PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.863.128,46	9.477.529,83	9.738.124,37	56.602.533,92	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.688.859,51	9.068.512,59	9.738.124,37	4.019.247,73	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.619.334,86	8.776.000,15	9.515.191,55	3.880.143,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.618.914,42	8.775.996,18	9.515.191,55	3.879.719,05	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.618.914,42	8.775.996,18	9.515.191,55	3.879.719,05	
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	311.917,89 D	7.196.458,34	7.175.670,67	332.705,56	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	4.935,24	4.935,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	402.264,26	402.264,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	208.231,62	208.231,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	10.786,78	10.786,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	1.335.496,24	1.335.496,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	78.569,35	78.569,35	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	6.148,08	6.148,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	736.639,12	736.639,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	55,99	55,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	53.691,61	53.691,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	629.327,45	629.327,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	86.009,11	86.009,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	21.884,00	21.884,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	324.283,24	324.283,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	43.831,66	43.831,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	12.861,18	12.861,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	484.740,90	484.740,90	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)		34.650,99	6.853,11	0,00	41.504,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.290,15	134,86	0,00	14.425,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	35.780,66	35.780,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00			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))		1.209,04	11,41	0,00	1.220,45	
		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))		0,00	28.459,94	28.459,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			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)		0,00	13.075,03	13.075,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	2.131.995,39	2.131.995,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	11.343,45	115,15	11.228,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	4.158,12	4.158,12	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		19.381,10			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))		242.286,60	2.559,99	0,00	244.846,59	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728 (CAIXA.....ADEQ, DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)			289.526,45	289.526,45	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))		0,00	2.107,63	2.107,63	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.928.305,64 D	64.606,96	64.234,06	1.928.678,54	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	1.121,40	1.121,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	54.136,66	54.136,66	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	8.976,00	8.976,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877 (CONVENIO951272-2023 CC)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506877A (CONVENIO951272-2023 APL)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50734-2A (BB..... 507342 EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		39.513,76	372,90	0,00	39.886,66	
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			497.448,15	
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		0,00			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	2.378.686,84	D 1.514.930,88	2.275.286,82	1.618.330,90	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		32,06	2.545,05	2.395,94	181,17	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		887,37	98.950,60	64.712,43	35.125,54	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		4.469,33	2.039,91	5.738,82	770,42	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		49.237,12	279.178,77	226.415,02	102.000,87	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		29.682,81	29.776,12	56.630,50	2.828,43	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		25.406,78	26.329,11	51.735,89	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		7.567,81	71,42	0,00	7.639,23	
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)		315,56	1.964,45	1.895,29	384,72	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		42,82	0,80	0,00	43,62	
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)		19.821,37	20.000,97	33.870,36	5.951,98	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		54.445,85	303.275,39	333.681,60	24.039,64	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		254,43	38,95	0,00	293,38	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		268.035,17	95.757,73	300.551,41	63.241,49	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		18,99	0,18	0,00	19,17	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		2.443,29	1.551,20	2.499,26	1.495,23	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		1.892,61	11.167,24	10.528,08	2.531,77	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		50.734,58	5.348,89	52.912,96	3.170,51	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		5.189,42	7.520,19	4.551,50	8.158,11	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		7.870,00	20.350,02	13.199,20	15.020,82	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		170.100,59	138.403,82	206.368,43	102.135,98	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		26.946,22	254,29	0,00	27.200,51	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)		4.142,51	39,09	0,00	4.181,60	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		147,38	1,39	0,00	148,77	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		101.180,38	954,85	0,00	102.135,23	
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)		45.649,94	430,80	0,00	46.080,74	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		47.229,55	445,71	0,00	47.675,26	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		2.982,98	488,03	3.360,22	110,79	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,23	0,02	0,00	1,25	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		1.918,29	18,10	0,00	1.936,39	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		29,03	0,28	0,00	29,31	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)		0,68	0,01	0,00	0,69	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)		0,63	0,01	0,00	0,64	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		9.966,85	26.590,64	23.105,17	13.452,32	
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))		918,29	8,67	0,00	926,96	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,03	0,02	0,00	2,05	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCADA-PANTE APLIC))					
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		188.945,93	1.612,21	28.333,95	162.224,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		203.636,74	1.921,75	0,00	205.558,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		19.816,79	187,02	0,00	20.003,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		30.488,75	245,81	8.976,00	21.758,56
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		67.393,24	636,00	0,00	68.029,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		15.933,57	146,33	12.386,20	3.693,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)		575.710,97	206.805,56	550.943,48	231.573,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		12.196,88	24.115,98	0,00	36.312,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		231,06	76,30	0,00	307,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		2.547,71	1.595,09	2.558,70	1.584,10
		BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		0,79	0,01	0,00	0,80
		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)		314.336,62	2.133,01	277.918,15	38.551,48
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097 APLICAÇÃO (ARRECARDAÇÃO))		6.436,90	1.953,09	18,26	8.371,73
		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**	-	420,44	3,97	0,00	424,41
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	420,44	3,97	0,00	424,41
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	420,44 D	3,97	0,00	424,41 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		420,44	3,97	0,00	424,41
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	432,92	432,92	11.430,75
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	432,92	432,92	11.430,75
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	432,92	432,92	11.430,75
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	432,92	432,92	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	432,92	432,92	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**	-	58.093,90	80.620,23	11.040,61	127.673,52
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	15.353,06	70.225,20	0,00	85.578,26
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.353,06	70.225,20	0,00	85.578,26
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	15.353,06	70.225,20	0,00	85.578,26
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	15.353,06 D	70.225,20	0,00	85.578,26 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.740,84	10.395,03	11.040,61	42.095,26
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.740,84	10.395,03	11.040,61	42.095,26
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.461,14 D	1.328,75	2.380,00	21.409,89 D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.932,80 D	3.608,91	2.652,10	9.889,61 D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.346,90 D	5.457,37	6.008,51	10.795,76 D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	211.459,29	211.459,29	0,00
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	211.459,29	211.459,29	0,00
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.459,29	211.459,29	0,00
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.081,46	57.081,46	0,00 D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.550,66	35.550,66	0,00 D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.392,01	11.392,01	0,00 D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	106.686,88	106.686,88	0,00 D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	748,28	748,28	0,00 D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.174.268,95	409.017,24	0,00	52.583.286,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.174.268,95	409.017,24	0,00	52.583.286,19	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.665.839,15	20.234,91	0,00	7.686.074,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.665.839,15	20.234,91	0,00	7.686.074,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.364.185,36	20.234,91	0,00	2.384.420,27	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.245,24 D	0,00	0,00	7.245,24	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	314.252,63 D	0,00	0,00	314.252,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	33.194,56 D	0,00	0,00	33.194,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.506,00 D	0,00	0,00	2.506,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	97.638,00 D	0,00	0,00	97.638,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	533.740,09 D	0,00	0,00	533.740,09	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.374.148,84 D	20.234,91	0,00	1.394.383,75	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.565,22	0,00	0,00	142.565,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.565,22 D	0,00	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**		-	44.508.429,80	388.782,33	0,00	44.897.212,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.508.429,80	388.782,33	0,00	44.897.212,13	
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**		-	40.732.326,69	388.782,33	0,00	41.121.109,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.319.278,94 D	388.782,33	0,00	40.708.061,27	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	413.047,75 D	0,00	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**		-	(56.143.375,03)	3.553.018,32	3.179.350,80	(55.769.707,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.575.603,77)	3.521.602,90	3.179.350,80	(3.233.351,67)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(444.120,21)	1.478.157,08	1.447.023,50	(412.986,63)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(137.194,95)	1.273.472,48	1.230.205,66	(93.928,13)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.194,95)	1.273.472,48	1.230.205,66	(93.928,13)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.032,11)	1.242.057,06	1.167.374,82	(8.349,87)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.680,55) C	1.220.676,23	1.147.345,55	(8.349,87)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.351,56) C	21.380,83	20.029,27	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(54.162,84)	31.415,42	62.830,84	(85.578,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(54.162,84) C	0,00	31.415,42	(85.578,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	31.415,42	31.415,42	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(306.925,26)	204.684,60	216.817,84	(319.058,50)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.631,20)	30.622,26	0,00	(87.008,94)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(117.631,20)	30.622,26	0,00	(87.008,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(117.631,20) C	30.622,26	0,00	(87.008,94) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(189.294,06)	174.062,34	216.817,84	(232.049,56)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(189.294,06)	174.062,34	216.817,84	(232.049,56)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(189.294,06) C	174.062,34	216.817,84	(232.049,56) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.996.797,08)	1.532.424,08	1.301.023,40	(1.765.396,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.996.797,08)	1.532.424,08	1.301.023,40	(1.765.396,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.996.797,08)	1.532.424,08	1.301.023,40	(1.765.396,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.996.797,08)	1.530.024,08	1.298.623,40	(1.765.396,40)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.996.797,08) C	1.530.024,08	1.298.623,40	(1.765.396,40) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.971,06	19.971,06	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.971,06	19.971,06	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.134.686,48)	491.050,68	411.332,84	(1.054.968,64)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.133.896,48)	444.880,68	361.317,84	(1.050.333,64)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(345.433,94)	236.055,38	157.411,41	(266.789,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(323.260,91)	236.055,38	157.294,94	(244.500,47)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.662,98) C	7.691,12	7.811,12	(25.782,98) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	1.895,23 C	0,00	0,00	1.895,23 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(241,35) C	841,83	841,83	(241,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.032,70) C	4.905,81	5.500,04	(32.626,93) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(265.297,23) C	222.616,62	143.141,95	(185.822,56) 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	(22.173,03) C	0,00	116,47	(22.289,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(788.462,54)	204.462,40	199.523,19	(783.523,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(788.462,54)	204.462,40	199.523,19	(783.523,33)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(357.106,79) C	94.181,02	118.304,02	(381.229,79) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(397.874,96) C	98.261,00	69.198,79	(368.812,75) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(33.480,79) C	12.020,38	12.020,38	(33.480,79) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.362,90	4.383,24	(20,34)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.362,90	4.383,24	(20,34)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.362,90	4.383,24	(20,34) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(790,00)	46.170,00	50.015,00	(4.635,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(790,00)	46.170,00	50.015,00	(4.635,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(790,00) C	46.170,00	50.015,00	(4.635,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.341.213,26)	31.415,42	0,00	(1.309.797,84)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.302.369,03)	31.415,42	0,00	(1.270.953,61)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(406.422,30)	31.415,42	0,00	(375.006,88)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(406.422,30)	31.415,42	0,00	(375.006,88)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(406.422,30)	31.415,42	0,00	(375.006,88)
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(406.422,30) C	31.415,42	0,00	(375.006,88) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	7.354.891,79	3.361.381,76	6.378,65	10.709.894,90	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.390.886,46	1.407.659,86	0,00	3.798.546,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.042.392,80	1.190.842,02	0,00	3.233.234,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	90,05 D	0,00	0,00	90,05	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.042.302,75	1.190.842,02	0,00	3.233.144,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.042.302,75	1.190.842,02	0,00	3.233.144,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.983.449,67	1.161.249,82	0,00	3.144.699,49	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.816.638,81 D	1.084.939,60	0,00	2.901.578,41	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	45.510,35 D	20.029,27	0,00	65.539,62	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.405,64 D	0,00	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	-	108.000,00 D	56.280,95	0,00	164.280,95	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**		-	58.853,08	29.592,20	0,00	88.445,28	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	20.168,34 D	6.125,00	0,00	26.293,34	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	38.684,74 D	23.467,20	0,00	62.151,94	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	348.493,66	216.817,84	0,00	565.311,50	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	348.493,66	216.817,84	0,00	565.311,50	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	348.493,66	216.817,84	0,00	565.311,50	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	348.493,66 D	216.817,84	0,00	565.311,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.470.104,01	916.153,96	6.378,65	3.379.879,32	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	495.538,12	211.459,29	0,00	706.997,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	495.538,12	211.459,29	0,00	706.997,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	495.538,12	211.459,29	0,00	706.997,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	244.694,42 D	19.188,77	0,00	263.883,19	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.700,00 D	5.841,06	0,00	14.541,06	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.030,89 D	38.356,82	0,00	46.387,71	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	92.406,31 D	62.508,46	0,00	154.914,77	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.947,42 D	9.580,50	0,00	17.527,92	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.063,61 D	1.447,34	0,00	7.510,95	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	-	44.180,54 D	14.542,06	0,00	58.722,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.479,96 D	6.661,25	0,00	22.141,21	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	-	22.063,60 D	5.513,10	0,00	27.576,70	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	14.747,25 D	34.597,92	0,00	49.345,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.995,44 D	13.222,01	0,00	26.217,45	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.974.565,89	704.694,67	6.378,65	2.672.881,91	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	57.460,00	50.015,00	0,00	107.475,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.460,00	50.015,00	0,00	107.475,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.460,00 D	50.015,00	0,00	107.475,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.446,17	78.665,15	0,00	156.111,32	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.446,17	78.665,15	0,00	156.111,32	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.654,00 D	219,99	0,00	3.873,99	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.297,92 D	0,00	0,00	5.297,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	46.500,00 D	13.300,00	0,00	59.800,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.354,82 D	0,00	0,00	5.354,82	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.509,43 D	50.309,92	0,00	56.819,35	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.000,00 D	5.015,24	0,00	12.015,24	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.839.659,72	576.014,52	6.378,65	2.409.295,59	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.839.659,72	576.014,52	6.378,65	2.409.295,59	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.855,25 D	4.010,00	0,00	9.865,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	28.237,00 D	15.356,00	0,00	43.593,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	303.120,83 D	30.968,86	6.378,65	327.711,04	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	624.164,71 D	253.364,00	0,00	877.528,71	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	271.147,73 D	43.155,99	0,00	314.303,72	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.076,82 D	24.218,49	0,00	36.295,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	17.025,00 D	2.300,00	0,00	19.325,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.426,60 D	6.465,60	0,00	20.892,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	48.224,00 D	9.576,00	0,00	57.800,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.078,74 D	3.926,15	0,00	13.004,89	D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.500,00 D	0,00	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 -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.184,00 D	0,00	0,00	5.184,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.562,00 D	44.362,00	0,00	55.924,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.399,96 D	3.400,88	0,00	15.800,84	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.300,00 D	3.500,00	0,00	5.800,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.730,00 D	0,00	0,00	17.730,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	329.420,50 D	98.621,13	0,00	428.041,63	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.288,49 D	5.810,10	0,00	91.098,59	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.033,09 D	26.979,32	0,00	43.012,41	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**	-	2.437.491,62	1.015.196,88	0,00	3.452.688,50	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.639.385,77	722.906,03	0,00	2.362.291,80	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.639.385,77	722.906,03	0,00	2.362.291,80	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.639.385,77	722.906,03	0,00	2.362.291,80	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.639.385,77 D	722.906,03	0,00	2.362.291,80	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	798.105,85	292.290,85	0,00	1.090.396,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	798.105,85	292.290,85	0,00	1.090.396,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	798.105,85 D	292.290,85	0,00	1.090.396,70	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	52.596,78	22.371,06	0,00	74.967,84	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	52.596,78	22.371,06	0,00	74.967,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	52.596,78	19.971,06	0,00	72.567,84
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.596,78	19.971,06	0,00	72.567,84
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	52.596,78 D	19.971,06	0,00	72.567,84 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.074.645,22)	0,00	3.468.076,09	(11.542.721,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(420.805,39)	0,00	151.617,34	(572.422,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(417.258,20)	0,00	151.517,34	(568.775,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(96.385,79)	0,00	119.208,53	(215.594,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.385,79)	0,00	119.208,53	(215.594,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(313,09) C	0,00	432,92	(746,01) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(96.072,70)	0,00	118.775,61	(214.848,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(61.750,93) C	0,00	101.294,94	(163.045,87) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(34.321,77) C	0,00	17.480,67	(51.802,44) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(320.872,41)	0,00	32.308,81	(353.181,22)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(320.872,41)	0,00	32.308,81	(353.181,22)
411310200	(21)00	ISS	P -	(320.872,41) C	0,00	32.308,81	(353.181,22) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.547,19)	0,00	100,00	(3.647,19)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.709,96)	0,00	100,00	(2.809,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.709,96)	0,00	100,00	(2.809,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(309,96) C	0,00	100,00	(409,96) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(837,23)	0,00	0,00	(837,23)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(837,23)	0,00	0,00	(837,23)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(837,23) C	0,00	0,00	(837,23) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(11.878,77)	0,00	11.132,62	(23.011,39)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.878,77)	0,00	11.132,62	(23.011,39)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(11.878,77)	0,00	11.132,62	(23.011,39)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.878,77)	0,00	11.132,62	(23.011,39)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(11.878,77) C	0,00	11.132,62	(23.011,39) 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**	-	(43.540,29)	0,00	21.297,87	(64.838,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.540,29)	0,00	21.297,87	(64.838,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.540,29)	0,00	21.297,87	(64.838,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.540,29) C	0,00	21.297,87	(64.838,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.560.439,12)	0,00	3.227.174,30	(10.787.613,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.639.385,77)	0,00	722.906,03	(2.362.291,80)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.639.385,77)	0,00	722.906,03	(2.362.291,80)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.639.385,77)	0,00	722.906,03	(2.362.291,80)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.639.385,77) C	0,00	722.906,03	(2.362.291,80) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.921.053,35)	0,00	2.504.268,27	(8.425.321,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.459.902,08)	0,00	1.944.455,40	(6.404.357,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.629.473,35)	0,00	1.550.098,29	(5.179.571,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(181,49) C	0,00	115,15	(296,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	35.445,77	(78.738,52)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(317.290,30) C	0,00	168.443,96	(485.734,26)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(16.805,41) C	0,00	233.151,78	(249.957,19)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(88.533,16) C	0,00	45.959,49	(134.492,65)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(830.428,73)	0,00	394.357,11	(1.224.785,84)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(807.532,58) C	0,00	391.457,73	(1.198.990,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(19.335,00) C	0,00	2.843,39	(22.178,39)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(110,44) C	0,00	55,99	(166,43)	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
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.457.952,43)	0,00	558.213,43	(2.016.165,86)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.457.952,43) C	0,00	558.213,43	(2.016.165,86)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.198,84)	0,00	1.599,44	(4.798,28)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.198,84) C	0,00	1.599,44	(4.798,28)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	33.870,36	(33.870,36)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	33.870,36	(33.870,36)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	33.870,36	(33.870,36)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	33.870,36	(33.870,36)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.981,65)	0,00	22.983,60	(52.965,25)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.981,65)	0,00	22.983,60	(52.965,25)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(29.981,65)	0,00	22.983,60	(52.965,25)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.981,65)	0,00	22.983,60	(52.965,25)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(12.958,00) C	0,00	6.479,00	(19.437,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(17.023,65) C	0,00	16.504,60	(33.528,25)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	103.839.832,97	3.939.563,70	762.578,65	107.016.818,02	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.383.832,21	3.939.563,70	762.578,65	104.560.817,26	
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**		-	54.858.332,21	3.939.563,70	762.578,65	58.035.317,26	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.525.500,00	756.200,00	756.200,00	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**		-	1.090.533,34	378.100,00	0,00	1.468.633,34	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.090.533,34 D	378.100,00	0,00	1.468.633,34	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	378.100,00	378.100,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.090.533,34 D	378.100,00	0,00	1.468.633,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.090.533,34) X	0,00	378.100,00	(1.468.633,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.090.533,34)	0,00	378.100,00	(1.468.633,34)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.090.533,34) C	0,00	378.100,00	(1.468.633,34)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.332.832,21	3.183.363,70	6.378,65	11.509.817,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.332.832,21	3.183.363,70	6.378,65	11.509.817,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.332.832,21	3.183.363,70	6.378,65	11.509.817,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.344.394,21 D	3.183.363,70	0,00	11.527.757,91	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.562,00) C	0,00	6.378,65	(17.940,65)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(103.839.832,97)	18.385.821,84	21.562.806,89	(107.016.818,02)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(101.383.832,21)	18.246.712,13	21.423.697,18	(104.560.817,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	3.003.590,55	3.003.590,55	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.888.346,40) X	2.711.299,70	292.290,85	(38.469.337,55)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.435.259,45) C	0,00	2.711.299,70	(9.146.559,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	798.105,85	292.290,85	0,00	1.090.396,70	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	798.105,85	292.290,85	0,00	1.090.396,70	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	798.105,85 D	292.290,85	0,00	1.090.396,70	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(54.858.332,21)	15.243.121,58	18.420.106,63	(58.035.317,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.525.500,00)	9.402.292,64	9.402.292,64	(46.525.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.192.667,79) C	3.561.463,70	384.478,65	(35.015.682,74)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.332.832,21)	5.840.828,94	9.017.813,99	(11.509.817,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.572.737,73) C	2.780.196,19	3.189.742,35	(2.982.283,89)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(127.003,98) C	71.410,46	31.415,42	(87.008,94)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.154.841,41) C	2.989.222,29	2.813.812,58	(979.431,70)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.478.249,09) C	0,00	2.982.843,64	(7.461.092,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.332.832,21)	5.840.828,94	9.017.813,99	(11.509.817,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.332.832,21)	5.840.828,94	9.017.813,99	(11.509.817,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.332.832,21)	5.840.828,94	9.017.813,99	(11.509.817,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.572.737,73) C	2.780.196,19	3.189.742,35	(2.982.283,89)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(127.003,98) C	71.410,46	31.415,42	(87.008,94)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.154.841,41) C	2.989.222,29	2.813.812,58	(979.431,70)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.478.249,09) C	0,00	2.982.843,64	(7.461.092,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	139.109,71	139.109,71	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	42.275,00	42.275,00	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(532.320,11) C	12.800,00	0,00	(519.520,11)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(98.900,51) C	29.475,00	12.800,00	(82.225,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(138.779,20) C	0,00	29.475,00	(168.254,20)	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)	96.834,71	96.834,71	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.045.608,33) C	96.834,71	0,00	(948.773,62)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(640.392,61) C	0,00	62.964,35	(703.356,96)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	33.870,36	(33.870,36)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	33.870,36	(33.870,36)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	162.948.422,03	9.290.684,27	5.283.162,46	166.955.943,84	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	125.896.279,23	434.063,89	0,00	126.330.343,12	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	483.585,74	0,00	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**		-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	382.809,75 D	0,00	0,00	382.809,75	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	125.412.693,49	434.063,89	0,00	125.846.757,38	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.400,00	7.200,00	0,00	12.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	7.200,00	0,00	12.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.400,00 D	7.200,00	0,00	12.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	125.407.293,49	426.863,89	0,00	125.834.157,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.407.293,49	426.863,89	0,00	125.834.157,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	9.672.354,17 D	249.856,29	0,00	9.922.210,46	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	-	115.283.074,17 D	177.007,60	0,00	115.460.081,77	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**		-	37.052.142,80	8.856.620,38	5.283.162,46	40.625.600,72	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.115.542,80	8.856.620,38	5.283.162,46	15.689.000,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.115.542,80	8.856.620,38	5.283.162,46	15.689.000,72	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.909.666,93 D	4.515.658,23	2.367.619,95	4.057.705,21	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.764.233,21 D	3.755.947,73	2.774.906,84	9.745.274,10	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.441.642,66 D	585.014,42	140.635,67	1.886.021,41	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**	-	(162.948.422,03)	20.721.189,34	24.728.711,15	(166.955.943,84)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(125.896.279,23)	678.282,12	1.112.346,01	(126.330.343,12)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(483.585,74)	0,00	0,00	(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**	-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(382.809,75) C	0,00	0,00	(382.809,75)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(125.412.693,49)	678.282,12	1.112.346,01	(125.846.757,38)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.400,00)	2.400,00	9.600,00	(12.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.400,00)	2.400,00	9.600,00	(12.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.400,00)	2.400,00	9.600,00	(12.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.400,00	7.200,00	(4.800,00)	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.400,00	(2.400,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(125.407.293,49)	675.882,12	1.102.746,01	(125.834.157,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.407.293,49)	675.882,12	1.102.746,01	(125.834.157,38)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.435.306,17)	483.110,45	732.966,74	(9.685.162,46)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.511.105,74) C	476.731,80	256.234,94	(8.290.608,88)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(924.200,43) C	6.378,65	476.731,80	(1.394.553,58)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.500,00)	12.500,00	12.500,00	(36.500,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(11.500,00) C	12.500,00	0,00	1.000,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	12.500,00	(37.500,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(115.454.640,39)	180.271,67	357.279,27	(115.631.647,99)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(115.231.302,02) C	180.271,67	177.007,60	(115.228.037,95)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(223.338,37) C	0,00	180.271,67	(403.610,04)	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**	-	(37.052.142,80)	20.042.907,22	23.616.365,14	(40.625.600,72)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.115.542,80)	18.597.095,16	22.170.553,08	(15.689.000,72)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.115.542,80)	18.597.095,16	22.170.553,08	(15.689.000,72)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.003.232,85	12.172.275,83	11.448.169,99	2.727.338,69	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.003.232,85 X	12.172.275,83	11.448.169,99	2.727.338,69	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.232.061,82)	2.864.406,65	3.221.157,77	(3.588.812,94)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.105.057,84) C	2.792.996,19	3.189.742,35	(3.501.804,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(127.003,98) C	71.410,46	31.415,42	(87.008,94)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.448.144,79)	3.560.412,68	3.258.155,62	(3.145.887,73)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.299.350,25) C	3.115.532,00	2.826.612,58	(2.010.430,83)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.133.441,48) C	444.880,68	361.317,84	(1.049.878,64)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(15.353,06) C	0,00	70.225,20	(85.578,26)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.438.569,04)	0,00	4.243.069,70	(11.681.638,74)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.896.806,67)	C 0,00	3.798.189,02	(10.694.995,69)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(541.762,37)	C 0,00	444.880,68	(986.643,05)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.936.600,00)	1.445.812,06	1.445.812,06	(24.936.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.936.600,00)	1.445.812,06	1.445.812,06	(24.936.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.936.600,00)	1.445.812,06	1.445.812,06	(24.936.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.936.600,00)	1.445.812,06	1.445.812,06	(24.936.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.828.914,23)	C 722.906,03	0,00	(10.106.008,20)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.639.385,77)	C 0,00	722.906,03	(2.362.291,80)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.828.914,23)	C 722.906,03	0,00	(10.106.008,20)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.639.385,77)	C 0,00	722.906,03	(2.362.291,80)	C
				0,00	68.729.189,06	68.729.189,06	0,00	

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

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

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 06/07/2026 11:01:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 06/07/2026 11:02:10**