751.679,07	751.679,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	56,56	56,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))			19.821,25	19.821,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	312.504,97	312.504,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	95.293,29	95.293,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	448,02	448,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	402.500,63	402.500,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	47.860,79	47.860,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	700,00	700,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	436.775,37	436.775,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103 (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342297 (BB.....34.229-/ FUNDEB)		0,00			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)		0,00	6.479,00	6.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		27.921,47	6.729,52	0,00	34.650,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.179,94	110,21	0,00	14.290,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	37.878,65	37.878,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00	2.913,86	2.913,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4 (BB.....44947-4 (FNC SEFIC))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		1.199,72	9,32	0,00	1.209,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))			22.801,68	22.801,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:499846 (FUNDO DO IDOSO CC)		100,00			100,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303 (PBPI)			350,00	350,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	1.301.019,32	1.301.019,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	48.511,55	48.511,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	43,74	43,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	2.306,18	2.306,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		17.934,56	1.894,42	447,88	19.381,10	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		240.197,27	2.089,33	0,00	242.286,60	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))		0,00	11.098,21	11.098,21	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.925.552,75 D	603.169,45	600.416,56	1.928.305,64	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	53.739,31	53.739,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419X (BB.....50419X (EMENDA BANCADA))		0,00	21.247,99	21.247,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	25.060,00	25.060,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877 (CONVENIO951272-2023 CC)		0,00	2.693,84	2.693,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877A (CONVENIO951272-2023 APL)		0,00	2.675,42	2.675,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50734-2A (BB..... 507342 EMENDA BANCADA						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)		39.209,02	304,74	0,00	39.513,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		203.343,73			203.343,73
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)			497.448,15	0,00	497.448,15
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
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))		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.109.005,90 D	2.257.483,93	1.987.802,99	2.378.686,84 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		252,19	4.075,56	4.295,69	32,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		36.329,65	44.252,12	79.694,40	887,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		1.106,64	7.602,29	4.239,60	4.469,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		178.078,42	650.896,69	779.737,99	49.237,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		56.696,12	125.669,30	152.682,61	29.682,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		512,27	25.415,02	520,51	25.406,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		7.509,45	58,36	0,00	7.567,81
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)		0,00	315,56	0,00	315,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		42,49	0,33	0,00	42,82
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	19.821,25	0,00	19.821,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		226,79	251.240,85	197.021,79	54.445,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		215,83	38,60	0,00	254,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		39.869,57	254.837,90	26.672,30	268.035,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		18,85	0,14	0,00	18,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		605,93	3.847,50	2.010,14	2.443,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		1.431,92	460,69	0,00	1.892,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		3.242,52	102.109,01	54.616,95	50.734,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		5.844,60	44,82	700,00	5.189,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		10.786,40	12.994,31	15.910,71	7.870,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		149.944,50	146.769,95	126.613,86	170.100,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		26.738,40	207,82	0,00	26.946,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)		4.110,56	63,90	31,95	4.142,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		146,24	1,14	0,00	147,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		100.400,05	780,33	0,00	101.180,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)		0,24			0,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)		45.297,87	352,07	0,00	45.649,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		46.865,30	364,25	0,00	47.229,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		1.590,20	2.876,75	1.483,97	2.982,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,23			1,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		4.543,35	23,90	2.648,96	1.918,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		28,81	0,22	0,00	29,03
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)		0,63			0,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		7.772,25	25.741,48	23.546,88	9.966,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4APL (BB.....44947-4A (FNC SEFIC APLICAÇAO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44970-9APL (BB.....44970-9A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO))		911,21	7,08	0,00	918,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,02	0,01	0,00	2,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA BANCADA-PANTE APLIC))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		210.114,33	1.545,18	22.713,58	188.945,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL		204.556,55	1.580,19	2.500,00	203.636,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO))						
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		19.663,96	152,83	0,00	19.816,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		51.375,63	317,27	21.204,15	30.488,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		91.776,66	616,58	25.000,00	67.393,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		16.158,58	124,99	350,00	15.933,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)		438.431,83	497.612,45	360.333,31	575.710,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		21.693,66	67.869,15	77.365,93	12.196,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		201,37	29,69	0,00	231,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.661,78	1.592,69	706,76	2.547,71	
		BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		0,79			0,79	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0A (CEF..... 5752342380A - IPVA APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0AA (CEF..... 5752342380AA - IPVA APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0APL (CEF..... 5752342380AAAA - IPVA APL)		0,00			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)		311.625,98	2.710,64	0,00	314.336,62	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097 APLICAÇÃO (ARRECARDAÇÃO))		9.174,78	2.463,07	5.200,95	6.436,90	
		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)		0,00			0,00	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	417,20	3,24	0,00	420,44	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	417,20	3,24	0,00	420,44	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	417,20 D	3,24	0,00	420,44	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		417,20	3,24	0,00	420,44	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	24,08	24,08	11.430,75	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	24,08	24,08	11.430,75	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	24,08	24,08	11.430,75	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	24,08	24,08	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	24,08	24,08	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**	-	35.857,77	25.592,17	3.356,04	58.093,90	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	15.353,06	0,00	15.353,06	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.353,06	0,00	15.353,06	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	15.353,06	0,00	15.353,06	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	15.353,06	0,00	15.353,06	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.857,77	10.239,11	3.356,04	42.740,84	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.857,77	10.239,11	3.356,04	42.740,84	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.081,14 D	2.380,00	0,00	22.461,14	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.838,24 D	1.850,60	1.756,04	8.932,80	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.938,39 D	6.008,51	1.600,00	11.346,90	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	159.716,17	159.716,17	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	159.716,17	159.716,17	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.716,17	159.716,17	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	131.437,95	131.437,95	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.736,31	1.736,31	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.728,52	3.728,52	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	16.749,78	16.749,78	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.063,61	6.063,61	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.066.480,11	107.788,84	0,00	52.174.268,95	
123000000		00 **IMOBILIZADO**	-	52.066.480,11	107.788,84	0,00	52.174.268,95	
123100000		00 **BENS MOVEIS**	-	7.660.275,82	5.563,33	0,00	7.665.839,15	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660.275,82	5.563,33	0,00	7.665.839,15	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.364.185,36	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 FERRAMENTAS	P	P	1.374.148,84 D	0,00	0,00	1.374.148,84	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.001,89	5.563,33	0,00	142.565,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.001,89 D	5.563,33	0,00	142.565,22	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**		-	44.406.204,29	102.225,51	0,00	44.508.429,80	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.406.204,29	102.225,51	0,00	44.508.429,80	
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**		-	40.630.101,18	102.225,51	0,00	40.732.326,69	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.319.278,94 D	0,00	0,00	40.319.278,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	310.822,24 D	102.225,51	0,00	413.047,75	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**		-	(56.113.366,96)	3.082.990,12	3.112.998,19	(56.143.375,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.506.151,36)	3.043.545,78	3.112.998,19	(3.575.603,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(321.500,01)	1.152.971,15	1.275.591,35	(444.120,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.662,47)	980.976,41	1.092.508,89	(137.194,95)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.662,47)	980.976,41	1.092.508,89	(137.194,95)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.943,97)	941.532,07	1.013.620,21	(83.032,11)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.943,97) C	924.381,87	995.118,45	(81.680,55)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.654,51	17.006,07	(1.351,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.495,69	1.495,69	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.718,50)	39.444,34	78.888,68	(54.162,84)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(14.718,50) C	0,00	39.444,34	(54.162,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	39.444,34	39.444,34	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(295.837,54)	171.994,74	183.082,46	(306.925,26)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.470,11)	11.838,91	0,00	(117.631,20)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(129.470,11)	11.838,91	0,00	(117.631,20)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(129.470,11) C	11.838,91	0,00	(117.631,20)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.367,43)	160.155,83	183.082,46	(189.294,06)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(166.367,43)	160.155,83	183.082,46	(189.294,06)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(166.367,43) C	160.155,83	183.082,46	(189.294,06)	C
	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(2.112.637,93)	1.595.248,30	1.479.407,45	(1.996.797,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000		**PRAZO**							
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.112.637,93)	1.595.248,30	1.479.407,45	(1.996.797,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.112.637,93)	1.595.248,30	1.479.407,45	(1.996.797,08)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.112.637,93)	1.595.248,30	1.479.407,45	(1.996.797,08)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.112.637,93) C	1.595.248,30	1.479.407,45	(1.996.797,08)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.327,37	29.327,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.327,37	29.327,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.327,37	29.327,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.327,37	29.327,37	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.072.013,42)	265.998,96	328.672,02	(1.134.686,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.070.288,42)	239.103,96	302.712,02	(1.133.896,48)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.319,60)	129.191,89	156.306,23	(345.433,94)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(296.471,47)	129.191,89	155.981,33	(323.260,91)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.782,98) C	7.351,59	7.231,59	(25.662,98)	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	(31.897,39) C	4.786,89	4.922,20	(32.032,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(238.523,10) C	116.211,58	142.985,71	(265.297,23)	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	(21.848,13) C	0,00	324,90	(22.173,03)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(751.968,82)	109.912,07	146.405,79	(788.462,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(751.968,82)	109.912,07	146.405,79	(788.462,54)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(358.225,72) C	88.026,63	86.907,70	(357.106,79)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(359.741,80) C	7.915,16	46.048,32	(397.874,96)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(34.001,30) C	13.970,28	13.449,77	(33.480,79)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.725,00)	26.895,00	25.960,00	(790,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.725,00)	26.895,00	25.960,00	(790,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.725,00) C	26.895,00	25.960,00	(790,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.380.657,60)	39.444,34	0,00	(1.341.213,26)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.341.813,37)	39.444,34	0,00	(1.302.369,03)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(445.866,64)	39.444,34	0,00	(406.422,30)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(445.866,64)	39.444,34	0,00	(406.422,30)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(445.866,64)	39.444,34	0,00	(406.422,30)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(445.866,64) C	39.444,34	0,00	(406.422,30)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(895.946,73) C	0,00	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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)		0,00	0,00	(128.169.496,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(128.235.262,24)	X	0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(14.090.552,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.090.552,74)	X	0,00	0,00	(14.090.552,74)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.837,12		0,00	0,00	11.837,12	
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**		-	3.409.765,65		3.956.688,14	11.562,00	7.354.891,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.155.499,05		1.235.387,41	0,00	2.390.886,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	990.087,85		1.052.304,95	0,00	2.042.392,80	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		90,05	0,00	90,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		90,05	0,00	90,05	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		90,05	0,00	90,05	
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00	D	90,05	0,00	90,05	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	990.087,85		1.052.214,90	0,00	2.042.302,75	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	990.087,85		1.052.214,90	0,00	2.042.302,75	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	990.087,85		993.361,82	0,00	1.983.449,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	895.688,70	D	920.950,11	0,00	1.816.638,81	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	28.504,28	D	17.006,07	0,00	45.510,35	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00	D	1.405,64	0,00	1.405,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.583,33	D	0,00	0,00	1.583,33	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	54.000,00	D	54.000,00	0,00	108.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.311,54	D	0,00	0,00	10.311,54	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		58.853,08	0,00	58.853,08	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00	D	20.168,34	0,00	20.168,34	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	38.684,74	0,00	38.684,74	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	165.411,20		183.082,46	0,00	348.493,66	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	165.411,20		183.082,46	0,00	348.493,66	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.411,20		183.082,46	0,00	348.493,66	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	165.411,20	D	183.082,46	0,00	348.493,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.122.772,14		1.358.893,87	11.562,00	2.470.104,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	335.821,95		159.716,17	0,00	495.538,12	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	335.821,95		159.716,17	0,00	495.538,12	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.821,95		159.716,17	0,00	495.538,12	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	141.519,62	D	103.174,80	0,00	244.694,42	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.826,00	D	3.874,00	0,00	8.700,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.294,58	D	1.736,31	0,00	8.030,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	90.017,95	D	2.388,36	0,00	92.406,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	288,00	D	7.659,42	0,00	7.947,42	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	6.063,61	0,00	6.063,61	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.532,75	D	22.647,79	0,00	44.180,54	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	14.685,50	D	794,46	0,00	15.479,96	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.768,68	D	0,00	0,00	3.768,68	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.116,70	D	946,90	0,00	22.063,60	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	13.890,00	D	0,00	0,00	13.890,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.045,25	D	6.702,00	0,00	14.747,25	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	9.266,92	D	3.728,52	0,00	12.995,44	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	786.950,19		1.199.177,70	11.562,00	1.974.565,89	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	31.500,00		25.960,00	0,00	57.460,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.500,00		25.960,00	0,00	57.460,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.500,00	D	25.960,00	0,00	57.460,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.926,37		66.519,80	0,00	77.446,17	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	10.926,37		66.519,80	0,00	77.446,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00								
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	930,00	0,00	930,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.654,00	0,00	3.654,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.648,96 D	2.648,96	0,00	5.297,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	42.000,00	0,00	46.500,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.677,41 D	2.677,41	0,00	5.354,82	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	6.509,43	0,00	6.509,43	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	744.523,82	1.106.697,90	11.562,00	1.839.659,72	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	744.523,82	1.106.697,90	11.562,00	1.839.659,72	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.545,25 D	4.310,00	0,00	5.855,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	14.904,00 D	13.333,00	0,00	28.237,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	161.747,18 D	141.373,65	0,00	303.120,83	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	263.647,18 D	360.517,53	0,00	624.164,71	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	43.747,17 D	227.400,56	0,00	271.147,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.066,26 D	2.010,56	0,00	12.076,82	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	8.160,00 D	8.865,00	0,00	17.025,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.936,60 D	10.490,00	0,00	14.426,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	26.136,00 D	22.088,00	0,00	48.224,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.152,59 D	3.926,15	0,00	9.078,74	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	5.085,00	0,00	5.085,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	5.184,00	0,00	5.184,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	11.562,00	0,00	11.562,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.815,92 D	1.584,04	0,00	12.399,96	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.000,00 D	1.300,00	0,00	2.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	900,00 D	16.830,00	0,00	17.730,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	174.592,95 D	166.389,55	11.562,00	329.420,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	5.763,20 D	79.525,29	0,00	85.288,49	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.609,52 D	5.423,57	0,00	16.033,09	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.119,08 D	0,00	0,00	1.119,08	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2.693,84 D	0,00	0,00	2.693,84	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.104.412,13	1.333.079,49	0,00	2.437.491,62	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	736.638,74	902.747,03	0,00	1.639.385,77	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	736.638,74	902.747,03	0,00	1.639.385,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	736.638,74	902.747,03	0,00	1.639.385,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	736.638,74 D	902.747,03	0,00	1.639.385,77	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	367.773,39	430.332,46	0,00	798.105,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	367.773,39	430.332,46	0,00	798.105,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	367.773,39 D	430.332,46	0,00	798.105,85	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	23.269,41	29.327,37	0,00	52.596,78	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	23.269,41	29.327,37	0,00	52.596,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.269,41	29.327,37	0,00	52.596,78	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.269,41	29.327,37	0,00	52.596,78	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	23.269,41 D	29.327,37	0,00	52.596,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.746.680,19)	0,00	4.327.965,03	(8.074.645,22)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(111.866,48)	0,00	308.938,91	(420.805,39)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(110.166,48)	0,00	307.091,72	(417.258,20)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(66.713,16)	0,00	29.672,63	(96.385,79)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.713,16)	0,00	29.672,63	(96.385,79)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(289,01) C	0,00	24,08	(313,09)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(66.424,15)	0,00	29.648,55	(96.072,70)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(53.096,29) C	0,00	8.654,64	(61.750,93)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(13.327,86) C	0,00	20.993,91	(34.321,77)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(43.453,32)	0,00	277.419,09	(320.872,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.453,32)	0,00	277.419,09	(320.872,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(43.453,32) C	0,00	277.419,09	(320.872,41)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.700,00)	0,00	1.847,19	(3.547,19)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(900,00)	0,00	1.809,96	(2.709,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(900,00)	0,00	1.809,96	(2.709,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	309,96	(309,96)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(900,00)	0,00	1.500,00	(2.400,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(900,00) C	0,00	1.500,00	(2.400,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(800,00)	0,00	37,23	(837,23)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	37,23	(837,23)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(800,00) C	0,00	37,23	(837,23)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(11.430,75)	0,00	448,02	(11.878,77)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(11.430,75)	0,00	448,02	(11.878,77)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(11.430,75)	0,00	448,02	(11.878,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.430,75)	0,00	448,02	(11.878,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(11.430,75) C	0,00	448,02	(11.878,77)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.759,50)	0,00	21.780,79	(43.540,29)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(21.759,50)	0,00	21.780,79	(43.540,29)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(21.759,50)	0,00	21.780,79	(43.540,29)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.759,50) C	0,00	21.780,79	(43.540,29)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.585.406,53)	0,00	3.975.032,59	(7.560.439,12)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(736.638,74)	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(736.638,74)	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(736.638,74)	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(736.638,74) C	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.848.767,79)	0,00	3.072.285,56	(5.921.053,35)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.054.430,07)	0,00	2.405.472,01	(4.459.902,08)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.613.645,82)	0,00	2.015.827,53	(3.629.473,35)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(137,75) C	0,00	43,74	(181,49)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(144.394,71) C	0,00	172.895,59	(317.290,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.960,00) C	0,00	12.845,41	(16.805,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(43.354,63) C	0,00	45.178,53	(88.533,16)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(440.784,25)	0,00	389.644,48	(830.428,73)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(424.165,39) C	0,00	383.367,19	(807.532,58)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(13.114,27) C	0,00	6.220,73	(19.335,00)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(53,88) C	0,00	56,56	(110,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.450,71) C	0,00	0,00	(3.450,71)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(792.738,30)	0,00	665.214,13	(1.457.952,43)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(792.738,30) C	0,00	665.214,13	(1.457.952,43)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.599,42)	0,00	1.599,42	(3.198,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.599,42) C	0,00	1.599,42	(3.198,84)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(8.216,93)	0,00	21.764,72	(29.981,65)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(8.216,93)	0,00	21.764,72	(29.981,65)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(8.216,93)	0,00	21.764,72	(29.981,65)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.216,93)	0,00	21.764,72	(29.981,65)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(6.479,00) C	0,00	6.479,00	(12.958,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(1.737,93) C	0,00	15.285,72	(17.023,65)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	100.402.965,72	4.522.429,25	1.085.562,00	103.839.832,97	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.946.964,96	4.522.429,25	1.085.562,00	101.383.832,21	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.222.590,00 D	0,00	0,00	51.222.590,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.697.090,00) C	0,00	0,00	(4.697.090,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	51.421.464,96	4.522.429,25	1.085.562,00	54.858.332,21	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.525.500,00	1.074.000,00	1.074.000,00	46.525.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.525.500,00 D	0,00	0,00	46.525.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	553.533,34	537.000,00	0,00	1.090.533,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	553.533,34 D	537.000,00	0,00	1.090.533,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	537.000,00	537.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	553.533,34 D	537.000,00	0,00	1.090.533,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(553.533,34) X	0,00	537.000,00	(1.090.533,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(553.533,34)	0,00	537.000,00	(1.090.533,34)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(553.533,34) C	0,00	537.000,00	(1.090.533,34)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.895.964,96	3.448.429,25	11.562,00	8.332.832,21	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.895.964,96	3.448.429,25	11.562,00	8.332.832,21	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.895.964,96	3.448.429,25	11.562,00	8.332.832,21	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.895.964,96 D	3.448.429,25	0,00	8.344.394,21	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	11.562,00	(11.562,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.456.000,76	0,00	0,00	2.456.000,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	769.999,82	0,00	0,00	769.999,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	766.849,82 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.000,94	0,00	0,00	1.686.000,94	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.076.971,75 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(100.402.965,72)	18.522.102,23	21.958.969,48	(103.839.832,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(97.946.964,96)	17.993.895,07	21.430.762,32	(101.383.832,21)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	3.855.550,46	3.855.550,46	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(43.883.231,94) X	3.425.218,00	430.332,46	(40.888.346,40)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.010.041,45) C	0,00	3.425.218,00	(6.435.259,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	367.773,39	430.332,46	0,00	798.105,85	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	367.773,39	430.332,46	0,00	798.105,85	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	367.773,39 D	430.332,46	0,00	798.105,85	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(51.421.464,96)	14.138.344,61	17.575.211,86	(54.858.332,21)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.525.500,00)	9.061.886,93	9.061.886,93	(46.525.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.629.535,04) C	3.985.429,25	548.562,00	(38.192.667,79)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.895.964,96)	5.076.457,68	8.513.324,93	(8.332.832,21)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.756.959,80) C	2.644.213,32	3.459.991,25	(2.572.737,73)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(129.470,11) C	41.910,47	39.444,34	(127.003,98)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(910.057,85) C	2.390.333,89	2.635.117,45	(1.154.841,41)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.099.477,20) C	0,00	2.378.771,89	(4.478.249,09)	C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.895.964,96)	5.076.457,68	8.513.324,93	(8.332.832,21)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.895.964,96)	5.076.457,68	8.513.324,93	(8.332.832,21)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.895.964,96)	5.076.457,68	8.513.324,93	(8.332.832,21)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.756.959,80) C	2.644.213,32	3.459.991,25	(2.572.737,73)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(129.470,11) C	41.910,47	39.444,34	(127.003,98)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(910.057,85) C	2.390.333,89	2.635.117,45	(1.154.841,41)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.099.477,20) C	0,00	2.378.771,89	(4.478.249,09)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	528.207,16	528.207,16	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	188.155,51	188.155,51	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(670.510,62) C	138.190,51	0,00	(532.320,11)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.675,00) C	49.965,00	138.190,51	(98.900,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(88.814,20) C	0,00	49.965,00	(138.779,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.000,94)	340.051,65	340.051,65	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.385.659,98) C	340.051,65	0,00	(1.045.608,33)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(300.340,96) C	0,00	340.051,65	(640.392,61)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	156.170.555,80	12.757.187,80	5.979.321,57	162.948.422,03	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	123.334.110,65	2.562.168,58	0,00	125.896.279,23	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	100.775,99	382.809,75	0,00	483.585,74	
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
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	382.809,75	0,00	382.809,75	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.809,75	0,00	382.809,75	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	382.809,75	0,00	382.809,75	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	123.233.334,66	2.179.358,83	0,00	125.412.693,49	
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**		-	123.227.934,66	2.179.358,83	0,00	125.407.293,49	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.227.934,66	2.179.358,83	0,00	125.407.293,49	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	7.523.934,34 D	2.148.419,83	0,00	9.672.354,17	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	115.252.135,17 D	30.939,00	0,00	115.283.074,17	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	-	61.895,94 D	0,00	0,00	61.895,94	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.836.445,15	10.195.019,22	5.979.321,57	37.052.142,80	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.899.845,15	10.195.019,22	5.979.321,57	12.115.542,80	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.899.845,15	10.195.019,22	5.979.321,57	12.115.542,80	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.078.547,15) D	6.646.324,89	3.658.110,81	1.909.666,93	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.777.921,57 D	2.968.653,53	1.982.341,89	8.764.233,21	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.200.470,73 D	580.040,80	338.868,87	1.441.642,66	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	24.936.600,00 D	0,00	0,00	24.936.600,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(156.170.555,80)	20.938.720,74	27.716.586,97	(162.948.422,03)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(123.334.110,65)	580.188,14	3.142.356,72	(125.896.279,23)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(100.775,99)	0,00	382.809,75	(483.585,74)	
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
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	382.809,75	(382.809,75)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -**		-	0,00	0,00	382.809,75	(382.809,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	0,00	382.809,75	(382.809,75)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	382.809,75	(382.809,75)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(123.233.334,66)	580.188,14	2.759.546,97	(125.412.693,49)	
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**		-	(123.227.934,66)	580.188,14	2.759.546,97	(125.407.293,49)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.227.934,66)	580.188,14	2.759.546,97	(125.407.293,49)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(7.286.886,34)	474.969,73	2.623.389,56	(9.435.306,17)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(6.814.531,64) C	463.407,73	2.159.981,83	(8.511.105,74)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(472.354,70) C	11.562,00	463.407,73	(924.200,43)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(36.500,00)	25.000,00	25.000,00	(36.500,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(36.500,00) C	25.000,00	0,00	(11.500,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(115.423.701,39)	80.218,41	111.157,41	(115.454.640,39)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(115.280.581,43) C	80.218,41	30.939,00	(115.231.302,02)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(143.119,96) C	0,00	80.218,41	(223.338,37)	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**		-	(90.877,72)	0,00	0,00	(90.877,72)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(90.877,72) C	0,00	0,00	(90.877,72)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(32.836.445,15)	20.358.532,60	24.574.230,25	(37.052.142,80)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.899.845,15)	18.553.038,54	22.768.736,19	(12.115.542,80)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.899.845,15)	18.553.038,54	22.768.736,19	(12.115.542,80)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.561.251,14	12.709.269,74	12.267.288,03	2.003.232,85	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.561.251,14 X	12.709.269,74	12.267.288,03	2.003.232,85	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.556.940,53)	2.824.314,30	3.499.435,59	(3.232.061,82)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.427.470,42) C	2.782.403,83	3.459.991,25	(3.105.057,84)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(129.470,11) C	41.910,47	39.444,34	(127.003,98)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.376.226,25)	3.019.454,50	3.091.373,04	(3.448.144,79)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.306.392,83) C	2.780.350,54	2.773.307,96	(2.299.350,25)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.069.833,42) C	239.103,96	302.712,02	(1.133.441,48)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	15.353,06	(15.353,06)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.527.929,51)	0,00	3.910.639,53	(7.438.569,04)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.225.271,10) C	0,00	3.671.535,57	(6.896.806,67)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(302.658,41) C	0,00	239.103,96	(541.762,37)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.936.600,00)	1.805.494,06	1.805.494,06	(24.936.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(24.936.600,00)	1.805.494,06	1.805.494,06	(24.936.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(24.936.600,00)	1.805.494,06	1.805.494,06	(24.936.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.936.600,00)	1.805.494,06	1.805.494,06	(24.936.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(11.731.661,26) C	902.747,03	0,00	(10.828.914,23)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(736.638,74) C	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(11.731.661,26) C	902.747,03	0,00	(10.828.914,23)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(736.638,74) C	0,00	902.747,03	(1.639.385,77)	C
					0,00	74.242.666,59	74.242.666,59	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 10/06/2026 09:38:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 10/06/2026 09:38:36**