PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	51.781.293,58	13.059.521,94	12.521.860,95	52.318.954,57	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.355.657,07	12.890.808,10	12.521.860,95	10.724.604,22	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	9.888.596,93	12.448.385,68	12.107.298,05	10.229.684,56	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	9.888.596,93	12.448.385,68	12.107.298,05	10.229.684,56	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.888.596,93	12.448.385,68	12.107.298,05	10.229.684,56	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(3.696.457,35) D	7.237.432,50	7.258.761,29	(3.717.786,14)	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)					(57.973,08)	36.878,32	36.878,32	(57.973,08)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)					959,94	40,96	14,65	986,25	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)					(276,54)			(276,54)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)					(3.612.324,31)	3.467.895,94	3.517.545,66	(3.661.974,03)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)					461,92	3.181,30	3.181,30	461,92	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)					39.928,29	244.278,22	246.278,22	37.928,29	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)					122,73	14,85	2,76	134,82	
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)					1.125.810,38	2.532.536,27	2.525.536,44	1.132.810,21	
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)					(989.307,78)	227.325,54	227.325,54	(989.307,78)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.144-9 (BB ICMS EXPORTAÇ)					2.230,98	628,00	6,28	2.852,70	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)					(2.442,86)	22.889,86	228,88	20.218,12	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)					(186.872,03)	494.702,16	494.702,16	(186.872,03)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)					0,00	207.061,08	207.061,08	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	4.232.747,98 D	1.649.166,78	1.599.517,06	4.282.397,70	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)					(192.616,51)	155.556,87	155.556,87	(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)					4.925.837,16	593.616,54	543.966,82	4.975.486,88	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)					(52.611,79)	53.564,75	53.564,75	(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)					(23.215,13)	25.249,18	25.249,18	(23.215,13)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)					(12.862,85)	11.329,55	11.329,55	(12.862,85)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)					(35.218,76)	13.625,00	13.625,00	(35.218,76)	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)					(29.982,26)	670.605,70	670.605,70	(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			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)	55.019,19	55.019,19	(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	29.000,00	29.000,00	32.562,40	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7 (EMENDAS PARLAM)					0,00	41.600,00	41.600,00	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	9.352.306,30 D	3.561.786,40	3.249.019,70	9.665.073,00	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)					9.412,56	11.041,90	13.657,90	6.796,56	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620
01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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)	113.482,87	0,00	29.000,00	84.482,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7A (EMENDAS PARL APLIC)	37.579,50	0,00	41.600,00	(4.020,50)
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)	29.167,61	25.306,84	11.301,39	43.173,06
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)	44.069,20	80.256,77	72.082,19	52.243,78
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)	(3.568,53)			(3.568,53)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.660-9 (APLIC FUNDEB SUPREMO)	7.302.805,25	1.599.370,64	1.761.668,93	7.140.506,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)	207,79	239,35	521,14	(74,00)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)	11.816,50	84.899,14	83.105,70	13.609,94
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)	41.951,25	0,00	41.864,34
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)	117.034,70	725.112,48	698.411,75	143.735,43
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)	(9.480,55)	148.420,14	27.378,73	111.560,86
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)	5.952,00	5.131,00	517,51
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)	(14,29)	6.825,00	6.800,00	10,71
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)	42.951,52	477.533,02	158.562,05	361.922,49
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)	(1.254,22)			(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)	(11.738,61)			(11.738,61)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)	53.375,80	26.296,12	27.107,45	52.564,47
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)	(23.966,95)			(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)	51.867,22	229.872,03	212.861,28	68.877,97
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)	13.902,58	98.709,72	99.830,19	12.782,11
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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	346.029,31	3.964,76	405,24	349.588,83	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	156.000,00	3.491,98	0,00	159.491,98	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.000,00	3.491,98	0,00	159.491,98	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	156.000,00	3.491,98	0,00	159.491,98	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	156.000,00 D	3.491,98	0,00	159.491,98	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	190.029,31	472,78	405,24	190.096,85	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.029,31	472,78	405,24	190.096,85	
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	15.891,74 D	472,78	405,24	15.959,28	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	438.457,66	414.157,66	143.240,83	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	118.940,83	438.457,66	414.157,66	143.240,83	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.940,83	438.457,66	414.157,66	143.240,83	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	64.799,57 D	279.695,91	255.395,91	89.099,57	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.160,00 D	11.613,50	11.613,50	2.160,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	23.885,90 D	40.038,57	40.038,57	23.885,90	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	15.985,00 D	87.007,78	87.007,78	15.985,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.110,36 D	1.200,00	1.200,00	12.110,36	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.932,90	7.932,90	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.969,00	10.969,00	0,00	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**		-	41.425.636,51	168.713,84	0,00	41.594.350,35	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.425.636,51	168.713,84	0,00	41.594.350,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.550.245,38	76.393,84	0,00	8.626.639,22	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.550.245,38	76.393,84	0,00	8.626.639,22	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.220.243,32	10.452,79	0,00	1.230.696,11	
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	775.439,16 D	10.452,79	0,00	785.891,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	413.746,01	47.371,05	0,00	461.117,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	337.533,01 D	47.371,05	0,00	384.904,06	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	18.570,00	0,00	1.423.010,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	185.534,55 D	2.500,00	0,00	188.034,55	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	16.070,00	0,00	1.231.771,61	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	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	35.188.710,17	92.320,00	0,00	35.281.030,17	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.188.710,17	92.320,00	0,00	35.281.030,17	
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**		-	8.426.129,35	92.320,00	0,00	8.518.449,35	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.426.129,35 D	92.320,00	0,00	8.518.449,35	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**		-	(48.563.147,54)	4.569.384,23	4.137.081,62	(48.130.844,93)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.091.333,05)	4.569.384,23	4.137.081,62	(4.659.030,44)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.431.571,98)	1.983.772,35	1.950.238,06	(1.398.037,69)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.168.872,97)	1.779.400,30	1.779.724,41	(2.169.197,08)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.168.872,97)	1.779.400,30	1.779.724,41	(2.169.197,08)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.168.872,97)	1.775.908,32	1.776.232,43	(2.169.197,08)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.166.654,97) C	1.728.604,09	1.728.928,20	(2.166.979,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.218,00) C	47.304,23	47.304,23	(2.218,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	3.491,98	3.491,98	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	3.491,98	(159.491,98)	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	3.491,98	0,00	159.491,98	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	737.300,99	204.372,05	170.513,65	771.159,39	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	807.300,99	67.716,80	33.858,40	841.159,39	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.858,40	33.858,40	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	807.300,99 C	33.858,40	0,00	841.159,39	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	136.655,25	136.655,25	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	136.655,25	136.655,25	(70.000,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(70.000,00) C	136.655,25	136.655,25	(70.000,00)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(579.955,08)	2.074.348,42	1.754.443,49	(260.050,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(579.955,08)	2.074.348,42	1.754.443,49	(260.050,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(579.955,08)	2.074.348,42	1.754.443,49	(260.050,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(579.955,08)	2.074.348,42	1.754.443,49	(260.050,15)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.341,18) C	438.457,66	438.457,66	(167.341,18)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(412.613,90) C	1.635.890,76	1.315.985,83	(92.708,97)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.842,36	22.842,36	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.842,36	22.842,36	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.842,36	22.842,36	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.842,36	22.842,36	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.079.805,99)	487.511,10	408.647,71	(3.000.942,60)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.076.545,99)	468.461,10	389.597,71	(2.997.682,60)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.342,54)	253.952,90	139.048,57	(248.438,21)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(351.515,74)	253.492,90	138.378,85	(236.401,69)	
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	(1.420,25) C	324,20	324,20	(1.420,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.707,27) C	4.682,29	2.748,51	(10.773,49)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(333.020,27) C	248.486,41	135.306,14	(219.840,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.826,80) C	460,00	669,72	(12.036,52)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.600.150,58)	130.236,78	155.929,85	(1.625.843,65)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.600.150,58)	130.236,78	155.929,85	(1.625.843,65)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.248.259,24) C	92.655,34	103.832,33	(1.259.436,23)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(351.891,34) C	37.581,44	52.097,52	(366.407,42)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.113.052,87)	84.271,42	94.619,29	(1.123.400,74)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.113.052,87)	84.271,42	94.619,29	(1.123.400,74)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.113.052,87) C	84.271,42	94.619,29	(1.123.400,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	19.050,00	19.050,00	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	19.050,00	19.050,00	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00) C	19.050,00	19.050,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.537.354,46	0,00	0,00	136.537.354,46	
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	136.537.354,46 X	0,00	0,00	136.537.354,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.743.551,72)	0,00	0,00	(158.743.551,72)	
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	(158.743.551,72) X	0,00	0,00	(158.743.551,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.554.700,88)	0,00	0,00	(14.554.700,88)	
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	(14.554.700,88) X	0,00	0,00	(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**		-	3.463.804,33	4.266.922,56	0,00	7.730.726,89	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.398.520,15	1.912.887,68	0,00	3.311.407,83	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.392.088,20	1.776.232,43	0,00	3.168.320,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.390.467,20	1.776.232,43	0,00	3.166.699,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.390.467,20	1.776.232,43	0,00	3.166.699,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	892.365,24	966.869,43	0,00	1.859.234,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	749.532,16 D	850.649,45	0,00	1.600.181,61	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	74.241,44 D	47.304,23	0,00	121.545,67	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	64.470,00 D	64.470,00	0,00	128.940,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.121,64 D	4.445,75	0,00	8.567,39	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	498.101,96	809.363,00	0,00	1.307.464,96	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	498.101,96 D	809.363,00	0,00	1.307.464,96	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.431,95	136.655,25	0,00	143.087,20	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	136.655,25	0,00	136.655,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	136.655,25	0,00	136.655,25	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	136.655,25	0,00	136.655,25	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	6.431,95 D	0,00	0,00	6.431,95	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.417.251,94	1.580.479,65	0,00	2.997.731,59	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	401.020,93	416.909,56	0,00	817.930,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	401.020,93	414.157,66	0,00	815.178,59	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	401.020,93	414.157,66	0,00	815.178,59	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	237.100,00 D	169.100,00	0,00	406.200,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00 D	14.500,00	0,00	14.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	11.613,50	0,00	11.613,50	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.825,00 D	0,00	0,00	3.825,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	3.042,90	0,00	3.042,90	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	10.969,00	0,00	10.969,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	68.006,25 D	29.027,04	0,00	97.033,29	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.422,95 D	0,00	0,00	14.422,95	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.183,50 D	0,00	0,00	6.183,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.600,00 D	12.912,68	0,00	14.512,68	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.857,70 D	56.101,17	0,00	62.958,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.222,50 D	8.273,59	0,00	21.496,09 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.081,03 D	92.417,78	0,00	133.498,81 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.751,90	0,00	2.751,90
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.751,90	0,00	2.751,90
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.751,90	0,00	2.751,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.016.231,01	1.163.570,09	0,00	2.179.801,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	15.567,00	19.050,00	0,00	34.617,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.567,00	19.050,00	0,00	34.617,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.567,00 D	19.050,00	0,00	34.617,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	679.249,30	818.458,16	0,00	1.497.707,46
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	679.249,30	818.458,16	0,00	1.497.707,46
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	8.120,00 D	1.600,00	0,00	9.720,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	473,68	0,00	473,68 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	147.094,82 D	179.618,54	0,00	326.713,36 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	182.089,55 D	232.312,67	0,00	414.402,22 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.518,67 D	178.090,89	0,00	321.609,56 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.700,00 D	11.920,00	0,00	22.620,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.858,98 D	48.769,50	0,00	82.628,48 D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P -	0,00 D	211,00	0,00	211,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	65.513,73 D	65.530,97	0,00	131.044,70 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	86.089,55 D	97.666,91	0,00	183.756,46 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.264,00 D	2.264,00	0,00	4.528,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	321.414,71	326.061,93	0,00	647.476,64
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.414,71	326.061,93	0,00	647.476,64
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.878,00 D	4.878,00	0,00	9.756,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.939,10 D	30.423,50	0,00	73.362,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	283,08 D	3.124,54	0,00	3.407,62 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	77.881,91 D	93.597,61	0,00	171.479,52 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.651,45 D	0,00	0,00	3.651,45 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.144,00 D	1.584,21	0,00	4.728,21 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	65.891,40 D	0,00	0,00	65.891,40 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.191,49 D	3.345,41	0,00	6.536,90 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.336,09 D	5.378,46	0,00	13.714,55 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.597,00 D	144.288,78	0,00	213.885,78 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.772,60 D	35.041,42	0,00	65.814,02 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.432,44 D	0,00	0,00	4.432,44 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	628.834,46	750.712,87	0,00	1.379.547,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	310.211,98	363.305,03	0,00	673.517,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	310.211,98	363.305,03	0,00	673.517,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	310.211,98	363.305,03	0,00	673.517,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	310.211,98 D	363.305,03	0,00	673.517,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	318.622,48	386.497,84	0,00	705.120,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	318.622,48	386.497,84	0,00	705.120,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	318.622,48 D	386.497,84	0,00	705.120,32 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.197,78	22.842,36	0,00	42.040,14
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.197,78	22.842,36	0,00	42.040,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.197,78	22.842,36	0,00	42.040,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.197,78	22.842,36	0,00	42.040,14

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.197,78 D	22.842,36	0,00	42.040,14	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.681.950,37)	0,00	5.236.886,16	(11.918.836,53)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(140.207,73)	0,00	241.912,85	(382.120,58)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(140.207,73)	0,00	241.912,85	(382.120,58)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(77.921,34)	0,00	108.688,19	(186.609,53)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.921,34)	0,00	108.688,19	(186.609,53)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(77.921,34)	0,00	108.688,19	(186.609,53)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(77.921,34) C	0,00	108.688,19	(186.609,53)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(62.286,39)	0,00	133.224,66	(195.511,05)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.286,39)	0,00	133.224,66	(195.511,05)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(62.286,39) C	0,00	133.224,66	(195.511,05)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	25.306,84	(25.306,84)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	25.306,84	(25.306,84)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	25.306,84	(25.306,84)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.306,84	(25.306,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	25.306,84	(25.306,84)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.541.742,64)	0,00	4.969.666,47	(11.511.409,11)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(310.211,98)	0,00	363.305,03	(673.517,01)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(310.211,98)	0,00	363.305,03	(673.517,01)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(310.211,98)	0,00	363.305,03	(673.517,01)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(310.211,98) C	0,00	363.305,03	(673.517,01)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.231.530,66)	0,00	4.606.361,44	(10.837.892,10)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.999.421,62)	0,00	2.619.775,88	(4.619.197,50)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.803.569,74)	0,00	2.449.287,04	(4.252.856,78)	
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	-	0,00 C	0,00	40,96	(40,96)	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	-	(233.580,05) C	0,00	511.625,40	(745.205,45)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	16.993,90	(16.993,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(148.190,96) C	0,00	135.762,52	(283.953,48)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(195.851,88)	0,00	170.488,84	(366.340,72)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(167.169,42) C	0,00	150.527,19	(317.696,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(24.547,22) C	0,00	19.946,80	(44.494,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(14,14) C	0,00	14,85	(28,99)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.121,10) C	0,00	0,00	(4.121,10)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.231.481,04)	0,00	1.979.132,56	(6.210.613,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.231.481,04) C	0,00	1.979.132,56	(6.210.613,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(628,00)	0,00	7.453,00	(8.081,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(628,00) C	0,00	628,00	(1.256,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	157.865.972,67	4.373.483,91	626.000,00	161.613.456,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.027.204,08	4.373.483,91	626.000,00	157.774.687,99	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	75.437.698,36	0,00	0,00	75.437.698,36	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	75.437.698,36	0,00	0,00	75.437.698,36	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	78.376.767,22 D	0,00	0,00	78.376.767,22	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.939.068,86)	0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.939.068,86)	0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.939.068,86) C	0,00	0,00	(2.939.068,86)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	78.589.505,72	4.373.483,91	626.000,00	82.336.989,63	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.457.698,36	626.000,00	626.000,00	75.457.698,36	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.437.698,36	0,00	0,00	75.437.698,36	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	75.437.698,36 D	0,00	0,00	75.437.698,36	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	85.000,00	313.000,00	0,00	398.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	85.000,00 D	313.000,00	0,00	398.000,00	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	65.000,00 D	313.000,00	0,00	378.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(85.000,00) X	0,00	313.000,00	(398.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(65.000,00)	0,00	313.000,00	(378.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(65.000,00) C	0,00	313.000,00	(378.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.131.807,36	3.747.483,91	0,00	6.879.291,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.131.807,36	3.747.483,91	0,00	6.879.291,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.131.807,36	3.747.483,91	0,00	6.879.291,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.131.807,36 D	3.747.483,91	0,00	6.879.291,27	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.838.768,59	0,00	0,00	3.838.768,59	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.029.120,49	0,00	0,00	1.029.120,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.004.308,48 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10	0,00	0,00	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.743.282,83 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(157.865.972,67)	24.711.725,25	28.459.209,16	(161.613.456,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(154.027.204,08)	24.399.089,58	28.146.573,49	(157.774.687,99)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.437.698,36)	5.260.078,97	5.260.078,97	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(69.384.582,45) X	4.873.581,13	386.497,84	(64.897.499,16)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.371.738,39) C	0,00	4.873.581,13	(11.245.319,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	318.622,48	386.497,84	0,00	705.120,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	318.622,48	386.497,84	0,00	705.120,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	318.622,48 D	386.497,84	0,00	705.120,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.589.505,72)	19.139.010,61	22.886.494,52	(82.336.989,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.457.698,36)	11.599.747,26	11.599.747,26	(75.457.698,36)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(72.325.891,00) C	4.060.483,91	313.000,00	(68.578.407,09)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.131.807,36)	7.539.263,35	11.286.747,26	(6.879.291,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00) C	3.747.483,91	3.747.483,91	(10.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	37.350,38	37.350,38	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.439,95) C	3.754.429,06	3.747.483,91	(5.494,80)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.109.367,41) C	0,00	3.754.429,06	(6.863.796,47)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.131.807,36)	7.539.263,35	11.286.747,26	(6.879.291,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.131.807,36)	7.539.263,35	11.286.747,26	(6.879.291,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.131.807,36)	7.539.263,35	11.286.747,26	(6.879.291,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00) C	3.747.483,91	3.747.483,91	(10.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	37.350,38	37.350,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(12.439,95) C	3.754.429,06	3.747.483,91	(5.494,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.109.367,41) C	0,00	3.754.429,06	(6.863.796,47)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)	312.635,67	312.635,67	(3.838.768,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)	0,00	0,00	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.029.120,49) C	0,00	0,00	(1.029.120,49)	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**		-	(2.809.648,10)	312.635,67	312.635,67	(2.809.648,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.809.648,10) C	312.635,67	0,00	(2.497.012,43)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	312.635,67	(312.635,67)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.675.755,24	12.452.350,44	7.208.872,43	27.919.233,25	
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

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.241.076,31	12.452.350,44	7.208.872,43	27.484.554,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.745.107,39	12.452.350,44	7.208.872,43	18.988.585,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.745.107,39	12.452.350,44	7.208.872,43	18.988.585,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.961.581,05) D	5.046.699,11	2.843.158,19	(1.758.040,13) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.380.236,16 D	7.015.175,60	4.364.836,22	17.030.575,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.326.452,28 D	390.475,73	878,02	3.716.049,99 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.495.968,92 D	0,00	0,00	8.495.968,92 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.675.755,24)	24.121.970,61	29.365.448,62	(27.919.233,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(434.678,93)	910,00	910,00	(434.678,93)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(434.678,93)	910,00	910,00	(434.678,93)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	17.298,23 C	910,00	0,00	18.208,23 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	910,00	(910,00) 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**	-	(22.241.076,31)	24.121.060,61	29.364.538,62	(27.484.554,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.745.107,39)	23.394.450,55	28.637.928,56	(18.988.585,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.745.107,39)	23.394.450,55	28.637.928,56	(18.988.585,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.137.071,71)	15.074.090,43	15.813.689,81	(3.876.671,09)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.137.071,71) X	15.074.090,43	15.813.689,81	(3.876.671,09) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.039.120,49)	3.784.834,29	3.784.834,29	(1.039.120,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.039.120,49) C	3.747.483,91	3.747.483,91	(1.039.120,49) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.350,38	37.350,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.052.952,04)	4.535.525,83	4.140.573,60	(5.657.999,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.820.406,05) C	4.067.064,73	3.747.483,91	(2.500.825,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.076.545,99) C	468.461,10	389.597,71	(2.997.682,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(156.000,00) C	0,00	3.491,98	(159.491,98) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.515.963,15)	0,00	4.898.830,86	(8.414.794,01)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.419.579,39) C	0,00	4.430.369,76	(7.849.949,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.383,76) C	0,00	468.461,10	(564.844,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.495.968,92)	726.610,06	726.610,06	(8.495.968,92)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.495.968,92)	726.610,06	726.610,06	(8.495.968,92)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.495.968,92)	726.610,06	726.610,06	(8.495.968,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.495.968,92)	726.610,06	726.610,06	(8.495.968,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.937.772,48) C	363.305,03	0,00	(3.574.467,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(310.211,98) C	0,00	363.305,03	(673.517,01) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.937.772,48) C	363.305,03	0,00	(3.574.467,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(310.211,98) C	0,00	363.305,03	(673.517,01) C
				0,00	87.555.358,94	87.555.358,94	0,00

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 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 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
SECRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇAS
303.051.283-53

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 654/O
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/09/2026 21:42:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 16/09/2026 21:42:23**