PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 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**	-	52.318.954,57	12.084.928,35	12.355.668,86	52.048.214,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.724.604,22	11.797.384,27	12.355.668,86	10.166.319,63
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.229.684,56	11.395.069,84	11.953.755,08	9.670.999,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.229.684,56	11.395.069,84	11.953.755,08	9.670.999,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.229.684,56	11.395.069,84	11.953.755,08	9.670.999,32
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.717.786,14) D	6.738.295,00	7.361.268,56	(4.340.759,70) D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)				(57.973,08)	47.459,73	47.459,73	(57.973,08)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)				986,25	797,59	792,36	991,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)				(276,54)			(276,54)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				(3.661.974,03)	3.487.859,26	4.145.090,94	(4.319.205,71)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)				461,92	1.717,52	1.800,00	379,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)				37.928,29	288.308,32	288.308,32	37.928,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)				134,82	14,70	2,74	146,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(2.947,12)			(2.947,12)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.070-6 (BB FPM)				1.132.810,21	1.426.505,84	1.398.951,23	1.160.364,82
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.172-X (BB FOPAG ADM)				(12.730,65)			(12.730,65)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.173-8 (BB FOPAG FMAS)				54,79			54,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.418-4 (BB TRIBUTOS)				(989.307,78)	1.032.541,27	1.031.117,47	(987.883,98)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.144-9 (BB ICMS EXPORTAÇ)				2.852,70	1.274,30	1.274,30	2.852,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)				20.218,12	46.821,67	46.821,67	20.218,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)				(186.872,03)	269.551,01	264.206,01	(181.527,03)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	135.443,79	135.443,79	0,00
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:36-8 (CC CEF)				6.551,58			6.551,58
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-82 (CONSIGNAÇÃO CEF)				1.302,91			1.302,91
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-84CONSIG (CONSIGNADO CEF)				189,24			189,24
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:71.009-3 (CEF IPVA)				(9.195,74)			(9.195,74)
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.282.397,70 D	1.659.272,71	1.011.691,03	4.929.979,38 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)				(192.616,51)	121.952,42	121.952,42	(192.616,51)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.226-2 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				4.975.486,88	647.581,68	0,00	5.623.068,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(52.611,79)	124.615,07	124.615,07	(52.611,79)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.336-6 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.996-8 (CONVENIO 771258)				43.896,26			43.896,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.265-4 (BLOCO GBF FNAS)				3.040,09			3.040,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.274-3 (BLOCO PSB FNAS)				(23.215,13)	37.407,00	37.407,00	(23.215,13)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)				(12.862,85)	14.433,62	14.433,62	(12.862,85)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)				(35.218,76)	13.725,00	13.725,00	(35.218,76)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)				(29.982,26)	583.235,95	583.235,95	(29.982,26)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.266-3 (INVEST SUS)				(279.354,22)			(279.354,22)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.465-3 (PBFE-PAIF)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.466-1 (PFBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.366-0 (COVIDEPI)				(131,05)			(131,05)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.174-5 (TRANSF.ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.163-5 (IGD-PAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.810-4 (CONVENIO919671-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.842-2 (CONVENIO919551-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.950-X (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3 (TRANSF. ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.623-9 (FMS ENFERMAGEM)				(68.173,57)	79.787,72	79.787,72	(68.173,57)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.629-8 (SIGTV01 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.679-4 (SIGTV02 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.003-1 (EDUC.INF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.186-0 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6 (PBFE PAIF)				(23.001,40)			(23.001,40)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.749-4 (PFEBE)				2.319,00	534,25	534,25	2.319,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36020-1 (ALDIR BLANC)				(57.936,26)			(57.936,26)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.923-4 (CUSTEIO EMENDAS)				73,55			73,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9 (EMENDAS PARLM)				32.562,40	33.000,00	33.000,00	32.562,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7 (EMENDAS PARLAM)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5 (EMENDAS PARLAM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:62000-9 (BB FMDCA)				111,09			111,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.134-2 (CONTA CONVENIO APLIC)				12,22			12,22
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.665.073,00 D	2.997.502,13	3.580.795,49	9.081.779,64 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.116-9FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BB CEX)				5,70			5,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.874-8FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BLVGS)				39,94			39,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25274-3A (APLIC FMAS)				6.796,56	22.083,20	14.756,00	14.123,76

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES
AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620
01612677/0001-43 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:0255-0 CONTA:35.349-3A (TRANSF.ESPECI APLIC)	15.352,69			15.352,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6A (PBFE PAIF APLIC)	(10.370,93)			(10.370,93)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9A (EMENDAS PARL APLIC)	84.482,87	0,00	33.000,00	51.482,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7A (EMENDAS PARL APLIC)	(4.020,50)	0,00	3.000,00	(7.020,50)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5A (EMENDAS PARL APLIC)	(3.042,49)			(3.042,49)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 1.229-7 (APLIC 1.229-7 SUPREMO)	33,92			33,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 14931-4 (APLIC - SIMPLES NACIONAL ADM SUPREMO)	39,54			39,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 23923-2 (APLIC FNDE PAR)	3.827,60			3.827,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.146-0 (BB CONT.MOVIMENTO SUPREMO)	43.173,06	23.281,71	23.737,88	42.716,89
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.229-7 (BB ITR APLIC)	20,10			20,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.027-8 (BB QSE SUPREMO)	52.243,78	72.229,32	34.565,46	89.907,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.226-2 (BB PNAT SUPREMO)	(167,29)			(167,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.286-6 (APLIC AD/SUP CIDE)	(3.568,53)			(3.568,53)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.660-9 (APLIC FUNDEB SUPREMO)	7.140.506,96	1.528.891,14	2.033.394,35	6.636.003,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)	(74,00)			(74,00)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)	13.609,94	96.326,07	92.995,07	16.940,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.170-5 (APLIC AD/SUP IPI)	669,23			669,23
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.315-5 (APLIC 16.315-5)	41.864,34	53.564,75	71.050,32	24.378,77
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.575-1 (APLIC AD/SUP AFM)	295,88			295,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.647-8 (APLIC AD/SUP CFM)	963,29			963,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.705-9 (APL CONV 738800)	11.217,84			11.217,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.870-5 (BB BLATB SUPREMO)	9,84			9,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A18.642-2S (APLIC BLINV ADMIN/SUPREMO)	796,68			796,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A21.070-6 (BB FPM APLIC)	143.735,43	217.437,94	302.890,54	58.282,83
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.530-4 (APLIC BLGES SUPREMO)	249,84			249,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.641-6 (APLIC. 22.641-6)	48.402,41			48.402,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.336-6 (APLIC SUP PDDE)	140,73			140,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.418-4 (APLIC AD/SUPREMO)	111.560,86	531.493,89	460.580,79	182.473,96
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.653-5 (BB BLINV SUPREMO)	798,37			798,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.721-3 (APLIC 23.721-3)	50,64			50,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24.513-5 (APLIC SUPREMO BRASIL CARINHOSO)	134.893,95			134.893,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24329-9 FIN (APLIC FMS EM FUNDO INVESTIMENTO)	1.868,13			1.868,13
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25.265-4 (APLIC BL GBF FNAS)	(8.621,66)			(8.621,66)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25269-7 (APLIC BLOCO GSUAS)	12,79			12,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.413-X (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ ADMIN SUPREMO)	517,51	5.941,17	8.088,95	(1.630,27)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)	10,71	6.825,00	6.900,00	(64,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.828-3 (BB PROETE)	3,85			3,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.231-0 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	361.922,49	233.400,05	306.483,74	288.838,80
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.266-3 (APLIC INVEST SUS)	388.146,95			388.146,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.656-1 (APLIC MP 81)	3,91			3,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.362-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO)	37.431,73			37.431,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.466-1 (PFEBE APLIC)	122,98			122,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC 283.144-9)	(1.254,22)	608,64	614,20	(1.259,78)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A29.366-0 (APL COVIDEPI)	123,78			123,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A32.174-5 (TRANSF.ESP.APLIC)	88,61			88,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.163-5 (IGD-PAB APLIC)	78,25			78,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.556-8 (TRANF ESPEC APLIC)	10.323,68			10.323,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.562-2 (CUSTEIO EST APL)	3.174,25			3.174,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.810-4 (CONVENIO919671 APLIC)	233.548,94			233.548,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.842-2 (CONVENIO919551 APLIC)	174.104,18			174.104,18
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.950-X (PROCAD-SUAS APLIC)	(11.738,61)			(11.738,61)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)	52.564,47	26.296,12	50.458,09	28.402,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.629-8 (SIGTV01 GND3 APLIC)	351,44			351,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.679-4 (SIGTV02 GND3 APLIC)	27,42			27,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.003-1 (EDUC.INF APLIC)	24.934,98			24.934,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.050-3 (ESCOLA T.INT APLIC)	(18.511,55)			(18.511,55)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.186-0 (SIGTV GND3 APLIC)	95.200,00			95.200,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.748-6 (PBFE-PAIF APLIC)	25.614,31			25.614,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.749-4 (PFEBE APLIC)	5.049,60	0,00	534,25	4.515,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.712-1 (TRANSF ESPECIAIS APL)	396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A5.684-7 (BB FEP SUPREMO)	(23.966,95)	23.975,30	22.604,20	(22.595,85)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A8.052-7 (APLIC AD/SUPREMO)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9.263-0 (BB FUS SUPREMO)	68.877,97	130.606,97	103.060,24	96.424,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)	12.782,11	24.540,86	12.081,41	25.241,56
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A36-8 (APLIC CEF)	1.742,57			1.742,57
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:A71009-3 (APLIC CEF IPVA)	0,02			0,02

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	349.588,83	805,89	405,24	349.989,48	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	159.491,98	0,00	0,00	159.491,98	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.491,98	0,00	0,00	159.491,98	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	159.491,98	0,00	0,00	159.491,98	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	159.491,98 D	0,00	0,00	159.491,98	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	190.096,85	805,89	405,24	190.497,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.096,85	805,89	405,24	190.497,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	170.025,24 D	333,11	0,00	170.358,35	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.959,28 D	472,78	405,24	16.026,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	312,33 D	0,00	0,00	312,33	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	143.240,83	401.508,54	401.508,54	143.240,83	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	143.240,83	401.508,54	401.508,54	143.240,83	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.240,83	401.508,54	401.508,54	143.240,83	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	89.099,57 D	224.794,80	224.794,80	89.099,57	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.160,00 D	71.050,32	71.050,32	2.160,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	23.885,90 D	40.820,97	40.820,97	23.885,90	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	15.985,00 D	64.842,45	64.842,45	15.985,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.110,36 D	0,00	0,00	12.110,36	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.594.350,35	287.544,08	0,00	41.881.894,43	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.594.350,35	287.544,08	0,00	41.881.894,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.626.639,22	14.118,10	0,00	8.640.757,32	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.626.639,22	14.118,10	0,00	8.640.757,32	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.230.696,11	7.280,00	0,00	1.237.976,11	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	69,99 D	0,00	0,00	69,99	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.688,87 D	0,00	0,00	47.688,87	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	227.379,56 D	0,00	0,00	227.379,56	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.709,00 D	0,00	0,00	11.709,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.306,00 D	0,00	0,00	6.306,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.997,87 D	0,00	0,00	20.997,87	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.804,90 D	0,00	0,00	8.804,90	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.753,69 D	0,00	0,00	3.753,69	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	108.709,28 D	0,00	0,00	108.709,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	785.891,95 D	7.280,00	0,00	793.171,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	461.117,06	6.838,10	0,00	467.955,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	384.904,06 D	6.838,10	0,00	391.742,16	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.213,00 D	0,00	0,00	76.213,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.423.010,16	0,00	0,00	1.423.010,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	188.034,55 D	0,00	0,00	188.034,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.231.771,61 D	0,00	0,00	1.231.771,61	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.711,68	0,00	0,00	127.711,68	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	57.938,40 D	0,00	0,00	57.938,40	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	8.819,62 D	0,00	0,00	8.819,62	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.385,60 D	0,00	0,00	16.385,60	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.718,06 D	0,00	0,00	43.718,06	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.132.338,37	0,00	0,00	2.132.338,37	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.456.238,37 D	0,00	0,00	1.456.238,37	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	676.100,00 D	0,00	0,00	676.100,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.248.065,84	0,00	0,00	3.248.065,84	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.828.360,00 D	0,00	0,00	1.828.360,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.419.705,84 D	0,00	0,00	1.419.705,84	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.281.030,17	273.425,98	0,00	35.554.456,15	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.281.030,17	273.425,98	0,00	35.554.456,15	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.406.741,94	0,00	0,00	1.406.741,94	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	759.741,94 D	0,00	0,00	759.741,94	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	900.389,52	0,00	0,00	900.389,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.060,02 D	0,00	0,00	694.060,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.234,60 D	0,00	0,00	41.234,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	150.259,32 D	0,00	0,00	150.259,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.835,58 D	0,00	0,00	14.835,58	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.518.449,35	273.425,98	0,00	8.791.875,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.518.449,35 D	273.425,98	0,00	8.791.875,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.359.449,36	0,00	0,00	24.359.449,36	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	21.462.000,00 D	0,00	0,00	21.462.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.897.449,36 D	0,00	0,00	2.897.449,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(633.490,78)	0,00	0,00	(633.490,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(99.708,81) C	0,00	0,00	(99.708,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.427,31) C	0,00	0,00	(40.427,31)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(282.899,79) C	0,00	0,00	(282.899,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.794,98) C	0,00	0,00	(4.794,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.655,39) C	0,00	0,00	(54.655,39)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(151.004,50) C	0,00	0,00	(151.004,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.679.828,26)	0,00	0,00	(1.679.828,26)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.679.828,26) C	0,00	0,00	(1.679.828,26)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.130.844,93)	4.841.452,96	4.851.127,98	(48.140.519,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.659.030,44)	4.841.452,96	4.851.127,98	(4.668.705,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.398.037,69)	2.276.988,65	2.239.470,55	(1.360.519,59)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.169.197,08)	2.056.415,10	2.052.293,46	(2.165.075,44)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.169.197,08)	2.056.415,10	2.052.293,46	(2.165.075,44)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.169.197,08)	2.056.415,10	2.052.293,46	(2.165.075,44)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.166.979,08) C	2.017.244,08	2.013.122,44	(2.162.857,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.218,00) C	39.171,02	39.171,02	(2.218,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(159.491,98) C	0,00	0,00	(159.491,98)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	159.491,98 C	0,00	0,00	159.491,98	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	771.159,39	220.573,55	187.177,09	804.555,85	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	841.159,39	66.792,92	33.396,46	874.555,85	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.396,46	33.396,46	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	841.159,39 C	33.396,46	0,00	874.555,85	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	153.780,63	153.780,63	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	153.780,63	153.780,63	(70.000,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(70.000,00) C	153.780,63	153.780,63	(70.000,00)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.050,15)	2.083.980,31	2.083.984,51	(260.054,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(260.050,15)	2.083.980,31	2.083.984,51	(260.054,35)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.050,15)	2.083.980,31	2.083.984,51	(260.054,35)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.050,15)	2.083.980,31	2.083.984,51	(260.054,35)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.341,18) C	498.964,52	498.964,52	(167.341,18)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	631,58	631,58	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(92.708,97) C	1.584.384,21	1.584.388,41	(92.713,17)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.061,85	17.061,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.061,85	17.061,85	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.061,85	17.061,85	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.061,85	17.061,85	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.000.942,60)	462.512,15	509.701,07	(3.048.131,52)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.997.682,60)	438.915,69	486.104,61	(3.044.871,52)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.438,21)	140.547,54	141.350,41	(249.241,08)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(236.401,69)	140.087,54	140.758,39	(237.072,54)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(348,81) C	0,00	0,00	(348,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.019,14) C	0,00	0,00	(4.019,14)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.420,25) C	324,20	324,20	(1.420,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.773,49) C	2.752,69	2.752,69	(10.773,49)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(219.840,00) C	137.010,65	137.681,50	(220.510,85)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.036,52) C	460,00	592,02	(12.168,54)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.625.843,65)	208.517,57	240.037,39	(1.657.363,47)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.625.843,65)	208.517,57	240.037,39	(1.657.363,47)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.259.436,23) C	168.270,31	182.448,28	(1.273.614,20)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(366.407,42) C	40.247,26	57.589,11	(383.749,27)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.123.400,74)	89.850,58	104.716,81	(1.138.266,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.123.400,74)	89.850,58	104.716,81	(1.138.266,97)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.123.400,74) C	89.850,58	104.716,81	(1.138.266,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	23.596,46	23.596,46	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	23.596,46	23.596,46	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00) C	23.596,46	23.596,46	(3.260,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.558.139,80)	0,00	0,00	(2.558.139,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(97.524,62) C	0,00	0,00	(97.524,62)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.757,76) C	0,00	0,00	(24.757,76)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(2.435.857,42) C	0,00	0,00	(2.435.857,42)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.913.674,69)	0,00	0,00	(40.913.674,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.156.130,49) C	0,00	0,00	(4.156.130,49)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)		0,00	0,00	(36.757.544,20)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)		0,00	0,00	(36.757.544,20)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.537.354,46		0,00	0,00	136.537.354,46		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.537.354,46	X	0,00	0,00	136.537.354,46		X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.743.551,72)		0,00	0,00	(158.743.551,72)		
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(158.743.551,72)	X	0,00	0,00	(158.743.551,72)		X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.554.700,88)		0,00	0,00	(14.554.700,88)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00		X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.554.700,88)	X	0,00	0,00	(14.554.700,88)		X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.353,94		0,00	0,00	3.353,94		
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.353,94	X	0,00	0,00	3.353,94		X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.730.726,89		4.563.645,39	0,00	12.294.372,28		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.311.407,83		2.206.074,09	0,00	5.517.481,92		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.168.320,63		2.052.293,46	0,00	5.220.614,09		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00		
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.166.699,63		2.052.293,46	0,00	5.218.993,09		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.166.699,63		2.052.293,46	0,00	5.218.993,09		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.859.234,67		1.228.945,79	0,00	3.088.180,46		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.600.181,61	D	1.125.304,77	0,00	2.725.486,38	D	
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	121.545,67	D	39.171,02	0,00	160.716,69	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	128.940,00	D	64.470,00	0,00	193.410,00	D	
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.567,39	D	0,00	0,00	8.567,39	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.307.464,96		823.347,67	0,00	2.130.812,63		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.307.464,96	D	823.347,67	0,00	2.130.812,63	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	143.087,20		153.780,63	0,00	296.867,83		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	136.655,25		153.780,63	0,00	290.435,88		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.655,25		153.780,63	0,00	290.435,88		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	136.655,25	D	153.780,63	0,00	290.435,88	D	
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.431,95		0,00	0,00	6.431,95		
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.431,95		0,00	0,00	6.431,95		
312310100	(21)00	FGTS	P	-	6.431,95	D	0,00	0,00	6.431,95	D	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.997.731,59		1.820.036,89	0,00	4.817.768,48		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	817.930,49		402.042,79	0,00	1.219.973,28		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	815.178,59		401.508,54	0,00	1.216.687,13		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	815.178,59		401.508,54	0,00	1.216.687,13		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	406.200,00	D	199.800,00	0,00	606.000,00	D	
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D	
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.613,50	D	71.050,32	0,00	82.663,82	D	
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.825,00	D	0,00	0,00	3.825,00	D	
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.042,90	D	0,00	0,00	3.042,90	D	
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.969,00	D	0,00	0,00	10.969,00	D	
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	97.033,29	D	40.471,62	0,00	137.504,91	D	
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.422,95	D	0,00	0,00	14.422,95	D	
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.183,50	D	0,00	0,00	6.183,50	D	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.512,68 D	0,00	0,00	14.512,68 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.958,87 D	23.644,15	0,00	86.603,02 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.496,09 D	0,00	0,00	21.496,09 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	133.498,81 D	66.542,45	0,00	200.041,26 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.751,90	534,25	0,00	3.286,15
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.751,90	534,25	0,00	3.286,15
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	534,25	0,00	534,25 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.751,90 D	0,00	0,00	2.751,90 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.179.801,10	1.417.994,10	0,00	3.597.795,20
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	34.617,00	23.596,46	0,00	58.213,46
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.617,00	23.596,46	0,00	58.213,46
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.617,00 D	23.596,46	0,00	58.213,46 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.497.707,46	923.955,62	0,00	2.421.663,08
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.497.707,46	923.955,62	0,00	2.421.663,08
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.720,00 D	19.294,32	0,00	29.014,32 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	473,68 D	2.948,00	0,00	3.421,68 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	326.713,36 D	154.259,89	0,00	480.973,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	414.402,22 D	296.714,32	0,00	711.116,54 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	321.609,56 D	173.123,17	0,00	494.732,73 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	22.620,00 D	11.920,00	0,00	34.540,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	82.628,48 D	43.722,21	0,00	126.350,69 D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P -	211,00 D	0,00	0,00	211,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	131.044,70 D	86.823,77	0,00	217.868,47 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	183.756,46 D	132.885,94	0,00	316.642,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.528,00 D	2.264,00	0,00	6.792,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	647.476,64	470.442,02	0,00	1.117.918,66
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	647.476,64	470.442,02	0,00	1.117.918,66
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.756,00 D	5.984,80	0,00	15.740,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.362,60 D	68.050,00	0,00	141.412,60 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.407,62 D	3.196,15	0,00	6.603,77 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	171.479,52 D	98.081,95	0,00	269.561,47 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.800,00 D	4.300,00	0,00	8.100,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.651,45 D	64.513,61	0,00	68.165,06 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.728,21 D	2.400,00	0,00	7.128,21 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	65.891,40 D	0,00	0,00	65.891,40 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.536,90 D	3.362,82	0,00	9.899,72 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.714,55 D	2.663,49	0,00	16.378,04 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	213.885,78 D	128.847,78	0,00	342.733,56 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	65.814,02 D	83.041,42	0,00	148.855,44 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.432,44 D	0,00	0,00	4.432,44 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.379.547,33	520.472,56	0,00	1.900.019,89
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	673.517,01	271.170,00	0,00	944.687,01
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	673.517,01	271.170,00	0,00	944.687,01
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	673.517,01	271.170,00	0,00	944.687,01
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	673.517,01 D	271.170,00	0,00	944.687,01 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	705.120,32	248.392,56	0,00	953.512,88
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	705.120,32	248.392,56	0,00	953.512,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	705.120,32 D	248.392,56	0,00	953.512,88 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	42.040,14	17.061,85	0,00	59.101,99

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.040,14	17.061,85	0,00	59.101,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	42.040,14	17.061,85	0,00	59.101,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.040,14	17.061,85	0,00	59.101,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	42.040,14 D	17.061,85	0,00	59.101,99	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.918.836,53)	0,00	4.283.229,86	(16.202.066,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(382.120,58)	0,00	264.711,38	(646.831,96)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(382.120,58)	0,00	264.711,38	(646.831,96)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(186.609,53)	0,00	187.833,73	(374.443,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.609,53)	0,00	187.833,73	(374.443,26)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(186.609,53)	0,00	187.833,73	(374.443,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(186.609,53) C	0,00	187.833,73	(374.443,26)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(195.511,05)	0,00	76.877,65	(272.388,70)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.511,05)	0,00	76.877,65	(272.388,70)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(195.511,05) C	0,00	76.877,65	(272.388,70)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(25.306,84)	0,00	23.281,71	(48.588,55)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.306,84)	0,00	23.281,71	(48.588,55)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.306,84)	0,00	23.281,71	(48.588,55)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.306,84)	0,00	23.281,71	(48.588,55)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(25.306,84) C	0,00	23.281,71	(48.588,55)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	26,32	(26,32)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	26,32	(26,32)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	26,32	(26,32)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	26,32	(26,32)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.511.409,11)	0,00	3.663.068,45	(15.174.477,56)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(673.517,01)	0,00	271.170,00	(944.687,01)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(673.517,01)	0,00	271.170,00	(944.687,01)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(673.517,01)	0,00	271.170,00	(944.687,01)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(673.517,01) C	0,00	271.170,00	(944.687,01)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.837.892,10)	0,00	3.391.898,45	(14.229.790,55)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.619.197,50)	0,00	1.695.811,45	(6.315.008,95)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.252.856,78)	0,00	1.520.824,02	(5.773.680,80)	
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	-	(40,96) C	0,00	8,12	(49,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(745.205,45) C	0,00	263.297,85	(1.008.503,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(16.993,90) C	0,00	28.024,37	(45.018,27)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(283.953,48) C	0,00	138.294,07	(422.247,55)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(366.340,72)	0,00	174.987,43	(541.328,15)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(317.696,61) C	0,00	153.703,77	(471.400,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(44.494,02) C	0,00	21.268,96	(65.762,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(28,99) C	0,00	14,70	(43,69)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.121,10) C	0,00	0,00	(4.121,10)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.210.613,60)	0,00	1.688.634,00	(7.899.247,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.210.613,60) C	0,00	1.688.634,00	(7.899.247,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.081,00)	0,00	7.453,00	(15.534,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.256,00) C	0,00	628,00	(1.884,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	332.142,00	(332.142,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	332.142,00	(332.142,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	332.142,00	(332.142,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	0,00 C	0,00	332.142,00	(332.142,00)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	161.613.456,58		5.223.023,37	858.000,00	165.978.479,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	157.774.687,99		5.223.023,37	858.000,00	162.139.711,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	78.376.767,22	D	0,00	0,00	78.376.767,22	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.939.068,86)	C	0,00	0,00	(2.939.068,86)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	82.336.989,63		5.223.023,37	858.000,00	86.702.013,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.457.698,36		858.000,00	858.000,00	75.457.698,36	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	75.437.698,36	D	0,00	0,00	75.437.698,36	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	398.000,00		429.000,00	0,00	827.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	398.000,00	D	429.000,00	0,00	827.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		429.000,00	429.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	378.000,00	D	429.000,00	0,00	807.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(398.000,00)	X	0,00	429.000,00	(827.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(378.000,00)		0,00	429.000,00	(807.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(378.000,00)	C	0,00	429.000,00	(807.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.879.291,27		4.365.023,37	0,00	11.244.314,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.879.291,27		4.365.023,37	0,00	11.244.314,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.879.291,27		4.365.023,37	0,00	11.244.314,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.879.291,27	D	4.365.023,37	0,00	11.244.314,64	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.838.768,59		0,00	0,00	3.838.768,59	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.029.120,49		0,00	0,00	1.029.120,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.004.308,48	D	0,00	0,00	1.004.308,48	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	24.812,01	D	0,00	0,00	24.812,01	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10		0,00	0,00	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.743.282,83	D	0,00	0,00	2.743.282,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	66.365,27	D	0,00	0,00	66.365,27	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(161.613.456,58)		26.589.597,07	30.954.620,44	(165.978.479,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(157.774.687,99)		26.589.597,07	30.954.620,44	(162.139.711,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.437.698,36)		4.260.452,42	4.260.452,42	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(64.897.499,16)	X	4.012.059,86	248.392,56	(61.133.831,86)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.245.319,52)	C	0,00	4.012.059,86	(15.257.379,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	705.120,32		248.392,56	0,00	953.512,88	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	705.120,32		248.392,56	0,00	953.512,88	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	705.120,32	D	248.392,56	0,00	953.512,88	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.336.989,63)		22.329.144,65	26.694.168,02	(86.702.013,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.457.698,36)		13.561.584,01	13.561.584,01	(75.457.698,36)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(68.578.407,09)	C	4.794.023,37	429.000,00	(64.213.383,72)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.879.291,27)		8.767.560,64	13.132.584,01	(11.244.314,64)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.365.023,37	4.365.023,37	(10.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	33.396,46	33.396,46	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.494,80)	C	4.369.140,81	4.365.023,37	(1.377,36)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.863.796,47)	C	0,00	4.369.140,81	(11.232.937,28)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.879.291,27)		8.767.560,64	13.132.584,01	(11.244.314,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.879.291,27)		8.767.560,64	13.132.584,01	(11.244.314,64)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.879.291,27)		8.767.560,64	13.132.584,01	(11.244.314,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.365.023,37	4.365.023,37	(10.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	33.396,46	33.396,46	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.494,80)	C	4.369.140,81	4.365.023,37	(1.377,36)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.863.796,47)	C	0,00	4.369.140,81	(11.232.937,28)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)		0,00	0,00	(3.838.768,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)		0,00	0,00	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.029.120,49)	C	0,00	0,00	(1.029.120,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.809.648,10)	0,00	0,00	(2.809.648,10)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.497.012,43) C	0,00	0,00	(2.497.012,43)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(312.635,67) C	0,00	0,00	(312.635,67)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.919.233,25	11.395.875,73	6.874.933,82	32.440.175,16	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	434.678,93	0,00	0,00	434.678,93	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	434.678,93	0,00	0,00	434.678,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(17.298,23)	0,00	0,00	(17.298,23)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.298,23)	0,00	0,00	(17.298,23)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(17.298,23) D	0,00	0,00	(17.298,23)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	451.977,16	0,00	0,00	451.977,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.977,16	0,00	0,00	451.977,16	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	451.977,16 D	0,00	0,00	451.977,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.484.554,32	11.395.875,73	6.874.933,82	32.005.496,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.988.585,40	11.395.875,73	6.874.933,82	23.509.527,31	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.988.585,40	11.395.875,73	6.874.933,82	23.509.527,31	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.758.040,13) D	4.272.022,79	2.357.129,29	156.853,37	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.030.575,54 D	6.636.537,20	4.511.461,91	19.155.650,83	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.716.049,99 D	487.315,74	6.342,62	4.197.023,11	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	8.495.968,92	0,00	0,00	8.495.968,92	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	8.495.968,92 D	0,00	0,00	8.495.968,92	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(27.919.233,25)	25.629.994,33	30.150.936,24	(32.440.175,16)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(434.678,93)	910,00	910,00	(434.678,93)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(434.678,93)	910,00	910,00	(434.678,93)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	18.208,23 C	910,00	0,00	19.118,23	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(910,00) C	0,00	910,00	(1.820,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(451.977,16) C	0,00	0,00	(451.977,16)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.484.554,32)	25.629.084,33	30.150.026,24	(32.005.496,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.988.585,40)	25.086.744,33	29.607.686,24	(23.509.527,31)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.988.585,40)	25.086.744,33	29.607.686,24	(23.509.527,31)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.876.671,09)	15.880.268,00	15.278.911,93	(3.275.315,02)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.876.671,09) X	15.880.268,00	15.278.911,93	(3.275.315,02)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.039.120,49)	4.398.419,83	4.398.419,83	(1.039.120,49)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.039.120,49) C	4.365.023,37	4.365.023,37	(1.039.120,49)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	33.396,46	33.396,46	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.657.999,81)	4.808.056,50	4.851.127,98	(5.701.071,29)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.500.825,23) C	4.369.140,81	4.365.023,37	(2.496.707,79)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.997.682,60) C	438.915,69	486.104,61	(3.044.871,52)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(159.491,98) C	0,00	0,00	(159.491,98)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.414.794,01)	0,00	5.079.226,50	(13.494.020,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(7.849.949,15) C	0,00	4.640.310,81	(12.490.259,96)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(564.844,86) C	0,00	438.915,69	(1.003.760,55)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.495.968,92)	542.340,00	542.340,00	(8.495.968,92)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.495.968,92)	542.340,00	542.340,00	(8.495.968,92)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.495.968,92)	542.340,00	542.340,00	(8.495.968,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.495.968,92)	542.340,00	542.340,00	(8.495.968,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.574.467,45) C	271.170,00	0,00	(3.303.297,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(673.517,01) C	0,00	271.170,00	(944.687,01) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.574.467,45) C	271.170,00	0,00	(3.303.297,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(673.517,01) C	0,00	271.170,00	(944.687,01) C
				0,00	90.328.517,20	90.328.517,20	0,00

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

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

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

Onofre Silva Marques

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 21/09/2026 09:23:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 21/09/2026 09:23:14**