PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.602.533,92	9.581.467,01	9.329.120,36	56.854.880,57	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.019.247,73	9.565.094,29	9.329.120,36	4.255.221,66	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.880.143,46	8.921.733,40	8.772.817,60	4.029.059,26	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.879.719,05	8.921.729,81	8.772.817,60	4.028.631,26	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.879.719,05	8.921.729,81	8.772.817,60	4.028.631,26	
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	332.705,56 D	6.222.052,04	6.238.518,03	316.239,57	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	1.314,54	1.314,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	393.247,33	393.247,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	205.885,25	205.885,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	7.998,69	7.998,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	1.446.170,44	1.446.170,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	26.599,84	26.599,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:152420 (BB.....15.242-0 (PNAT))			50.450,85	50.450,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))		0,00	2.781,41	2.781,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	3.271,47	3.271,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	560.559,17	560.559,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	49,27	49,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	45.322,75	45.322,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	238.513,28	238.513,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	110.535,89	110.535,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	11.652,33	11.652,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	424.665,56	424.665,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	41.833,96	41.833,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	13.222,31	13.222,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	1.201.649,77	1.201.649,77	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)		41.504,10	6.873,97	0,00	48.378,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.425,01	122,05	0,00	14.547,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	9.479,46	9.479,46	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:45782-5 (BB.....45782-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS))			12.380,00	12.380,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		1.220,45	6.024,41	6.380,00	864,86	
		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	38.148,71	38.148,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			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			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	1.195.219,30	1.195.219,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	90.946,00	90.946,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		11.228,30	392,93	11.621,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	3.486,42	3.486,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		19.381,10	1.308,38	442,68	20.246,80	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)		0,00	16.393,17	16.393,17	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		244.846,59	2.949,35	15.693,17	232.102,77	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728 (CAIXA.....ADEQ, DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		0,00	38.697,23	38.697,23	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))		0,00	7.427,55	7.427,55	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.928.678,54 D	92.122,49	1.308.808,98	711.992,05	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	29.625,34	29.625,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.032,00	10.032,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	2.599,20	2.599,20	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)		39.886,66	127,73	38.154,48	1.859,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		0,00	40.397,96	40.397,96	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	9.340,26	0,00	506.788,41
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	0,00	396.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159 (CEF.....5740641159 (EMENDA INDIVIDUAL))		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757 (CEF.....574565975 (EMENDA INDIVIDUAL))		396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
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	1.618.330,90 D	2.607.555,28	1.225.490,59	3.000.395,59 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		181,17	610,03	705,79	85,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		35.125,54	41.686,21	58.831,33	17.980,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		770,42	2.660,32	1.751,55	1.679,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		102.000,87	31.928,20	133.926,09	2,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		2.828,43	44.964,71	44.162,78	3.630,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		0,00	3.405,26	0,00	3.405,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)			25.552,21	24.722,34	829,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		7.639,23	2.833,37	0,00	10.472,60
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)		384,72	2.153,28	1.111,73	1.426,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		43,62	0,37	0,00	43,99
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)		5.951,98	19.868,03	25.501,50	318,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		24.039,64	147.061,39	153.734,01	17.367,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		293,38	34,64	0,00	328,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		63.241,49	27.549,64	90.769,19	21,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		19,17	0,17	0,00	19,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		1.495,23	3.437,41	4.871,00	61,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		2.531,77	11.723,05	0,00	14.254,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		3.170,51	8.751,70	11.688,07	234,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		8.158,11	3.564,18	9.088,37	2.633,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		15.020,82	13.637,10	18.994,94	9.662,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		102.135,98	710.976,26	349.125,13	463.987,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		27.200,51	230,14	0,00	27.430,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)		4.181,60	35,38	0,00	4.216,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		148,77	1,26	0,00	150,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		102.135,23	864,12	0,00	102.999,35
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)		46.080,74	389,87	0,00	46.470,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		47.675,26	403,36	0,00	48.078,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		110,79	259,53	0,00	370,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		1.936,39	16,38	0,00	1.952,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		29,31	0,25	0,00	29,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)		0,64			0,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		13.452,32	24.333,54	2.781,61	35.004,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4APL (BB.....44947-4A (FNC SEFIC APLICAÇAO))		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44970-9APL (BB.....44970-9A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO))		926,96	7,84	0,00	934,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,05	0,02	0,00	2,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA BANCADA-PANTE APLIC))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		162.224,19	1.372,51	0,00	163.596,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		205.558,49	1.739,14	0,00	207.297,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		20.003,81	169,24	0,00	20.173,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		21.758,56	154,40	10.032,00	11.880,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		68.029,24	560,19	2.599,20	65.990,23
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		3.693,70	31,25	0,00	3.724,95
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)		231.573,05	167.805,84	204.809,27	194.569,62
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))		200.000,00	1.692,11	0,00	201.692,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		36.312,86	22.727,10	35.786,46	23.253,50
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		307,36	61,27	300,00	68,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.584,10	1.589,58	1.428,00	1.745,68
		BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		0,80	38.261,60	0,00	38.262,40
		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:5735035092APL (CEF.....573503509-2 APL E,EMDA PRAÇA)			411.667,33	0,00	411.667,33
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))			411.667,33	0,00	411.667,33
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)		1.443,05	214,18	0,00	1.657,23
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728A (CEF.....ADEQ. DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		38.551,48	145,75	38.697,23	0,00
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757AP (CEF.....5745659757APL(EMENDA INDIVIDUAL))			411.667,33	0,00	411.667,33
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097A (ARRECADAÇÃO APL))		8.371,73	7.089,89	73,00	15.388,62
		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**	-	424,41	3,59	0,00	428,00
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	424,41	3,59	0,00	428,00
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	424,41 D	3,59	0,00	428,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		424,41	3,59	0,00	428,00
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	853,52	853,52	11.430,75
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	853,52	853,52	11.430,75
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	853,52	853,52	11.430,75
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	853,52	853,52	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	853,52	853,52	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**	-	127.673,52	95.322,91	8.264,78	214.731,65
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	85.578,26	85.086,04	0,00	170.664,30
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.578,26	85.086,04	0,00	170.664,30
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	85.578,26	85.086,04	0,00	170.664,30
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	85.578,26 D	85.086,04	0,00	170.664,30 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.095,26	10.236,87	8.264,78	44.067,35
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.095,26	10.236,87	8.264,78	44.067,35
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.409,89 D	1.441,46	0,00	22.851,35 D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.889,61 D	2.649,82	2.807,41	9.732,02 D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.795,76 D	6.145,59	5.457,37	11.483,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	547.184,46	547.184,46	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	547.184,46	547.184,46	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	547.184,46	547.184,46	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	306.214,56	306.214,56	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	41.064,10	41.064,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	41.734,43	41.734,43	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	157.487,17	157.487,17	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	684,20	684,20	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.583.286,19	16.372,72	0,00	52.599.658,91	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.583.286,19	16.372,72	0,00	52.599.658,91	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.686.074,06	16.372,72	0,00	7.702.446,78	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.686.074,06	16.372,72	0,00	7.702.446,78	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.384.420,27	16.372,72	0,00	2.400.792,99	
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	1.394.383,75 D	16.372,72	0,00	1.410.756,47	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**		-	44.897.212,13	0,00	0,00	44.897.212,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.897.212,13	0,00	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**		-	41.121.109,02	0,00	0,00	41.121.109,02	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.708.061,27 D	0,00	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**		-	(55.769.707,51)	3.459.142,49	3.512.609,23	(55.823.174,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.233.351,67)	3.371.054,86	3.512.609,23	(3.374.906,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(412.986,63)	1.461.450,15	1.570.911,73	(522.448,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(93.928,13)	1.221.321,34	1.343.089,20	(215.695,99)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.928,13)	1.221.321,34	1.343.089,20	(215.695,99)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.349,87)	1.133.235,30	1.166.917,12	(42.031,69)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.349,87) C	1.088.686,36	1.116.947,45	(36.610,96)	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	44.548,94	49.328,94	(4.780,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00								
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	640,73	(640,73)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(85.578,26)	88.086,04	176.172,08	(173.664,30)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	64.900,45	(64.900,45)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	64.900,45	64.900,45	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(85.578,26) C	0,00	23.185,59	(108.763,85)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	23.185,59	23.185,59	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(319.058,50)	240.128,81	227.822,53	(306.752,22)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.008,94)	12.044,53	0,00	(74.964,41)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(87.008,94)	12.044,53	0,00	(74.964,41)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(87.008,94) C	12.044,53	0,00	(74.964,41)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.049,56)	228.084,28	227.822,53	(231.787,81)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(232.049,56)	228.084,28	227.822,53	(231.787,81)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(232.049,56) C	228.084,28	227.822,53	(231.787,81)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.765.396,40)	1.467.152,90	1.496.673,62	(1.794.917,12)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.765.396,40)	1.467.152,90	1.496.673,62	(1.794.917,12)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.765.396,40)	1.467.152,90	1.496.673,62	(1.794.917,12)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.765.396,40)	1.466.349,72	1.495.870,44	(1.794.917,12)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.765.396,40) C	1.460.848,68	1.490.369,40	(1.794.917,12)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.501,04	5.501,04	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3,18	3,18	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	1,59	1,59	0,00	C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	1,59	1,59	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.034,81	25.034,81	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.034,81	25.034,81	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.034,81	25.034,81	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.034,81	25.034,81	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.054.968,64)	417.417,00	419.989,07	(1.057.540,71)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.050.333,64)	355.458,99	358.066,06	(1.052.940,71)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(266.789,97)	166.594,57	156.785,94	(256.981,34)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(244.500,47)	158.340,59	156.760,14	(242.920,02)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.782,98) C	3.306,77	3.407,18	(25.883,39)	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	(32.626,93) C	10.637,83	5.284,04	(27.273,14)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(185.822,56) C	143.554,16	147.227,09	(189.495,49)	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	(22.289,50) C	8.253,98	25,80	(14.061,32)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(783.523,33)	188.864,42	201.261,09	(795.920,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(783.523,33)	188.864,42	201.261,09	(795.920,00)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(381.229,79) C	111.274,31	117.070,08	(387.025,56)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(368.812,75) C	62.908,63	69.465,08	(375.369,20)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.480,79) C	14.681,48	14.725,93	(33.525,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20,34)	0,00	19,03	(39,37)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20,34)	0,00	19,03	(39,37)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20,34) C	0,00	19,03	(39,37)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.635,00)	61.958,01	61.923,01	(4.600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.635,00)	61.958,01	61.923,01	(4.600,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	38.563,01	38.563,01	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	38.563,01	38.563,01	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.635,00) C	23.395,00	23.360,00	(4.600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.309.797,84)	88.087,63	0,00	(1.221.710,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.270.953,61)	88.087,63	0,00	(1.182.865,98)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(375.006,88)	88.087,63	0,00	(286.919,25)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.006,88)	88.087,63	0,00	(286.919,25)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(375.006,88)	88.087,63	0,00	(286.919,25)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(375.006,88) C	88.087,63	0,00	(286.919,25)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(895.946,73) C	0,00	0,00	(895.946,73)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.226.558,00)	0,00	0,00	(51.226.558,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X
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**		-	10.709.894,90	4.093.877,02	63.621,44	14.740.150,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.798.546,32	1.394.739,65	5.078,19	5.188.207,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.233.234,82	1.166.917,12	0,00	4.400.151,94	
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**		-	3.233.144,77	1.166.917,12	0,00	4.400.061,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.233.144,77	1.166.917,12	0,00	4.400.061,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.144.699,49	1.160.792,12	0,00	4.305.491,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.901.578,41 D	1.056.822,45	0,00	3.958.400,86	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	65.539,62 D	49.328,94	0,00	114.868,56	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	640,73	0,00	2.224,06	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	164.280,95 D	54.000,00	0,00	218.280,95	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**		-	88.445,28	6.125,00	0,00	94.570,28	
		SERVICOS EXTRAORDINARIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210203	(21)00		P -	26.293,34 D	6.125,00	0,00	32.418,34	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	62.151,94 D	0,00	0,00	62.151,94	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	565.311,50	227.822,53	5.078,19	788.055,84	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	565.311,50	227.822,53	5.078,19	788.055,84	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	565.311,50	227.822,53	5.078,19	788.055,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	565.311,50 D	227.822,53	5.078,19	788.055,84	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.379.879,32	1.502.857,72	58.543,25	4.824.193,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	706.997,41	496.484,71	51.291,25	1.152.190,87	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	706.997,41	495.893,21	51.291,25	1.151.599,37	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	706.997,41	495.893,21	51.291,25	1.151.599,37	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	263.883,19 D	246.814,55	504,00	510.193,74	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.541,06 D	5.630,00	0,00	20.171,06	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	455,00	0,00	455,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.387,71 D	42.234,10	0,00	88.621,81	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	154.914,77 D	68.508,20	48.105,93	175.317,04	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.527,92 D	17.606,38	0,00	35.134,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	10.628,01	0,00	10.628,01	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.510,95 D	684,20	0,00	8.195,15	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 -	58.722,60 D	1.905,60	0,00	60.628,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.599,20	0,00	2.599,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.141,21 D	11.960,00	0,00	34.101,21	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 -	27.576,70 D	3.165,80	0,00	30.742,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	13.890,00 D	0,00	0,00	13.890,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.345,17 D	30.872,12	0,00	80.217,29	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.217,45 D	50.198,05	2.681,32	73.734,18	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	2.632,00	0,00	2.632,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	591,50	0,00	591,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	591,50	0,00	591,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	591,50	0,00	591,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.672.881,91	1.006.373,01	7.252,00	3.672.002,92	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	107.475,00	23.360,00	0,00	130.835,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.475,00	23.360,00	0,00	130.835,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	107.475,00 D	23.360,00	0,00	130.835,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	156.111,32	164.490,64	0,00	320.601,96	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.111,32	164.490,64	0,00	320.601,96	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.300,00 D	40.078,56	0,00	43.378,56	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 -	6.800,00 D	10.203,80	0,00	17.003,80	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.873,99 D	90,00	0,00	3.963,99	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.297,92 D	17.323,43	0,00	22.621,35	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	59.800,00 D	27.700,00	0,00	87.500,00	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 -	56.819,35 D	60.293,85	0,00	117.113,20	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.181,00	0,00	5.181,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.015,24 D	3.620,00	0,00	15.635,24	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.409.295,59	818.522,37	7.252,00	3.220.565,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.409.295,59	818.522,37	7.252,00	3.220.565,96	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.865,25 D	4.010,00	0,00	13.875,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	43.593,00 D	15.704,00	0,00	59.297,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	327.711,04 D	87.820,59	0,00	415.531,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	877.528,71 D	349.643,21	0,00	1.227.171,92	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	314.303,72 D	127.179,52	0,00	441.483,24	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.295,31 D	7.959,04	0,00	44.254,35	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	19.325,00 D	0,00	0,00	19.325,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.892,20 D	4.919,00	0,00	25.811,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	57.800,00 D	10.032,00	0,00	67.832,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.004,89 D	3.926,15	0,00	16.931,04	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	108,39	0,00	5.292,39	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	55.924,00 D	3.059,00	0,00	58.983,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.800,84 D	3.222,61	0,00	19.023,45	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.800,00 D	3.500,00	0,00	9.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.730,00 D	398,00	0,00	18.128,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	428.041,63 D	126.902,00	7.252,00	547.691,63	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	91.098,59 D	64.715,29	0,00	155.813,88	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.012,41 D	5.423,57	0,00	48.435,98	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**	-	3.452.688,50	1.131.881,83	0,00	4.584.570,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.362.291,80	800.111,59	0,00	3.162.403,39	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.362.291,80	800.111,59	0,00	3.162.403,39	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.362.291,80	800.111,59	0,00	3.162.403,39	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.362.291,80 D	800.111,59	0,00	3.162.403,39	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.090.396,70	331.770,24	0,00	1.422.166,94	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.090.396,70	331.770,24	0,00	1.422.166,94	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.090.396,70 D	331.770,24	0,00	1.422.166,94	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	74.967,84	25.834,81	0,00	100.802,65	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	74.967,84	25.834,81	0,00	100.802,65	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	72.567,84	25.034,81	0,00	97.602,65	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.567,84	25.034,81	0,00	97.602,65	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	72.567,84 D	25.034,81	0,00	97.602,65	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	38.563,01	0,00	38.563,01	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	38.563,01	0,00	38.563,01	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	38.563,01	0,00	38.563,01	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	38.563,01	0,00	38.563,01	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.542.721,31)	11.228,30	4.240.363,79	(15.771.856,80)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(572.422,73)	0,00	110.165,77	(682.588,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(568.775,54)	0,00	104.125,77	(672.901,31)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(215.594,32)	0,00	78.496,58	(294.090,90)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.594,32)	0,00	78.496,58	(294.090,90)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(746,01) C	0,00	853,52	(1.599,53)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(214.848,31)	0,00	77.643,06	(292.491,37)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(163.045,87) C	0,00	60.609,19	(223.655,06)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(51.802,44) C	0,00	17.033,87	(68.836,31)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(353.181,22)	0,00	25.629,19	(378.810,41)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(353.181,22)	0,00	25.629,19	(378.810,41)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(353.181,22) C	0,00	25.629,19	(378.810,41)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.647,19)	0,00	6.040,00	(9.687,19)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.809,96)	0,00	0,00	(2.809,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.809,96)	0,00	0,00	(2.809,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(409,96) C	0,00	0,00	(409,96)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA**	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SANITÁRIA						
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	6.040,00	(6.877,23)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(837,23)	0,00	6.040,00	(6.877,23)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(837,23) C	0,00	6.040,00	(6.877,23)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(23.011,39)	0,00	11.652,33	(34.663,72)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.011,39)	0,00	11.652,33	(34.663,72)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(23.011,39)	0,00	11.652,33	(34.663,72)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.011,39)	0,00	11.652,33	(34.663,72)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(23.011,39) C	0,00	11.652,33	(34.663,72)	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**	-	(64.838,16)	0,00	75.223,08	(140.061,24)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.838,16)	0,00	75.223,08	(140.061,24)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.838,16)	0,00	75.223,08	(140.061,24)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.838,16) C	0,00	75.223,08	(140.061,24)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.787.613,42)	11.228,30	4.000.118,90	(14.776.504,02)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.362.291,80)	0,00	800.111,59	(3.162.403,39)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.362.291,80)	0,00	800.111,59	(3.162.403,39)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.362.291,80)	0,00	800.111,59	(3.162.403,39)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.362.291,80) C	0,00	800.111,59	(3.162.403,39)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.425.321,62)	11.228,30	3.200.007,31	(11.614.100,63)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.404.357,48)	11.228,30	2.530.066,56	(8.923.195,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.179.571,64)	11.228,30	2.118.843,71	(7.287.187,05)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(296,64) C	0,00	92,93	(389,57)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	49,27	(49,27)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(78.738,52) C	11.228,30	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(485.734,26) C	0,00	751.212,52	(1.236.946,78)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(249.957,19) C	0,00	17.033,12	(266.990,31)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(134.492,65) C	0,00	71.354,01	(205.846,66)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.224.785,84)	0,00	411.222,85	(1.636.008,69)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.198.990,31) C	0,00	399.496,09	(1.598.486,40)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.178,39) C	0,00	2.945,35	(25.123,74)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(166,43) C	0,00	0,00	(166,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.450,71) C	0,00	2.781,41	(6.232,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.016.165,86)	0,00	630.192,62	(2.646.358,48)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.016.165,86) C	0,00	630.192,62	(2.646.358,48)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.798,28)	0,00	39.748,13	(44.546,41)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.798,28) C	0,00	39.748,13	(44.546,41)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.870,36)	0,00	25.916,23	(59.786,59)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.870,36)	0,00	25.916,23	(59.786,59)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(33.870,36)	0,00	25.916,23	(59.786,59)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.870,36) C	0,00	25.916,23	(59.786,59)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(52.965,25)	0,00	17.287,48	(70.252,73)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(52.965,25)	0,00	17.287,48	(70.252,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(52.965,25)		0,00	17.287,48	(70.252,73)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.965,25)		0,00	17.287,48	(70.252,73)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(19.437,00)	C	0,00	6.479,00	(25.916,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(33.528,25)	C	0,00	10.808,48	(44.336,73)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	107.016.818,02		5.589.160,33	2.359.447,44	110.246.530,91	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	104.560.817,26		5.589.160,33	2.359.447,44	107.790.530,15	
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**		-	58.035.317,26		5.589.160,33	2.359.447,44	61.265.030,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.525.500,00		2.418.402,18	2.292.956,00	46.650.946,18	
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**		-	1.468.633,34		1.209.201,09	0,00	2.677.834,43	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.468.633,34	D	1.209.201,09	0,00	2.677.834,43	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.209.201,09	1.209.201,09	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	125.446,18	0,00	125.446,18	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.468.633,34	D	1.083.754,91	0,00	2.552.388,25	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.468.633,34)	X	0,00	1.209.201,09	(2.677.834,43)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.468.633,34)		0,00	1.083.754,91	(2.552.388,25)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.468.633,34)	C	0,00	1.083.754,91	(2.552.388,25)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.509.817,26		3.170.758,15	66.491,44	14.614.083,97	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.509.817,26		3.170.758,15	66.491,44	14.614.083,97	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.509.817,26		3.170.758,15	66.491,44	14.614.083,97	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.527.757,91	D	3.170.758,15	0,00	14.698.516,06	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(17.940,65)	C	0,00	66.491,44	(84.432,09)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.456.000,76		0,00	0,00	2.456.000,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	769.999,82		0,00	0,00	769.999,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	766.849,82	D	0,00	0,00	766.849,82	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.150,00	D	0,00	0,00	3.150,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.000,94		0,00	0,00	1.686.000,94	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.076.971,75	D	0,00	0,00	1.076.971,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	609.029,19	D	0,00	0,00	609.029,19	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(107.016.818,02)		20.348.825,12	23.578.538,01	(110.246.530,91)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(104.560.817,26)		20.194.455,83	23.424.168,72	(107.790.530,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)		3.757.334,51	3.757.334,51	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(38.469.337,55)	X	3.414.335,97	342.998,54	(35.398.000,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.146.559,15)	C	11.228,30	3.414.335,97	(12.549.666,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.090.396,70		331.770,24	0,00	1.422.166,94	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.090.396,70		331.770,24	0,00	1.422.166,94	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.090.396,70	D	331.770,24	0,00	1.422.166,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.035.317,26)		16.437.121,32	19.666.834,21	(61.265.030,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.525.500,00)		10.345.817,19	10.471.263,37	(46.650.946,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.015.682,74)	C	4.254.513,06	1.275.692,53	(32.036.862,21)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.509.817,26)		6.091.304,13	9.195.570,84	(14.614.083,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.982.283,89)	C	3.077.179,41	3.234.379,59	(3.139.484,07)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(87.008,94)	C	100.132,16	88.087,63	(74.964,41)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(979.431,70)	C	2.913.992,56	3.022.732,50	(1.088.171,64)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.461.092,73)	C	0,00	2.850.371,12	(10.311.463,85)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.509.817,26)		6.091.304,13	9.195.570,84	(14.614.083,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.509.817,26)		6.091.304,13	9.195.570,84	(14.614.083,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.509.817,26)		6.091.304,13	9.195.570,84	(14.614.083,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.982.283,89)	C	3.077.179,41	3.234.379,59	(3.139.484,07)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(87.008,94)	C	100.132,16	88.087,63	(74.964,41)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(979.431,70) C	2.913.992,56	3.022.732,50	(1.088.171,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.461.092,73) C	0,00	2.850.371,12	(10.311.463,85)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	154.369,29	154.369,29	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	99.535,14	99.535,14	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(519.520,11) C	55.767,57	0,00	(463.752,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(82.225,51) C	43.767,57	55.767,57	(94.225,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(168.254,20) C	0,00	43.767,57	(212.021,77)	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)	54.834,15	54.834,15	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(948.773,62) C	54.834,15	0,00	(893.939,47)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(703.356,96) C	0,00	28.917,92	(732.274,88)	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**		-	(33.870,36)	0,00	25.916,23	(59.786,59)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(33.870,36) C	0,00	25.916,23	(59.786,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	166.955.943,84	10.976.179,44	4.702.455,19	173.229.668,09	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	126.330.343,12	1.959.123,13	0,00	128.289.466,25	
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**		-	125.846.757,38	1.959.123,13	0,00	127.805.880,51	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	125.834.157,38	1.959.123,13	0,00	127.793.280,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.834.157,38	1.959.123,13	0,00	127.793.280,51	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	9.922.210,46 D	164.896,88	0,00	10.087.107,34	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	-	115.460.081,77 D	1.794.226,25	0,00	117.254.308,02	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**		-	40.625.600,72	9.017.056,31	4.702.455,19	44.940.201,84	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	15.689.000,72	9.017.056,31	4.702.455,19	20.003.601,84	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	15.689.000,72	9.017.056,31	4.702.455,19	20.003.601,84	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.057.705,21 D	3.655.231,22	1.238.398,26	6.474.538,17	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.745.274,10 D	4.874.148,48	3.322.671,04	11.296.751,54	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.886.021,41 D	487.676,61	141.385,89	2.232.312,13	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**		-	(166.955.943,84)	20.580.454,95	26.854.179,20	(173.229.668,09)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(126.330.343,12)	855.403,31	2.814.526,44	(128.289.466,25)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(125.846.757,38)	855.403,31	2.814.526,44	(127.805.880,51)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.800,00) C	800,00	0,00	(4.000,00) 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 -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(125.834.157,38)	854.603,31	2.813.726,44	(127.793.280,51)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.834.157,38)	854.603,31	2.813.726,44	(127.793.280,51)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.685.162,46)	568.032,53	732.929,41	(9.850.059,34)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.290.608,88) C	560.780,53	172.148,88	(7.901.977,23) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.394.553,58) C	7.252,00	560.780,53	(1.948.082,11) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.500,00)	25.000,00	25.000,00	(36.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	1.000,00 C	25.000,00	0,00	26.000,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(37.500,00) C	0,00	25.000,00	(62.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(115.631.647,99)	251.403,16	2.045.629,41	(117.425.874,24)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(115.228.037,95) C	203.297,23	1.842.332,18	(116.867.072,90) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(403.610,04) C	48.105,93	203.297,23	(558.801,34) 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)	10.167,62	10.167,62	(90.877,72)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(90.877,72) C	10.167,62	0,00	(80.710,10) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.167,62	(10.167,62) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.625.600,72)	19.725.051,64	24.039.652,76	(44.940.201,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.689.000,72)	18.124.828,46	22.439.429,58	(20.003.601,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.689.000,72)	18.124.828,46	22.439.429,58	(20.003.601,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.727.338,69	11.523.696,05	11.516.683,00	2.734.351,74
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.727.338,69 X	11.523.696,05	11.516.683,00	2.734.351,74 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.588.812,94)	3.233.079,14	3.322.467,22	(3.678.201,02)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.501.804,00) C	3.132.946,98	3.234.379,59	(3.603.236,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(87.008,94) C	100.132,16	88.087,63	(74.964,41) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.145.887,73)	3.368.053,27	3.521.652,17	(3.299.486,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.010.430,83) C	3.012.594,28	3.078.500,07	(2.076.336,62) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.049.878,64) C	355.458,99	358.066,06	(1.052.485,71) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(85.578,26) C	0,00	85.086,04	(170.664,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.681.638,74)	0,00	4.078.627,19	(15.760.265,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.694.995,69) C	0,00	3.723.168,20	(14.418.163,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(986.643,05) C	0,00	355.458,99	(1.342.102,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.936.600,00)	1.600.223,18	1.600.223,18	(24.936.600,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.936.600,00)	1.600.223,18	1.600.223,18	(24.936.600,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.936.600,00)	1.600.223,18	1.600.223,18	(24.936.600,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.936.600,00)	1.600.223,18	1.600.223,18	(24.936.600,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.106.008,20) C	800.111,59	0,00	(9.305.896,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.362.291,80) C	0,00	800.111,59	(3.162.403,39) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.106.008,20) C	800.111,59	0,00	(9.305.896,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.362.291,80) C	0,00	800.111,59	(3.162.403,39) C
				0,00	74.640.334,66	74.640.334,66	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

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

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

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

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 14:37:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 01/10/2026 14:37:44**