PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.854.880,57	11.444.209,51	9.814.799,80	58.484.290,28
100000000	01	**ATIVO**	-	38.357.972,50	3.622.249,59	3.447.586,40	38.532.635,69
100000000	02	**ATIVO**	-	623.923,04	302.840,61	272.417,38	654.346,27
100000000	03	**ATIVO**	-	431.021,21	1.670.718,07	1.744.500,95	357.238,33
100000000	04	**ATIVO**	-	6.306.362,52	4.322.780,29	2.569.353,26	8.059.789,55
100000000	05	**ATIVO**	-	864.048,80	387.520,25	371.745,48	879.823,57
100000000	06	**ATIVO**	-	10.184.094,89	1.071.140,59	1.352.947,41	9.902.288,07
100000000	07	**ATIVO**	-	48.564,19	19.413,12	9.479,00	58.498,31
100000000	09	**ATIVO**	-	38.793,42	47.546,99	46.769,92	39.570,49
100000000	10	**ATIVO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.255.221,66	10.879.111,55	9.191.733,83	5.942.599,38
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.406.917,66	3.407.551,96	3.447.586,40	2.366.883,22
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.735,30	302.840,61	272.417,38	40.158,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	199.446,76	1.670.718,07	1.744.500,95	125.663,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.219.265,29	4.284.408,43	2.569.353,26	2.934.320,46
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	224.834,71	387.520,25	371.745,48	240.609,48
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	107.564,33	759.112,12	729.881,44	136.795,01
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.564,19	19.413,12	9.479,00	58.498,31
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.793,42	47.546,99	46.769,92	39.570,49
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.029.059,26	10.567.395,64	8.917.204,38	5.679.250,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.285.290,64	3.357.201,28	3.431.334,79	2.211.157,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.630,36	295.634,18	267.106,18	32.158,36
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	198.786,60	1.669.021,85	1.744.230,79	123.577,66
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.124.774,10	4.121.840,70	2.407.539,96	2.839.074,84
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	221.678,06	386.451,86	370.515,00	237.614,92
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.788,01	670.285,66	640.228,74	137.844,93
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	48.378,07	19.413,12	9.479,00	58.312,19
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	38.633,42	47.546,99	46.769,92	39.410,49
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.028.631,26	10.567.392,09	8.917.204,38	5.678.818,97
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.285.290,64	3.357.201,28	3.431.334,79	2.211.157,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.630,36	295.634,18	267.106,18	32.158,36
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	198.786,60	1.669.021,85	1.744.230,79	123.577,66
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.124.346,10	4.121.837,15	2.407.539,96	2.838.643,29
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	221.678,06	386.451,86	370.515,00	237.614,92
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.788,01	670.285,66	640.228,74	137.844,93
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	48.378,07	19.413,12	9.479,00	58.312,19
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	38.633,42	47.546,99	46.769,92	39.410,49
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.028.631,26	10.567.392,09	8.917.204,38	5.678.818,97
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.285.290,64	3.357.201,28	3.431.334,79	2.211.157,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.630,36	295.634,18	267.106,18	32.158,36
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.786,60	1.669.021,85	1.744.230,79	123.577,66
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.124.346,10	4.121.837,15	2.407.539,96	2.838.643,29
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	221.678,06	386.451,86	370.515,00	237.614,92
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.788,01	670.285,66	640.228,74	137.844,93
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.378,07	19.413,12	9.479,00	58.312,19
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.633,42	47.546,99	46.769,92	39.410,49
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
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
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	4,05 D	0,00	0,00	4,05 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	316.239,57 D	6.515.679,60	6.688.816,46	143.102,71 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	12.620,49	12.620,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	359.458,44	359.458,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	228.467,34	228.467,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	2.499,81	2.499,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	1.638.560,10	1.638.560,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	31.823,14	31.823,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:152420 (BB.....15.242-0 (PNAT))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	8.319,75	8.319,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	541.362,58	541.362,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	59,19	59,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	28.844,11	28.844,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	430.997,94	430.997,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	112.714,53	112.714,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	24.921,00	24.921,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	369.436,36	369.436,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	23.190,90	23.190,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	6.421,00	6.421,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	603.474,96	603.474,96	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	9.479,00	9.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		48.378,07	9.934,12	0,00	58.312,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.547,06	120,69	0,00	14.667,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	46.769,92	46.769,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00	12.710,00	12.710,00	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))		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		864,86	3.010,88	0,00	3.875,74	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	7.872,45	7.872,45	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	1.528.739,18	1.528.739,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	61.085,02	61.085,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	86,60	86,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	3.346,54	3.346,54	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		20.246,80	0,00	73,00	20.173,80	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)		0,00	202.501,07	202.501,07	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		232.102,77	679,58	186.809,13	45.973,22	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728 (CAIXA.....ADEQ, DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7 (CEF .....5752249097 (ARRECADAÇÃO))		0,00	3.172,91	3.172,91	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	252.349,58 D	2.930.212,58	3.116.415,13	66.147,03	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	228.467,34	228.467,34	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.528.739,18	1.528.739,18	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.547,06 D	970.926,54	970.805,85	14.667,75	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	864,86 D	361.047,31	358.036,43	3.875,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	430.103,61	430.103,61	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	48.378,07 D	19.413,12	9.479,00	58.312,19	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	46.769,92	46.769,92	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	711.992,05 D	2.190.008,28	1.128.771,49	1.773.228,84	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9 (BB.....36531-9 (PAR_CRECHE))			127.334,17	127.334,17	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.591,89	56.591,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419X (BB.....50419X (EMENDA BANCADA))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	12.116,88	12.116,88	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)		1.859,91	15,43	0,00	1.875,34	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531 (BB.....51553-1 CC (EMENDA INDIVIDUAL))			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554X (BB.....51554-X CC (EMENDA INDIVIDUAL))			500.000,00	0,00	500.000,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558 (BB.....51555-8 CC (EMENDA INDIVIDUAL))			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566 (BB.....51556-6 CC (EMENDA INDIVIDUAL))			232.728,55	232.728,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795X (BB.....51795-X CC (EMENDA DE BANCADA))			350.000,00	0,00	350.000,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778 (BB.....51877-8 CC (EMENDA DE COMISSÃO))			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		203.343,73	6.829,46	0,00	210.173,19	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)		506.788,41	4.391,90	0,00	511.180,31	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159 (CEF.....5740641159 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757 (CEF.....574565975 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9 (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE))		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	710.132,14 D	11.221,36	0,00	721.353,50	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.859,91 D	2.051.452,75	1.001.437,32	1.051.875,34	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	127.334,17	127.334,17	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.000.395,59 D	1.861.704,21	1.099.616,43	3.762.483,37	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		85,41	6.569,67	3.004,80	3.650,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		17.980,42	38.456,55	39.283,77	17.153,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		1.679,19	582,38	1.508,27	753,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		2,98	62.338,66	19.844,41	42.497,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		3.630,36	67.166,84	38.638,84	32.158,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		3.405,26	23.108,21	6.285,25	20.228,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)		829,87	6,88	0,00	836,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		10.472,60	86,89	0,00	10.559,49	
		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)		1.426,27	3.824,72	4.136,45	1.114,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		43,99	0,36	0,00	44,35	
		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)		318,51	19.904,50	9.022,86	11.200,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		17.367,02	143.879,57	161.164,07	82,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		328,02	41,38	0,00	369,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		21,94	134.346,70	84.285,24	50.083,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		19,34	0,16	0,00	19,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		61,64	5.026,81	4.063,51	1.024,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		14.254,82	5.394,56	19.604,08	45,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		234,14	5.802,73	4.873,18	1.163,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		2.633,92	3.670,88	2.225,00	4.079,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		9.662,98	2.927,13	5.480,06	7.110,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		463.987,11	146.396,20	322.091,41	288.291,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		27.430,65	227,58	0,00	27.658,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)		4.216,98	34,99	0,00	4.251,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		150,03	1,25	0,00	151,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		102.999,35	64.025,55	62.609,67	104.415,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)		0,24			0,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)		46.470,61	385,56	0,00	46.856,17	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		48.078,62	398,90	0,00	48.477,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		370,32	459,61	0,00	829,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,26	0,01	0,00	1,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		1.952,77	12.066,42	710,00	13.309,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		29,56	0,24	0,00	29,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)		0,70	0,01	0,00	0,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)		0,64	0,01	0,00	0,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		35.004,25	4.357,07	21.685,16	17.676,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4APL (BB.....44947-4A (FNC SEFIC APLICAÇAO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44970-9APL (BB.....44970-9A (SIGTV CUSTEIO GND3 APLICAÇÃO))		934,80	7,76	0,00	942,56	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,07	0,02	0,00	2,09	
		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))		163.596,70	1.338,04	7.779,10	157.155,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		207.297,63	1.719,90	0,00	209.017,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		20.173,05	167,37	0,00	20.340,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		11.880,96	98,58	0,00	11.979,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		65.990,23	507,44	12.116,88	54.380,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		3.724,95	30,90	0,00	3.755,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)		194.569,62	140.247,68	215.491,61	119.325,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))		201.692,11	1.673,40	0,00	203.365,51	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531A (BB.....51553-1 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))			402.320,63	0,00	402.320,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558A (BB.....51555-8 APL (EMENDA INIDIVIDUAL APLICAÇÃO))			301.990,10	0,00	301.990,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566A (BB.....51556-6 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))			201.093,54	32.340,47	168.753,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		23.253,50	39.619,48	19.624,22	43.248,76	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		68,63	56,42	0,00	125,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.745,68	1.586,53	1.747,12	1.585,09	
		BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		38.262,40	317,45	0,00	38.579,85	
		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	3.567,56	0,00	415.234,89	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))		411.667,33	3.567,56	0,00	415.234,89	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)		1.657,23			1.657,23	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728A (CEF.....ADEQ. DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757AP (CEF.....5745659757APL(EMENDA INDIVIDUAL))		411.667,33	7.135,12	0,00	418.802,45	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097 APLICAÇÃO (ARRECARDAÇÃO))		15.388,62	3.169,75	1,00	18.557,37	
		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	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.322.804,87 D	415.767,34	314.919,66	1.423.652,55	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.630,36 D	67.166,84	38.638,84	32.158,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	198.786,60 D	140.282,67	215.491,61	123.577,66	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.107.939,13 D	1.099.457,86	435.296,79	1.772.100,20	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	220.813,20 D	25.404,55	12.478,57	233.739,18	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	107.788,01 D	112.847,88	82.790,96	137.844,93	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	38.633,42 D	777,07	0,00	39.410,49 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	428,00	3,55	0,00	431,55
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	428,00	3,55	0,00	431,55
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	428,00	3,55	0,00	431,55
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	428,00	3,55	0,00	431,55
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	428,00 D	3,55	0,00	431,55 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))				428,00	3,55	0,00	431,55
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	428,00 D	3,55	0,00	431,55 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.430,75	541,53	541,53	11.430,75
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	541,53	541,53	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	541,53	541,53	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	541,53	541,53	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	541,53	541,53	0,00 D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	11.430,75	0,00	0,00	11.430,75
112110400	01	**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
112110401	(4) 01	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**	-	214.731,65	48.720,13	11.533,67	251.918,11
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.196,27	37.409,82	3.310,75	144.295,34
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.104,94	1.895,23	0,00	8.000,17
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	660,16	1.696,22	270,16	2.086,22
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	94.491,19	6.800,31	6.045,88	95.245,62
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.156,65	648,39	810,48	2.994,56
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(223,68)	270,16	1.096,40	(1.049,92)
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	186,12	0,00	0,00	186,12
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	160,00	0,00	0,00	160,00
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	170.664,30	34.824,27	0,00	205.488,57
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	170.664,30 D	34.824,27	0,00	205.488,57 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	170.664,30 D	34.824,27	0,00	205.488,57 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	44.067,35	13.895,86	11.533,67	46.429,54
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(60.468,03)	2.585,55	3.310,75	(61.193,23)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.104,94	1.895,23	0,00	8.000,17
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	660,16	1.696,22	270,16	2.086,22
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	94.491,19	6.800,31	6.045,88	95.245,62
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.156,65	648,39	810,48	2.994,56
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(223,68)	270,16	1.096,40	(1.049,92)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	186,12	0,00	0,00	186,12
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	160,00	0,00	0,00	160,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.067,35	13.895,86	11.533,67	46.429,54
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.468,03)	2.585,55	3.310,75	(61.193,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104,94	1.895,23	0,00	8.000,17
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	660,16	1.696,22	270,16	2.086,22
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.491,19	6.800,31	6.045,88	95.245,62
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.156,65	648,39	810,48	2.994,56
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223,68)	270,16	1.096,40	(1.049,92)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	186,12	0,00	0,00	186,12
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	160,00	0,00	0,00	160,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.851,35 D	2.895,23	1.441,46	24.305,12 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(63.786,41) D	0,00	1.441,46	(65.227,87) D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.822,98 D	1.895,23	0,00	7.718,21 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.933,56 D	1.000,00	0,00	84.933,56 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	269,25 D	0,00	0,00	269,25 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.548,03) D	0,00	0,00	(3.548,03) D
113810600	(3) 09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.732,02 D	2.539,50	2.649,82	9.621,70 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.398,71 D	85,55	202,62	1.281,64 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	184,72 D	0,00	0,00	184,72 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	660,16 D	1.172,94	270,16	1.562,94 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.190,56 D	362,46	270,16	2.282,86 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.887,40 D	648,39	810,48	2.725,31 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.224,35 D	270,16	1.096,40	1.398,11 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,12 D	0,00	0,00	186,12 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.483,98 D	8.461,13	7.442,39	12.502,72 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.919,67 D	2.500,00	1.666,67	2.753,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	523,28	0,00	523,28 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.367,07 D	5.437,85	5.775,72	8.029,20 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	262.454,25	262.454,25	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	12.399,33	12.399,33	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.311,20	5.311,20	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	155.767,42	155.767,42	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	420,00	420,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	88.556,30	88.556,30	0,00
115000000	09	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	262.454,25	262.454,25	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.399,33	12.399,33	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.311,20	5.311,20	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	155.767,42	155.767,42	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	420,00	420,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	88.556,30	88.556,30	0,00
115600000	09	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	262.454,25	262.454,25	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.399,33	12.399,33	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.311,20	5.311,20	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	155.767,42	155.767,42	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	420,00	420,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.556,30	88.556,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	85.632,87	85.632,87	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.385,33	11.385,33	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.311,20	5.311,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.713,48	21.713,48	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.222,86	47.222,86	0,00 D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	110.441,69	110.441,69	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	75.482,94	75.482,94	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	34.748,75	34.748,75	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.445,39	2.445,39	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.014,00	1.014,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.431,39	1.431,39	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.406,11	51.406,11	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.406,11	51.406,11	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.318,19	12.318,19	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.733,50	5.733,50	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.584,69	6.584,69	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.599.658,91	565.097,96	623.065,97	52.541.690,90
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.951.054,84	214.697,63	0,00	36.165.752,47
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	614.187,74	0,00	0,00	614.187,74
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	231.574,45	0,00	0,00	231.574,45
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.087.097,23	38.371,86	0,00	5.125.469,09
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	639.214,09	0,00	0,00	639.214,09
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.076.530,56	312.028,47	623.065,97	9.765.493,06
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	52.599.658,91	565.097,96	623.065,97	52.541.690,90
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	35.951.054,84	214.697,63	0,00	36.165.752,47
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	614.187,74	0,00	0,00	614.187,74
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	231.574,45	0,00	0,00	231.574,45
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	5.087.097,23	38.371,86	0,00	5.125.469,09
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	639.214,09	0,00	0,00	639.214,09
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	10.076.530,56	312.028,47	623.065,97	9.765.493,06
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.702.446,78	66.260,36	0,00	7.768.707,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.758.734,67	27.888,50	0,00	2.786.623,17
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	195.761,64	0,00	0,00	195.761,64
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	119.210,85	0,00	0,00	119.210,85
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	2.042.152,01	38.371,86	0,00	2.080.523,87
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	263.200,95	0,00	0,00	263.200,95
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.323.386,66	0,00	0,00	2.323.386,66
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.702.446,78	66.260,36	0,00	7.768.707,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.758.734,67	27.888,50	0,00	2.786.623,17
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	195.761,64	0,00	0,00	195.761,64
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	119.210,85	0,00	0,00	119.210,85
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.042.152,01	38.371,86	0,00	2.080.523,87
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	263.200,95	0,00	0,00	263.200,95
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323.386,66	0,00	0,00	2.323.386,66
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.400.792,99	66.260,36	0,00	2.467.053,35
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.173.877,31	27.888,50	0,00	1.201.765,81
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	77.827,70	0,00	0,00	77.827,70
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	51.415,56	0,00	0,00	51.415,56
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	835.474,11	38.371,86	0,00	873.845,97
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	42.509,18	0,00	0,00	42.509,18
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	219.689,13	0,00	0,00	219.689,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.245,24 D	0,00	0,00	7.245,24	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.645,24 D	0,00	0,00	5.645,24	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	314.252,63 D	27.300,00	0,00	341.552,63	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	314.252,63 D	27.300,00	0,00	341.552,63	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
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	16.597,28 D	0,00	0,00	16.597,28	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	16.597,28 D	0,00	0,00	16.597,28	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.506,00 D	0,00	0,00	2.506,00	D
123110105	(21)04	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
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	97.248,00 D	0,00	0,00	97.248,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110112	(21)02	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
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	438.807,09 D	0,00	0,00	438.807,09	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.691,00 D	0,00	0,00	48.691,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	46.242,00 D	0,00	0,00	46.242,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.410.756,47 D	38.960,36	0,00	1.449.716,83	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	637.822,22 D	27.888,50	0,00	665.710,72	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	70.332,46 D	0,00	0,00	70.332,46	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.818,28 D	0,00	0,00	34.818,28	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	470.024,48 D	11.071,86	0,00	481.096,34	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.909,18 D	0,00	0,00	40.909,18	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.849,85 D	0,00	0,00	156.849,85	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.565,22	0,00	0,00	142.565,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.319,50	0,00	0,00	15.319,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	63.011,99	0,00	0,00	63.011,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.269,83	0,00	0,00	39.269,83	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.123,90	0,00	0,00	22.123,90	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.565,22 D	0,00	0,00	142.565,22	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.319,50 D	0,00	0,00	15.319,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	63.011,99 D	0,00	0,00	63.011,99	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.269,83 D	0,00	0,00	39.269,83	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.123,90 D	0,00	0,00	22.123,90	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	745.767,17	0,00	0,00	745.767,17	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.813,18	0,00	0,00	112.813,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	47.612,00	0,00	0,00	47.612,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.406,59	0,00	0,00	70.406,59	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.567,87	0,00	0,00	29.567,87	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	485.367,53	0,00	0,00	485.367,53	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.819,74 D	0,00	0,00	86.819,74	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.080,18 D	0,00	0,00	21.080,18	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.854,00 D	0,00	0,00	9.854,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.462,00 D	0,00	0,00	16.462,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.143,00 D	0,00	0,00	17.143,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.280,56 D	0,00	0,00	22.280,56	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	57.566,59 D	0,00	0,00	57.566,59	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.145,00 D	0,00	0,00	12.145,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	28.300,00 D	0,00	0,00	28.300,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.548,59 D	0,00	0,00	11.548,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.573,00 D	0,00	0,00	5.573,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.380,84 D	0,00	0,00	601.380,84	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	79.588,00 D	0,00	0,00	79.588,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.458,00 D	0,00	0,00	9.458,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.396,00 D	0,00	0,00	42.396,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.851,87 D	0,00	0,00	6.851,87	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	463.086,97 D	0,00	0,00	463.086,97	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.868,00	0,00	0,00	39.868,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.295,00 D	0,00	0,00	32.295,00	D
123110402	(21)01	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
123110404	(21)06	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
123110405	(21)01	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	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	207.680,00	0,00	0,00	207.680,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	43.240,00	0,00	0,00	43.240,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.014.490,88	0,00	0,00	1.014.490,88	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.613.502,00	0,00	0,00	1.613.502,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	207.680,00 D	0,00	0,00	207.680,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	43.240,00 D	0,00	0,00	43.240,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.014.490,88 D	0,00	0,00	1.014.490,88	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	169.000,00 D	0,00	0,00	169.000,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.613.502,00 D	0,00	0,00	1.613.502,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.325.540,52	0,00	0,00	1.325.540,52	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.211.164,68	0,00	0,00	1.211.164,68	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	27.081,94	0,00	0,00	27.081,94	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.783,30	0,00	0,00	4.783,30	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	82.510,60	0,00	0,00	82.510,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.325.540,52 D	0,00	0,00	1.325.540,52	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.211.164,68 D	0,00	0,00	1.211.164,68	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	27.081,94 D	0,00	0,00	27.081,94	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.783,30 D	0,00	0,00	4.783,30	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	82.510,60 D	0,00	0,00	82.510,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	44.897.212,13	498.837,60	623.065,97	44.772.983,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	33.192.320,17	186.809,13	0,00	33.379.129,30	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	418.426,10	0,00	0,00	418.426,10	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	112.363,60	0,00	0,00	112.363,60	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.044.945,22	0,00	0,00	3.044.945,22	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	376.013,14	0,00	0,00	376.013,14	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	7.753.143,90	312.028,47	623.065,97	7.442.106,40	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.897.212,13	498.837,60	623.065,97	44.772.983,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.192.320,17	186.809,13	0,00	33.379.129,30	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	418.426,10	0,00	0,00	418.426,10	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	112.363,60	0,00	0,00	112.363,60	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.044.945,22	0,00	0,00	3.044.945,22	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	376.013,14	0,00	0,00	376.013,14	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.753.143,90	312.028,47	623.065,97	7.442.106,40	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.352.644,15	0,00	0,00	1.352.644,15	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	94.721,77	0,00	0,00	94.721,77	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.030,38	0,00	0,00	351.030,38	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	906.892,00	0,00	0,00	906.892,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210104	(21)01	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
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	46.855,40 D	0,00	0,00	46.855,40	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	797.578,43 D	0,00	0,00	797.578,43	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.313,57 D	0,00	0,00	109.313,57	D
123210111	(21)06	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
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	351.030,38 D	0,00	0,00	351.030,38	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.866,37 D	0,00	0,00	7.866,37	D
123210198	(21)01	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	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.193,21	0,00	0,00	462.193,21	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	11.510,47	0,00	0,00	11.510,47	
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	93.739,60	0,00	0,00	93.739,60	
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
123210506	(21)01	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
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	15.066,00 D	0,00	0,00	15.066,00	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	11.510,47 D	0,00	0,00	11.510,47	D
123210599	(21)06	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	93.739,60 D	0,00	0,00	93.739,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.121.109,02	498.837,60	623.065,97	40.996.880,65	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.996.698,65	186.809,13	0,00	31.183.507,78	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	399.860,10	0,00	0,00	399.860,10	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.591.198,78	0,00	0,00	2.591.198,78	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	376.013,14	0,00	0,00	376.013,14	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.672.338,35	312.028,47	623.065,97	6.361.300,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.708.061,27 D	498.837,60	623.065,97	40.583.832,90	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.664.116,75 D	186.809,13	0,00	30.850.925,88	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	360.264,49 D	0,00	0,00	360.264,49	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.570.078,54 D	0,00	0,00	2.570.078,54	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	376.013,14 D	0,00	0,00	376.013,14	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.652.588,35 D	312.028,47	623.065,97	6.341.550,85	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	413.047,75 D	0,00	0,00	413.047,75	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	332.581,90 D	0,00	0,00	332.581,90	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.595,61 D	0,00	0,00	39.595,61	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	21.120,24 D	0,00	0,00	21.120,24	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.840.949,68	0,00	0,00	1.840.949,68	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.638.706,54	0,00	0,00	1.638.706,54	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.363,60	0,00	0,00	27.363,60	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	91.205,59	0,00	0,00	91.205,59	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	80.173,95	0,00	0,00	80.173,95	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.840.949,68 D	0,00	0,00	1.840.949,68	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.638.706,54 D	0,00	0,00	1.638.706,54	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	27.363,60 D	0,00	0,00	27.363,60	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	91.205,59 D	0,00	0,00	91.205,59	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	80.173,95 D	0,00	0,00	80.173,95	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.823.174,25)	4.051.065,55	3.723.732,24	(55.495.840,94)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.016.218,41)	1.012.591,28	924.030,91	(37.927.658,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(632.148,79)	159.489,75	171.275,67	(643.934,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.139,39)	942.764,25	874.249,15	(342.624,29)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.258.819,17)	758.844,51	780.464,04	(6.280.438,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(692.210,11)	106.748,93	188.913,95	(774.375,13)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.820.615,18)	1.026.166,21	740.094,81	(9.534.543,78)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.397,48)	0,00	0,00	(21.397,48)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	29.474,28	44.460,62	44.703,71	29.231,19	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.374.906,04)	4.014.799,82	3.723.732,24	(3.083.838,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.277.577,42)	976.325,55	924.030,91	(1.225.282,78)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.475,75)	159.489,75	171.275,67	(54.261,67)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(473.370,15)	942.764,25	874.249,15	(404.855,05)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(677.650,83)	758.844,51	780.464,04	(699.270,36)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.668,44)	106.748,93	188.913,95	(138.833,46)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(828.946,87)	1.026.166,21	740.094,81	(542.875,47)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.645,68)	44.460,62	44.703,71	(17.888,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(522.448,21)	1.429.454,56	1.448.250,93	(541.244,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(272.735,08)	206.753,08	228.663,32	(294.645,32)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.780,00)	73.733,72	83.333,72	(14.380,00)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(92.860,53)	749.252,90	661.805,48	(5.413,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.941,36)	278.586,78	268.512,92	(90.867,50)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(12.785,34)	65.189,04	63.979,02	(11.575,32)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.503,84)	50.596,98	136.597,71	(123.504,57)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(842,06)	5.342,06	5.358,76	(858,76)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(215.695,99)	1.197.030,46	1.216.817,06	(235.482,59)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(173.664,30)	165.793,19	200.617,46	(208.488,57)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.780,00)	73.733,72	83.333,72	(14.380,00)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	656.743,46	659.949,44	(3.205,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.366,98)	230.231,87	207.048,06	(7.183,17)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.628,62)	52.544,80	51.641,62	(725,44)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.256,09)	13.483,42	9.726,76	(1.499,43)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.695,99)	1.197.030,46	1.216.817,06	(235.482,59)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.664,30)	165.793,19	200.617,46	(208.488,57)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.780,00)	73.733,72	83.333,72	(14.380,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	656.743,46	659.949,44	(3.205,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.366,98)	230.231,87	207.048,06	(7.183,17)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.628,62)	52.544,80	51.641,62	(725,44)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.256,09)	13.483,42	9.726,76	(1.499,43)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(42.031,69)	1.162.206,19	1.147.168,52	(26.994,02)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	130.968,92	130.968,92	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.780,00)	73.733,72	83.333,72	(14.380,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	656.743,46	659.949,44	(3.205,98)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.366,98)	230.231,87	207.048,06	(7.183,17)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.628,62)	52.544,80	51.641,62	(725,44)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.256,09)	13.483,42	9.726,76	(1.499,43)
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.610,96) C	1.130.803,47	1.106.806,53	(12.614,02) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	130.968,92	130.968,92	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.053,72	65.053,72	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	641.433,24	644.639,22	(3.205,98) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.366,98) C	224.432,70	201.248,89	(7.183,17) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.628,62) C	51.572,20	50.669,02	(725,44) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.615,36) C	12.842,69	9.726,76	(1.499,43) C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.780,00) C	30.761,99	40.361,99	(14.380,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.780,00) C	8.680,00	18.280,00	(14.380,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	15.310,22	15.310,22	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.799,17	5.799,17	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	972,60	972,60	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(640,73) C	640,73	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(640,73) C	640,73	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(173.664,30)	34.824,27	69.648,54	(208.488,57)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(173.664,30)	34.824,27	69.648,54	(208.488,57)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.900,45) C	0,00	34.824,27	(99.724,72)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	34.824,27	34.824,27	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(64.900,45) C	0,00	34.824,27	(99.724,72)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	34.824,27	34.824,27	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(108.763,85) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(108.763,85) C	0,00	0,00	(108.763,85)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(306.752,22)	232.424,10	231.433,87	(305.761,99)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(99.070,78)	40.959,89	28.045,86	(86.156,75)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(92.860,53)	92.509,44	1.856,04	(2.207,13)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.574,38)	48.354,91	61.464,86	(83.684,33)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.156,72)	12.644,24	12.337,40	(10.849,88)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.247,75)	37.113,56	126.870,95	(122.005,14)	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(842,06)	842,06	858,76	(858,76)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.964,41)	12.034,90	0,00	(62.929,51)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.964,41)	12.034,90	0,00	(62.929,51)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(74.964,41)	12.034,90	0,00	(62.929,51)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(74.964,41)	12.034,90	0,00	(62.929,51)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(74.964,41) C	12.034,90	0,00	(62.929,51)	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(74.964,41) C	12.034,90	0,00	(62.929,51)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.787,81)	220.389,20	231.433,87	(242.832,48)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.106,37)	28.924,99	28.045,86	(23.227,24)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.860,53)	92.509,44	1.856,04	(2.207,13)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.574,38)	48.354,91	61.464,86	(83.684,33)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.156,72)	12.644,24	12.337,40	(10.849,88)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.247,75)	37.113,56	126.870,95	(122.005,14)	
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(842,06)	842,06	858,76	(858,76)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(231.787,81)	220.389,20	231.433,87	(242.832,48)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(24.106,37)	28.924,99	28.045,86	(23.227,24)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(92.860,53)	92.509,44	1.856,04	(2.207,13)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(70.574,38)	48.354,91	61.464,86	(83.684,33)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(11.156,72)	12.644,24	12.337,40	(10.849,88)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(32.247,75)	37.113,56	126.870,95	(122.005,14)	
211430100	09	**INSS A PAGAR**		-	(842,06)	842,06	858,76	(858,76)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(231.787,81) C	220.389,20	231.433,87	(242.832,48)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.106,37) C	28.924,99	28.045,86	(23.227,24)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.860,53) C	92.509,44	1.856,04	(2.207,13)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.574,38) C	48.354,91	61.464,86	(83.684,33)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.156,72) C	12.644,24	12.337,40	(10.849,88)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(32.247,75) C	37.113,56	126.870,95	(122.005,14)	C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(842,06) C	842,06	858,76	(858,76)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.794.917,12)	2.161.455,25	1.857.450,92	(1.490.912,79)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(969.289,63)	692.263,96	621.940,61	(898.966,28)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00		50.068,81	50.068,81	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00		124,00	124,00	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(356.747,96)		420.940,31	451.049,42	(386.857,07)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.973,00)		26.449,62	111.816,83	(88.340,21)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(456.667,23)		935.024,45	585.761,76	(107.404,54)	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.239,30)		36.584,10	36.689,49	(9.344,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.794.917,12)		2.161.455,25	1.857.450,92	(1.490.912,79)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(969.289,63)		692.263,96	621.940,61	(898.966,28)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00		50.068,81	50.068,81	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00		124,00	124,00	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(356.747,96)		420.940,31	451.049,42	(386.857,07)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(2.973,00)		26.449,62	111.816,83	(88.340,21)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(456.667,23)		935.024,45	585.761,76	(107.404,54)	
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(9.239,30)		36.584,10	36.689,49	(9.344,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.794.917,12)		2.161.455,25	1.857.450,92	(1.490.912,79)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(969.289,63)		692.263,96	621.940,61	(898.966,28)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		50.068,81	50.068,81	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00		124,00	124,00	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(356.747,96)		420.940,31	451.049,42	(386.857,07)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.973,00)		26.449,62	111.816,83	(88.340,21)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(456.667,23)		935.024,45	585.761,76	(107.404,54)	
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.239,30)		36.584,10	36.689,49	(9.344,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.794.917,12)		2.157.772,33	1.853.768,00	(1.490.912,79)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(969.289,63)		689.381,04	619.057,69	(898.966,28)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00		49.268,81	49.268,81	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00		124,00	124,00	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(356.747,96)		420.940,31	451.049,42	(386.857,07)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(2.973,00)		26.449,62	111.816,83	(88.340,21)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(456.667,23)		935.024,45	585.761,76	(107.404,54)	
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(9.239,30)		36.584,10	36.689,49	(9.344,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.794.917,12)	C	2.157.772,33	1.853.768,00	(1.490.912,79)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(969.289,63)	C	689.381,04	619.057,69	(898.966,28)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	49.268,81	49.268,81	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	124,00	124,00	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(356.747,96)	C	420.940,31	451.049,42	(386.857,07)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.973,00)	C	26.449,62	111.816,83	(88.340,21)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(456.667,23)	C	935.024,45	585.761,76	(107.404,54)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.239,30)	C	36.584,10	36.689,49	(9.344,69)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		800,00	800,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		800,00	800,00	0,00	
213110300	06	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
213110399	(3) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00		2.882,92	2.882,92	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00		2.882,92	2.882,92	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00	C	1.441,46	1.441,46	0,00	C
		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	P		C	1.441,46	1.441,46		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110602	(3) 00	REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID			0,00			0,00	
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	1.441,46	1.441,46	0,00	C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	1.441,46	1.441,46	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.266,27	32.266,27	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.266,27	32.266,27	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.266,27	32.266,27	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.057.540,71)	391.623,74	385.764,12	(1.051.681,09)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(35.552,71)	45.042,24	41.160,71	(31.671,18)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.695,75)	35.687,22	37.873,14	(39.881,67)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(380.509,62)	193.387,35	212.319,67	(399.441,94)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(219.961,51)	59.317,42	60.901,70	(221.545,79)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40.910,10)	15.110,27	13.118,10	(38.917,93)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(334.775,80)	40.544,78	17.735,34	(311.966,36)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.564,32)	2.534,46	2.655,46	(7.685,32)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.052.940,71)	354.993,74	350.814,12	(1.048.761,09)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(33.827,71)	29.167,24	26.560,71	(31.221,18)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.695,75)	28.287,22	30.473,14	(39.881,67)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(380.509,62)	193.387,35	212.319,67	(399.441,94)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(218.521,51)	56.012,42	57.296,70	(219.805,79)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.910,10)	11.320,27	9.823,10	(38.412,93)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(334.340,80)	35.084,78	12.485,34	(311.741,36)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.564,32)	1.734,46	1.855,46	(7.685,32)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(256.981,34)	161.890,90	164.179,11	(259.269,55)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.990,02)	15.815,81	15.584,04	(13.758,25)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.993,93	18.671,53	20.667,63	9.997,83	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.749,11)	95.922,36	102.305,67	(102.132,42)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.749,43)	20.294,38	20.093,45	(46.548,50)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.715,96)	4.280,36	4.280,36	(5.715,96)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.830,84)	5.658,50	0,00	(99.172,34)	
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.939,91)	1.247,96	1.247,96	(1.939,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(242.920,02)	159.398,67	157.711,32	(241.232,67)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(11.691,88)	15.815,81	15.584,04	(11.460,11)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	18.714,38	18.671,53	20.583,15	16.802,76	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(92.801,29)	93.430,13	95.922,36	(95.293,52)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(44.654,52)	20.294,38	20.093,45	(44.453,59)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.715,96)	4.280,36	4.280,36	(5.715,96)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(104.830,84)	5.658,50	0,00	(99.172,34)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**		-	(1.939,91)	1.247,96	1.247,96	(1.939,91)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.883,39) C	1.666,84	1.913,51	(26.130,06)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.883,39) C	1.666,84	1.913,51	(26.130,06)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	1.895,23 C	0,00	1.895,23	0,00	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	1.895,23 C	0,00	1.895,23	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(241,35) C	557,96	841,83	(525,22)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(241,35) C	0,00	283,87	(525,22)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	557,96	557,96	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.273,14) C	5.418,21	5.329,79	(27.184,72)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(1.246,93) C	86,28	86,28	(1.246,93)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)02	CLASSES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(504,00) C	0,00	16,39	(520,39) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.813,24) C	4.558,37	4.558,37	(15.813,24) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.530,81) C	651,05	651,05	(3.530,81) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.052,55) C	17,70	17,70	(1.052,55) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.125,61) C	104,81	0,00	(5.020,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(189.495,49) C	151.755,66	147.730,96	(185.470,79) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.872,30) C	15.729,53	15.213,89	(9.356,66) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	18.769,23 C	18.671,53	18.671,53	18.769,23 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.988,05) C	88.871,76	91.363,99	(79.480,28) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.095,82) C	17.418,53	16.970,93	(14.648,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.663,41) C	4.262,66	4.262,66	(4.663,41) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.705,23) C	5.553,69	0,00	(94.151,54) C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.939,91) C	1.247,96	1.247,96	(1.939,91) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.921,88) C	0,00	0,00	(1.921,88) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(331,30) C	0,00	0,00	(331,30) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.446,08) C	0,00	0,00	(1.446,08) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(144,50) C	0,00	0,00	(144,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(14.061,32) C	2.492,23	6.467,79	(18.036,88) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.298,14) C	0,00	0,00	(2.298,14) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.720,45) C	0,00	84,48	(6.804,93) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.947,82) C	2.492,23	6.383,31	(6.838,90) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.094,91) C	0,00	0,00	(2.094,91) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(795.920,00)	193.102,84	186.635,01	(789.452,17)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.798,32)	13.351,43	10.976,67	(17.423,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(49.689,68)	9.615,69	9.805,51	(49.879,50)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(284.760,51)	97.464,99	110.014,00	(297.309,52)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.772,08)	35.718,04	37.203,25	(173.257,29)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.194,14)	7.039,91	5.542,74	(32.696,97)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(229.509,96)	29.426,28	12.485,34	(212.569,02)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.624,41)	486,50	607,50	(5.745,41)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(795.920,00)	193.102,84	186.635,01	(789.452,17)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.798,32)	13.351,43	10.976,67	(17.423,56)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(49.689,68)	9.615,69	9.805,51	(49.879,50)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(284.760,51)	97.464,99	110.014,00	(297.309,52)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.772,08)	35.718,04	37.203,25	(173.257,29)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.194,14)	7.039,91	5.542,74	(32.696,97)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(229.509,96)	29.426,28	12.485,34	(212.569,02)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.624,41)	486,50	607,50	(5.745,41)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(387.025,56) C	111.901,18	110.683,35	(385.807,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.798,32) C	13.351,43	10.976,67	(17.423,56) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.118,48) C	0,00	6.600,28	(41.718,76) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.000,52) C	52.325,87	64.874,88	(226.549,53) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.743,36) C	22.854,93	22.977,73	(68.866,16) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.302,86) C	5.748,48	3.949,94	(24.504,32) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.719,15) C	17.188,97	751,35	(5.281,53) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(570,90) C	0,00	0,00	(570,90) C
218820102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(771,97) C	431,50	552,50	(892,97) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(375.369,20) C	70.507,11	64.982,11	(369.844,20) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.522,01) C	9.615,69	3.205,23	(8.111,55) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.759,99) C	45.139,12	45.139,12	(70.759,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(95.811,09) C	8.200,17	9.562,58	(97.173,50) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.428,68) C	633,82	660,19	(4.455,05) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188.764,24) C	6.918,31	6.414,99	(188.260,92) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.083,19) C	0,00	0,00	(1.083,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(33.525,24) C	10.694,55	10.969,55	(33.800,24) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(49,19) C	0,00	0,00	(49,19) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.217,63) C	4.662,94	4.662,94	(7.217,63) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.462,60) C	657,61	932,61	(3.737,60) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(19.026,57) C	5.319,00	5.319,00	(19.026,57) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(3.769,25) C	55,00	55,00	(3.769,25) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39,37) C	0,00	0,00	(39,37)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39,37) C	0,00	0,00	(39,37)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.600,00)	36.630,00	34.950,00	(2.920,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.725,00)	15.875,00	14.600,00	(450,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.440,00)	3.305,00	3.605,00	(1.740,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	3.790,00	3.295,00	(505,00)	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(435,00)	5.460,00	5.250,00	(225,00)	
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.600,00)	36.630,00	34.950,00	(2.920,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.725,00)	15.875,00	14.600,00	(450,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.440,00)	3.305,00	3.605,00	(1.740,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	3.790,00	3.295,00	(505,00)	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(435,00)	5.460,00	5.250,00	(225,00)	
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.600,00) C	36.630,00	34.950,00	(2.920,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.725,00) C	15.875,00	14.600,00	(450,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.440,00) C	3.305,00	3.605,00	(1.740,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	3.790,00	3.295,00	(505,00)	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(435,00) C	5.460,00	5.250,00	(225,00)	C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.221.710,21)	36.265,73	0,00	(1.185.444,48)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.221.710,21)	36.265,73	0,00	(1.185.444,48)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.182.865,98)	36.265,73	0,00	(1.146.600,25)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.182.865,98)	36.265,73	0,00	(1.146.600,25)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(286.919,25)	36.265,73	0,00	(250.653,52)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(286.919,25) C	36.265,73	0,00	(250.653,52)	C
221110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(286.919,25) C	36.265,73	0,00	(250.653,52)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221400000	01	**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)	
221430000	01	**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)	
221430100	01	**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
221430101	(3) 01	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)	
228000000	01	**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)	
228900000	01	**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)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
228919800	(3) 01	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)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.516.930,78)	0,00	0,00	(35.516.930,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(589.673,04)	0,00	0,00	(589.673,04)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	62.230,76	0,00	0,00	62.230,76	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.581.168,34)	0,00	0,00	(5.581.168,34)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(635.541,67)	0,00	0,00	(635.541,67)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.991.668,31)	0,00	0,00	(8.991.668,31)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.826,58)	0,00	0,00	(20.826,58)	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	47.119,96	0,00	0,00	47.119,96	
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.200.895,22)	0,00	0,00	(2.200.895,22)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(31.329,86)	0,00	0,00	(31.329,86)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	233.263,33	0,00	0,00	233.263,33	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(388.304,71)	0,00	0,00	(388.304,71)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	2.290,56	0,00	0,00	2.290,56	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(234.265,43)	0,00	0,00	(234.265,43)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.200.895,22)	0,00	0,00	(2.200.895,22)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(31.329,86)	0,00	0,00	(31.329,86)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	233.263,33	0,00	0,00	233.263,33	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(388.304,71)	0,00	0,00	(388.304,71)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.290,56	0,00	0,00	2.290,56	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(234.265,43)	0,00	0,00	(234.265,43)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.200.895,22) C	0,00	0,00	(2.200.895,22)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(31.329,86) C	0,00	0,00	(31.329,86)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	233.263,33 C	0,00	0,00	233.263,33	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(388.304,71) C	0,00	0,00	(388.304,71)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.290,56 C	0,00	0,00	2.290,56	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(234.265,43) C	0,00	0,00	(234.265,43)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(33.316.035,56)	0,00	0,00	(33.316.035,56)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(558.343,18)	0,00	0,00	(558.343,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(171.032,57)	0,00	0,00	(171.032,57)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.192.863,63)	0,00	0,00	(5.192.863,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(637.832,23)	0,00	0,00	(637.832,23)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.757.402,88)	0,00	0,00	(8.757.402,88)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.826,58)	0,00	0,00	(20.826,58)	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	47.119,96	0,00	0,00	47.119,96	
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(33.316.035,56)	0,00	0,00	(33.316.035,56)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(558.343,18)	0,00	0,00	(558.343,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(171.032,57)	0,00	0,00	(171.032,57)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.192.863,63)	0,00	0,00	(5.192.863,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(637.832,23)	0,00	0,00	(637.832,23)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.757.402,88)	0,00	0,00	(8.757.402,88)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.826,58)	0,00	0,00	(20.826,58)	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	47.119,96	0,00	0,00	47.119,96	
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.043.258,80	0,00	0,00	26.043.258,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.851.096,43	0,00	0,00	4.851.096,43	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.661.735,32	0,00	0,00	17.661.735,32	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.362.134,90	0,00	0,00	25.362.134,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.172.273,99	0,00	0,00	4.172.273,99	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.025.541,76	0,00	0,00	14.025.541,76	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.287,07	0,00	0,00	177.287,07	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.348.203,56	0,00	0,00	1.348.203,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	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
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.043.258,80 X	0,00	0,00	26.043.258,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.851.096,43 X	0,00	0,00	4.851.096,43	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.661.735,32 X	0,00	0,00	17.661.735,32	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.362.134,90 X	0,00	0,00	25.362.134,90	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.172.273,99 X	0,00	0,00	4.172.273,99	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.025.541,76 X	0,00	0,00	14.025.541,76	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	177.287,07 X	0,00	0,00	177.287,07	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.348.203,56 X	0,00	0,00	1.348.203,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	44.298.185,19	0,00	0,00	44.298.185,19	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.970.675,85)	0,00	0,00	(5.970.675,85)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	86.135,42	0,00	0,00	86.135,42	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.317.156,00)	0,00	0,00	(16.317.156,00)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.733.778,82)	0,00	0,00	(3.733.778,82)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.888.336,03)	0,00	0,00	(16.888.336,03)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(229.792,35)	0,00	0,00	(229.792,35)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.245.117,86)	0,00	0,00	(1.245.117,86)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)10	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
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.298.185,19 X	0,00	0,00	44.298.185,19	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.970.675,85) X	0,00	0,00	(5.970.675,85)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.135,42 X	0,00	0,00	86.135,42	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.317.156,00) X	0,00	0,00	(16.317.156,00)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.733.778,82) X	0,00	0,00	(3.733.778,82)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.888.336,03) X	0,00	0,00	(16.888.336,03)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(229.792,35) X	0,00	0,00	(229.792,35)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.245.117,86) X	0,00	0,00	(1.245.117,86)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(100,00) X	0,00	0,00	(100,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)	0,00	0,00	(128.169.496,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.532.210,41)	0,00	0,00	(97.532.210,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	561.236,24	0,00	0,00	561.236,24	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.575.190,99)	0,00	0,00	(11.575.190,99)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.313.138,24)	0,00	0,00	(13.313.138,24)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.000.325,64)	0,00	0,00	(1.000.325,64)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.285.580,50)	0,00	0,00	(5.285.580,50)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.678,70	0,00	0,00	31.678,70	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.965,74)	0,00	0,00	(55.965,74)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)09	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
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.532.210,41) X	0,00	0,00	(97.532.210,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	495.470,58 X	0,00	0,00	495.470,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.575.190,99) X	0,00	0,00	(11.575.190,99)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.313.138,24) X	0,00	0,00	(13.313.138,24)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.000.325,64) X	0,00	0,00	(1.000.325,64)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.285.580,50) X	0,00	0,00	(5.285.580,50)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.678,70 X	0,00	0,00	31.678,70	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.965,74) X	0,00	0,00	(55.965,74)	X
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.765,66 X	0,00	0,00	65.765,66	X
237130300	(21)02	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)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.137.106,26)	0,00	0,00	(6.137.106,26)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.343.712,32)	0,00	0,00	(6.343.712,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(924.704,29)	0,00	0,00	(924.704,29)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(76.001,76)	0,00	0,00	(76.001,76)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(609.028,11)	0,00	0,00	(609.028,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.137.106,26) X	0,00	0,00	(6.137.106,26)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.343.712,32) X	0,00	0,00	(6.343.712,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(924.704,29) X	0,00	0,00	(924.704,29)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.001,76) X	0,00	0,00	(76.001,76)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(609.028,11) X	0,00	0,00	(609.028,11)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	11.837,12	0,00	0,00	11.837,12
237150000	01	**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
237150200	(21)01	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**	-	14.740.150,48	3.970.030,70	14.802,69	18.695.378,49
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.684.660,17	1.838.599,80	0,00	9.523.259,97
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	518.127,21	140.802,53	0,00	658.929,74
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.636.401,43	668.312,79	0,00	3.304.714,22
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.458.809,44	684.795,48	13.890,69	3.129.714,23
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	385.116,98	179.090,85	0,00	564.207,83
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	987.381,90	415.581,00	912,00	1.402.050,90
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	69.653,35	42.848,25	0,00	112.501,60
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.188.207,78	1.378.602,39	1.401,73	6.565.408,44
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	744.740,84	159.014,78	0,00	903.755,62
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	319.508,32	83.333,72	0,00	402.842,04
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.636.047,83	661.805,48	0,00	3.297.853,31
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	950.915,01	268.512,92	1.401,73	1.218.026,20
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	220.228,30	63.979,02	0,00	284.207,32
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	293.903,16	136.597,71	0,00	430.500,87
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	22.864,32	5.358,76	0,00	28.223,08
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.400.151,94	1.147.168,52	1.401,73	5.545.918,73
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	633.985,50	130.968,92	0,00	764.954,42
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	289.674,17	83.333,72	0,00	373.007,89
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.229.504,50	659.949,44	0,00	2.889.453,94
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	792.536,51	207.048,06	1.401,73	998.182,84
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	184.883,12	51.641,62	0,00	236.524,74
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	250.068,14	9.726,76	0,00	259.794,90
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	90,05	0,00	0,00	90,05
311100000	02	**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
311110000	02	**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
311110100	02	**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
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	90,05 D	0,00	0,00	90,05 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.400.061,89	1.147.168,52	1.401,73	5.545.828,68
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	633.985,50	130.968,92	0,00	764.954,42
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	289.584,12	83.333,72	0,00	372.917,84
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.229.504,50	659.949,44	0,00	2.889.453,94
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	792.536,51	207.048,06	1.401,73	998.182,84
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	184.883,12	51.641,62	0,00	236.524,74
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	250.068,14	9.726,76	0,00	259.794,90
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.400.061,89	1.147.168,52	1.401,73	5.545.828,68
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.985,50	130.968,92	0,00	764.954,42
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.584,12	83.333,72	0,00	372.917,84
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.229.504,50	659.949,44	0,00	2.889.453,94
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.536,51	207.048,06	1.401,73	998.182,84
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.883,12	51.641,62	0,00	236.524,74
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	250.068,14	9.726,76	0,00	259.794,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.305.491,61	1.139.985,35	1.401,73	5.444.075,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	595.300,76	130.968,92	0,00	726.269,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	289.584,12	83.333,72	0,00	372.917,84
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.229.504,50	659.949,44	0,00	2.889.453,94
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	760.118,17	199.864,89	1.401,73	958.581,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	184.883,12	51.641,62	0,00	236.524,74
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	226.600,94	9.726,76	0,00	236.327,70
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.500,00	4.500,00	0,00	24.000,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.958.400,86 D	1.045.623,36	1.401,73	5.002.622,49 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	584.759,35 D	130.968,92	0,00	715.728,27 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.214,88 D	11.053,72	0,00	55.268,60 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.163.434,13 D	644.639,22	0,00	2.808.073,35 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	739.000,01 D	194.065,72	1.401,73	931.664,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	182.504,88 D	50.669,02	0,00	233.173,90 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	224.987,61 D	9.726,76	0,00	234.714,37 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.500,00 D	4.500,00	0,00	24.000,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	114.868,56 D	40.361,99	0,00	155.230,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.708,08 D	0,00	0,00	7.708,08 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	27.088,29 D	18.280,00	0,00	45.368,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	66.070,37 D	15.310,22	0,00	81.380,59 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	12.056,62 D	5.799,17	0,00	17.855,79 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	972,60 D	972,60	0,00	1.945,20 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.405,64 D	0,00	0,00	1.405,64 D
311210123	(21)05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.405,64 D	0,00	0,00	1.405,64 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.224,06 D	0,00	0,00	2.224,06 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.583,33 D	0,00	0,00	1.583,33 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	640,73 D	0,00	0,00	640,73 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	218.280,95 D	54.000,00	0,00	272.280,95 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	218.280,95 D	54.000,00	0,00	272.280,95 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
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.061,54 D	0,00	0,00	9.061,54 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	94.570,28	7.183,17	0,00	101.753,45
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.684,74	0,00	0,00	38.684,74
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.418,34	7.183,17	0,00	39.601,51
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	23.467,20	0,00	0,00	23.467,20
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	32.418,34 D	7.183,17	0,00	39.601,51 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	32.418,34 D	7.183,17	0,00	39.601,51 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	62.151,94 D	0,00	0,00	62.151,94 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	38.684,74 D	0,00	0,00	38.684,74 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	23.467,20 D	0,00	0,00	23.467,20 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	788.055,84	231.433,87	0,00	1.019.489,71
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	110.755,34	28.045,86	0,00	138.801,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.834,15	0,00	0,00	29.834,15
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	406.543,33	1.856,04	0,00	408.399,37
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	158.378,50	61.464,86	0,00	219.843,36
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	35.345,18	12.337,40	0,00	47.682,58
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.835,02	126.870,95	0,00	170.705,97
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.364,32	858,76	0,00	4.223,08
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	788.055,84	231.433,87	0,00	1.019.489,71
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.755,34	28.045,86	0,00	138.801,20
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.834,15	0,00	0,00	29.834,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	406.543,33	1.856,04	0,00	408.399,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	158.378,50	61.464,86	0,00	219.843,36
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.345,18	12.337,40	0,00	47.682,58
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.835,02	126.870,95	0,00	170.705,97
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.364,32	858,76	0,00	4.223,08
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	788.055,84	231.433,87	0,00	1.019.489,71
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	110.755,34	28.045,86	0,00	138.801,20
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.834,15	0,00	0,00	29.834,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	406.543,33	1.856,04	0,00	408.399,37
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	158.378,50	61.464,86	0,00	219.843,36
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.345,18	12.337,40	0,00	47.682,58
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.835,02	126.870,95	0,00	170.705,97
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.364,32	858,76	0,00	4.223,08
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	788.055,84 D	231.433,87	0,00	1.019.489,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.755,34 D	28.045,86	0,00	138.801,20 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.834,15 D	0,00	0,00	29.834,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	406.543,33 D	1.856,04	0,00	408.399,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	158.378,50 D	61.464,86	0,00	219.843,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.345,18 D	12.337,40	0,00	47.682,58 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.835,02 D	126.870,95	0,00	170.705,97 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.364,32 D	858,76	0,00	4.223,08 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.824.193,79	1.323.620,04	13.400,96	6.134.412,87
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.218.064,26	418.960,06	0,00	2.637.024,32
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	195.418,89	56.668,81	0,00	252.087,70
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	353,60	124,00	0,00	477,60
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.507.894,43	416.282,56	12.488,96	1.911.688,03
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	164.888,68	115.111,83	0,00	280.000,51
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	690.784,90	278.983,29	912,00	968.856,19
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	46.789,03	37.489,49	0,00	84.278,52
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.152.190,87	250.454,95	12.104,00	1.390.541,82
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	408.636,75	12.504,03	0,00	421.140,78
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.115,65	5.311,20	0,00	17.426,85
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	532.426,84	144.575,42	11.192,00	665.810,26
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.341,15	420,00	0,00	28.761,15
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	170.230,48	87.644,30	912,00	256.962,78
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	440,00	0,00	0,00	440,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.151.599,37	250.350,25	12.104,00	1.389.845,62
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	408.636,75	12.399,33	0,00	421.036,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.115,65	5.311,20	0,00	17.426,85
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	532.426,84	144.575,42	11.192,00	665.810,26
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.749,65	420,00	0,00	28.169,65
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	170.230,48	87.644,30	912,00	256.962,78
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	440,00	0,00	0,00	440,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.151.599,37	250.350,25	12.104,00	1.389.845,62
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	408.636,75	12.399,33	0,00	421.036,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.115,65	5.311,20	0,00	17.426,85
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.426,84	144.575,42	11.192,00	665.810,26
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.749,65	420,00	0,00	28.169,65
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.230,48	87.644,30	912,00	256.962,78
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	440,00	0,00	0,00	440,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	510.193,74 D	33.576,91	0,00	543.770,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	277.890,44 D	0,00	0,00	277.890,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.526,20 D	0,00	0,00	3.526,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	171.122,65 D	0,00	0,00	171.122,65 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.376,35 D	0,00	0,00	15.376,35 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.278,10 D	33.576,91	0,00	75.855,01 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.171,06 D	9.555,00	912,00	28.814,06 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.171,06 D	6.145,00	0,00	26.316,06 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.410,00	912,00	2.498,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	88.621,81 D	99.849,69	10.802,00	177.669,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.819,95 D	0,00	0,00	11.819,95 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.260,00 D	64.680,94	10.802,00	67.138,94 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	350,00 D	420,00	0,00	770,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	62.751,86 D	34.748,75	0,00	97.500,61 D
331110600	(21)09	GENEROS ALIMENTACAO	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	175.317,04 D	47.575,91	0,00	222.892,95 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	175.317,04 D	47.575,91	0,00	222.892,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	35.134,30 D	3.785,20	0,00	38.919,50 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	35.134,30 D	3.785,20	0,00	38.919,50 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.628,01 D	11.950,51	0,00	22.578,52 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.167,62 D	5.177,13	0,00	15.344,75 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.773,38	0,00	6.773,38 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	460,39 D	0,00	0,00	460,39 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.195,15 D	12.708,19	390,00	20.513,34 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.023,22 D	0,00	0,00	5.023,22 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	422,60 D	0,00	0,00	422,60 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	200,00 D	6.123,50	390,00	5.933,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.865,13 D	0,00	0,00	1.865,13 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	684,20 D	6.584,69	0,00	7.268,89 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	570,00 D	2.056,70	0,00	2.626,70 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.056,70	0,00	2.056,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	228,00 D	0,00	0,00	228,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	60.628,20 D	9.323,95	0,00	69.952,15 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.918,85 D	0,00	0,00	11.918,85 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.364,10 D	0,00	0,00	21.364,10 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.248,85 D	0,00	0,00	7.248,85 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.096,40 D	9.323,95	0,00	29.420,35 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.599,20 D	0,00	0,00	2.599,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.599,20 D	0,00	0,00	2.599,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	34.101,21 D	6.208,20	0,00	40.309,41 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.439,96 D	6.208,20	0,00	33.648,16 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.661,25 D	0,00	0,00	6.661,25 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.768,68 D	0,00	0,00	3.768,68 D
331112500	(21)04	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 -	30.742,50 D	7.779,10	0,00	38.521,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	30.742,50 D	0,00	0,00	30.742,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.779,10	0,00	7.779,10 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	13.890,00 D	0,00	0,00	13.890,00 D
331113100	(21)01	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 -	80.217,29 D	45,00	0,00	80.262,29 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.217,29 D	45,00	0,00	80.262,29 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.734,18 D	5.935,89	0,00	79.670,07 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.543,21 D	1.014,00	0,00	17.557,21 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.505,60 D	3.254,50	0,00	4.760,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.044,52 D	1.667,39	0,00	10.711,91 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.681,32 D	0,00	0,00	2.681,32 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.959,53 D	0,00	0,00	43.959,53 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.632,00 D	0,00	0,00	2.632,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.632,00 D	0,00	0,00	2.632,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	591,50	104,70	0,00	696,20
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	104,70	0,00	104,70
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	591,50	0,00	0,00	591,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	591,50	104,70	0,00	696,20
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	104,70	0,00	104,70
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**	-	591,50	0,00	0,00	591,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	591,50 D	0,00	0,00	591,50 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	591,50 D	0,00	0,00	591,50 D
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	104,70	0,00	104,70 D
331210500	(21)01	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	0,00 D	104,70	0,00	104,70 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.672.002,92	1.073.165,09	1.296,96	4.743.871,05
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.809.427,51	406.456,03	0,00	2.215.883,54
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	183.303,24	51.357,61	0,00	234.660,85
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	353,60	124,00	0,00	477,60
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	975.467,59	271.707,14	1.296,96	1.245.877,77
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	136.547,53	114.691,83	0,00	251.239,36
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	520.554,42	191.338,99	0,00	711.893,41
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	46.349,03	37.489,49	0,00	83.838,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	130.835,00	34.950,00	0,00	165.785,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	63.340,00	14.600,00	0,00	77.940,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	12.600,00	7.400,00	0,00	20.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	25.920,00	3.605,00	0,00	29.525,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	12.125,00	3.295,00	0,00	15.420,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.900,00	5.250,00	0,00	20.150,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	1.950,00	800,00	0,00	2.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.835,00	34.950,00	0,00	165.785,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.340,00	14.600,00	0,00	77.940,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.600,00	7.400,00	0,00	20.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.920,00	3.605,00	0,00	29.525,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.125,00	3.295,00	0,00	15.420,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.900,00	5.250,00	0,00	20.150,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950,00	800,00	0,00	2.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	130.835,00 D	34.950,00	0,00	165.785,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.340,00 D	14.600,00	0,00	77.940,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.600,00 D	7.400,00	0,00	20.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.920,00 D	3.605,00	0,00	29.525,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.125,00 D	3.295,00	0,00	15.420,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.900,00 D	5.250,00	0,00	20.150,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	800,00	0,00	2.750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	320.601,96	92.001,49	0,00	412.603,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.663,92	6.461,60	0,00	90.125,52
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	157.007,10	79.939,89	0,00	236.946,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.159,32	3.500,00	0,00	35.659,32
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.676,38	1.000,00	0,00	38.676,38
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.095,24	1.100,00	0,00	11.195,24
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.601,96	92.001,49	0,00	412.603,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.663,92	6.461,60	0,00	90.125,52
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.007,10	79.939,89	0,00	236.946,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.159,32	3.500,00	0,00	35.659,32
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.676,38	1.000,00	0,00	38.676,38
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.095,24	1.100,00	0,00	11.195,24
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.378,56 D	0,00	0,00	43.378,56 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.378,56 D	0,00	0,00	43.378,56 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.003,80 D	0,00	0,00	17.003,80 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.747,14 D	0,00	0,00	2.747,14 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.428,57 D	0,00	0,00	2.428,57 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.488,09 D	0,00	0,00	6.488,09 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.963,99 D	1.930,00	0,00	5.893,99 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	309,99 D	1.000,00	0,00	1.309,99 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.654,00 D	0,00	0,00	3.654,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.621,35 D	17.469,89	0,00	40.091,24 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.430,93 D	13.709,89	0,00	30.140,82 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.190,42 D	2.500,00	0,00	8.690,42 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	87.500,00 D	65.300,00	0,00	152.800,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	77.400,00 D	63.300,00	0,00	140.700,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.354,82 D	0,00	0,00	5.354,82	D
332212500	(21)05	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 -	117.113,20 D	7.301,60	0,00	124.414,80	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.062,93 D	4.201,60	0,00	63.264,53	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.690,47 D	2.000,00	0,00	18.690,47	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.425,51 D	0,00	0,00	16.425,51	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.934,29 D	0,00	0,00	24.934,29	D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.181,00 D	0,00	0,00	5.181,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.581,00 D	0,00	0,00	4.581,00	D
332213000	(21)06	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00	D
332213400	(21)01	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 -	15.635,24 D	0,00	0,00	15.635,24	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.920,00 D	0,00	0,00	4.920,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00	D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.095,24 D	0,00	0,00	10.095,24	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.220.565,96	946.213,60	1.296,96	4.165.482,60	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.662.423,59	385.394,43	0,00	2.047.818,02	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	170.703,24	43.957,61	0,00	214.660,85	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	353,60	124,00	0,00	477,60	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	792.540,49	188.162,25	1.296,96	979.405,78	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92.263,21	107.896,83	0,00	200.160,04	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	467.978,04	185.088,99	0,00	653.067,03	
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.303,79	35.589,49	0,00	69.893,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.220.565,96	946.213,60	1.296,96	4.165.482,60	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.662.423,59	385.394,43	0,00	2.047.818,02	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.703,24	43.957,61	0,00	214.660,85	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	353,60	124,00	0,00	477,60	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.540,49	188.162,25	1.296,96	979.405,78	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.263,21	107.896,83	0,00	200.160,04	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.978,04	185.088,99	0,00	653.067,03	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.303,79	35.589,49	0,00	69.893,28	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.875,25 D	4.010,00	0,00	17.885,25	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	681,73 D	0,00	0,00	681,73	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	12.330,00 D	4.010,00	0,00	16.340,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	863,52 D	0,00	0,00	863,52	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	59.297,00 D	19.892,00	0,00	79.189,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	48.643,00 D	19.286,00	0,00	67.929,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	10.284,00 D	606,00	0,00	10.890,00	D
332310500	(21)09	PUBLICIDADE	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	415.531,63 D	138.197,76	1.296,96	552.432,43	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	190.034,10 D	5.635,91	0,00	195.670,01	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.491,00 D	0,00	0,00	8.491,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.952,80 D	24.542,97	1.296,96	96.198,81	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	85.798,71	0,00	85.798,71	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.053,73 D	22.220,17	0,00	166.273,90	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.227.171,92 D	318.600,33	0,00	1.545.772,25	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	547.552,84 D	133.056,18	0,00	680.609,02	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	470.627,19 D	62.199,92	0,00	532.827,11	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	70.562,10 D	13.152,13	0,00	83.714,23	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	138.429,79 D	101.872,10	0,00	240.301,89	D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.520,00	0,00	7.520,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	441.483,24 D	121.180,28	0,00	562.663,52	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	327.438,21 D	81.285,98	0,00	408.724,19	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.854,09	0,00	3.854,09	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.280,69 D	24.281,89	0,00	78.562,58	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.303,41 D	2.440,90	0,00	6.744,31	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	55.460,93 D	9.317,42	0,00	64.778,35	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.254,35 D	12.032,29	0,00	56.286,64	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.177,18 D	1.080,63	0,00	8.257,81 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.150,02 D	4.394,56	0,00	10.544,58 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.314,92 D	4.064,05	0,00	14.378,97 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.816,45 D	2.493,05	0,00	14.309,50 D
332310900	(21)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.795,78 D	0,00	0,00	8.795,78 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	19.325,00 D	43.443,60	0,00	62.768,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.800,00 D	5.236,30	0,00	7.036,30 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	11.720,00 D	9.660,00	0,00	21.380,00 D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	705,00 D	27.147,30	0,00	27.852,30 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.811,20 D	11.199,00	0,00	37.010,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.518,00 D	10.419,00	0,00	29.937,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.293,20 D	780,00	0,00	7.073,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.832,00 D	0,00	0,00	67.832,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.232,00 D	0,00	0,00	67.232,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.931,04 D	3.926,15	0,00	20.857,19 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332311800	(21)06	CONDOMINIOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.687,36	0,00	11.687,36 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	11.687,36	0,00	11.687,36 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.000,00 D	1.626,00	0,00	16.626,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
332312300	(21)09	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.000,00 D	900,00	0,00	15.900,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.292,39 D	0,00	0,00	5.292,39 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.292,39 D	0,00	0,00	5.292,39 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	58.983,00 D	22.372,46	0,00	81.355,46 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	58.983,00 D	22.372,46	0,00	81.355,46 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.023,45 D	1.963,14	0,00	20.986,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.873,07 D	753,33	0,00	8.626,40 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	703,24 D	237,52	0,00	940,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	353,60 D	124,00	0,00	477,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.873,44 D	313,07	0,00	7.186,51 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.228,70 D	367,52	0,00	1.596,22 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.883,39 D	145,51	0,00	2.028,90 D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	108,01 D	22,19	0,00	130,20 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.300,00 D	3.500,00	0,00	12.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.128,00 D	1.420,00	0,00	19.548,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.873,50 D	710,00	0,00	8.583,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	900,00 D	710,00	0,00	1.610,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.114,50 D	0,00	0,00	5.114,50 D
332314600	(21)09	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.240,00 D	0,00	0,00	4.240,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	547.691,63 D	211.599,28	0,00	759.290,91 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	319.444,20 D	121.638,32	0,00	441.082,52 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.400,00 D	30.950,00	0,00	158.350,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.642,25 D	35.310,96	0,00	59.953,21 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.205,18 D	23.700,00	0,00	99.905,18 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.813,88 D	7.409,18	0,00	163.223,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	145.233,88 D	0,00	0,00	145.233,88 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.500,00 D	6.187,02	0,00	13.687,02 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.222,16	0,00	1.222,16 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.435,98 D	12.154,77	0,00	60.590,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.276,39 D	7.412,93	0,00	29.689,32 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.332,40 D	1.833,10	0,00	9.165,50 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.590,56 D	863,52	0,00	3.454,08 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.421,63 D	2.045,22	0,00	17.466,85 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.812,92	6.383,31	0,00	10.196,23
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6.383,31	0,00	6.383,31
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.693,84	0,00	0,00	2.693,84
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.693,84	0,00	0,00	2.693,84
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.693,84	0,00	0,00	2.693,84
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.693,84	0,00	0,00	2.693,84
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08
342310100	01	**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
342310102	(21)01	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
342319900	(21)06	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2.693,84 D	0,00	0,00	2.693,84 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	6.383,31	0,00	6.383,31
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	6.383,31	0,00	6.383,31
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6.383,31	0,00	6.383,31
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6.383,31	0,00	6.383,31
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.383,31	0,00	6.383,31 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.383,31	0,00	6.383,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.584.570,33	1.228.358,69	0,00	5.812.929,02
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.584.570,33	1.228.358,69	0,00	5.812.929,02
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.162.403,39	848.238,09	0,00	4.010.641,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.162.403,39 D	848.238,09	0,00	4.010.641,48 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.162.403,39 D	848.238,09	0,00	4.010.641,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.422.166,94 D	380.120,60	0,00	1.802.287,54 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.422.166,94 D	380.120,60	0,00	1.802.287,54 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	100.802,65	33.066,27	0,00	133.868,92
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	100.802,65	33.066,27	0,00	133.868,92
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.602,65	32.266,27	0,00	129.868,92	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	97.602,65 D	32.266,27	0,00	129.868,92	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	97.602,65 D	32.266,27	0,00	129.868,92	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	38.563,01	0,00	0,00	38.563,01	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.563,01 D	0,00	0,00	38.563,01	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.563,01 D	0,00	0,00	38.563,01	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.771.856,80)	200.000,00	6.111.971,03	(21.683.827,83)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.026.414,26)	0,00	2.101.823,36	(10.128.237,62)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(509.901,46)	0,00	159.439,84	(669.341,30)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.656.283,25)	0,00	663.045,01	(3.319.328,26)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.506.352,79)	0,00	2.402.712,29	(4.909.065,08)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(556.955,67)	200.000,00	312.700,60	(669.656,27)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.350.861,61)	0,00	418.933,58	(1.769.795,19)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.166,71)	0,00	9.934,12	(37.100,83)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(137.921,05)	0,00	43.382,23	(181.303,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(682.588,50)	0,00	128.915,81	(811.504,31)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(682.588,50)	0,00	128.915,81	(811.504,31)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(672.901,31)	0,00	127.352,63	(800.253,94)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(672.901,31)	0,00	127.352,63	(800.253,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(294.090,90)	0,00	85.314,19	(379.405,09)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(294.090,90)	0,00	85.314,19	(379.405,09)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.090,90)	0,00	85.314,19	(379.405,09)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.090,90)	0,00	85.314,19	(379.405,09)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.599,53) C	0,00	541,53	(2.141,06)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.599,53) C	0,00	541,53	(2.141,06)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(292.491,37)	0,00	84.097,66	(376.589,03)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(292.491,37)	0,00	84.097,66	(376.589,03)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(223.655,06) C	0,00	65.196,33	(288.851,39)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(223.655,06) C	0,00	65.196,33	(288.851,39)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(68.836,31) C	0,00	18.901,33	(87.737,64)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(68.836,31) C	0,00	18.901,33	(87.737,64)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	675,00	(675,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	675,00	(675,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(378.810,41)	0,00	42.038,44	(420.848,85)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(378.810,41)	0,00	42.038,44	(420.848,85)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.810,41)	0,00	42.038,44	(420.848,85)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.810,41)	0,00	42.038,44	(420.848,85)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(378.810,41) C	0,00	42.038,44	(420.848,85)	C
		ISS	P	-	(378.810,41) C	0,00	42.038,44	(420.848,85)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310200	(21)01								
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.687,19)	0,00	1.563,18	(11.250,37)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(9.687,19)	0,00	1.563,18	(11.250,37)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.809,96)	0,00	1.500,00	(4.309,96)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.809,96)	0,00	1.500,00	(4.309,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.809,96)	0,00	1.500,00	(4.309,96)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.809,96)	0,00	1.500,00	(4.309,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(409,96) C	0,00	1.500,00	(1.909,96)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(409,96) C	0,00	1.500,00	(1.909,96)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00)	C
412111101	(21)01	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**		-	(6.877,23)	0,00	63,18	(6.940,41)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.877,23)	0,00	63,18	(6.940,41)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.877,23)	0,00	63,18	(6.940,41)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.877,23)	0,00	63,18	(6.940,41)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.877,23) C	0,00	63,18	(6.940,41)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.877,23) C	0,00	63,18	(6.940,41)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.663,72)	0,00	5.316,92	(39.980,64)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.663,72) C	0,00	5.316,92	(39.980,64)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.663,72) C	0,00	5.316,92	(39.980,64)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
430000000	01	**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)	
433000000	01	**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)	
433100000	01	**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)	
433110000	01	**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
433115200	(21)01	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**		-	(140.061,24)	0,00	52.698,11	(192.759,35)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(85.614,44)	0,00	26.904,33	(112.518,77)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.924,77)	0,00	1.701,12	(11.625,89)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(35.477,69)	0,00	14.419,74	(49.897,43)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.138,36)	0,00	1.877,98	(5.016,34)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.518,71)	0,00	7.016,59	(11.535,30)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.250,71)	0,00	455,12	(1.705,83)	
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(136,56)	0,00	323,23	(459,79)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(140.061,24)	0,00	46.314,80	(186.376,04)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(85.614,44)	0,00	26.904,33	(112.518,77)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.924,77)	0,00	1.701,12	(11.625,89)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.477,69)	0,00	14.419,74	(49.897,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.138,36)	0,00	1.877,98	(5.016,34)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.518,71)	0,00	633,28	(5.151,99)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.250,71)	0,00	455,12	(1.705,83)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136,56)	0,00	323,23	(459,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(140.061,24)	0,00	46.314,80	(186.376,04)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(85.614,44)	0,00	26.904,33	(112.518,77)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.924,77)	0,00	1.701,12	(11.625,89)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.477,69)	0,00	14.419,74	(49.897,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.138,36)	0,00	1.877,98	(5.016,34)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.518,71)	0,00	633,28	(5.151,99)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.250,71)	0,00	455,12	(1.705,83)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136,56)	0,00	323,23	(459,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.061,24) C	0,00	46.314,80	(186.376,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(85.614,44) C	0,00	26.904,33	(112.518,77) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.924,77) C	0,00	1.701,12	(11.625,89) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.477,69) C	0,00	14.419,74	(49.897,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.138,36) C	0,00	1.877,98	(5.016,34) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.518,71) C	0,00	633,28	(5.151,99) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.250,71) C	0,00	455,12	(1.705,83) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136,56) C	0,00	323,23	(459,79) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.383,31	(6.383,31)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.383,31	(6.383,31)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.383,31	(6.383,31)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.383,31	(6.383,31)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.383,31	(6.383,31) C
449110000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.383,31	(6.383,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.776.504,02)	200.000,00	5.910.138,74	(20.486.642,76)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.213.809,67)	0,00	1.940.686,30	(9.154.495,97)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(509.901,46)	0,00	159.439,84	(669.341,30)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.646.358,48)	0,00	661.343,89	(3.307.702,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.427.082,41)	0,00	2.382.870,10	(4.809.952,51)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(553.817,31)	200.000,00	310.822,62	(664.639,93)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.287.750,20)	0,00	411.916,99	(1.699.667,19)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(137.784,49)	0,00	43.059,00	(180.843,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.162.403,39)	0,00	848.238,09	(4.010.641,48)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(509.901,46)	0,00	159.439,84	(669.341,30)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.190.135,63)	0,00	264.094,24	(1.454.229,87)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(280.827,00)	0,00	78.647,12	(359.474,12)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.081.903,54)	0,00	302.997,89	(1.384.901,43)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(99.635,76)	0,00	43.059,00	(142.694,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.162.403,39)	0,00	848.238,09	(4.010.641,48)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.901,46)	0,00	159.439,84	(669.341,30)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.190.135,63)	0,00	264.094,24	(1.454.229,87)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(280.827,00)	0,00	78.647,12	(359.474,12)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.081.903,54)	0,00	302.997,89	(1.384.901,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(99.635,76)	0,00	43.059,00	(142.694,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.162.403,39)	0,00	848.238,09	(4.010.641,48)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(509.901,46)	0,00	159.439,84	(669.341,30)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.190.135,63)	0,00	264.094,24	(1.454.229,87)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(280.827,00)	0,00	78.647,12	(359.474,12)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.081.903,54)	0,00	302.997,89	(1.384.901,43)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(99.635,76)	0,00	43.059,00	(142.694,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.162.403,39) C	0,00	848.238,09	(4.010.641,48) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(509.901,46) C	0,00	159.439,84	(669.341,30) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.190.135,63) C	0,00	264.094,24	(1.454.229,87) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(280.827,00) C	0,00	78.647,12	(359.474,12) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.081.903,54) C	0,00	302.997,89	(1.384.901,43) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(99.635,76) C	0,00	43.059,00	(142.694,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.614.100,63)	200.000,00	5.061.900,65	(16.476.001,28)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.213.809,67)	0,00	1.940.686,30	(9.154.495,97)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.646.358,48)	0,00	661.343,89	(3.307.702,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.236.946,78)	0,00	2.118.775,86	(3.355.722,64)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(272.990,31)	200.000,00	232.175,50	(305.165,81)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(205.846,66)	0,00	108.919,10	(314.765,76)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.148,73)	0,00	0,00	(38.148,73)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.923.195,74)	200.000,00	4.398.957,34	(13.122.153,08)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.207.411,99)	0,00	1.939.086,88	(9.146.498,87)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.236.946,78)	0,00	2.118.775,86	(3.355.722,64)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(272.990,31)	200.000,00	232.175,50	(305.165,81)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(205.846,66)	0,00	108.919,10	(314.765,76)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.287.187,05)	200.000,00	4.015.982,84	(11.103.169,89)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.577.403,30)	0,00	1.559.112,38	(7.136.515,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.236.946,78)	0,00	2.118.775,86	(3.355.722,64)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(266.990,31)	200.000,00	229.175,50	(296.165,81)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(205.846,66)	0,00	108.919,10	(314.765,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(389,57) C	0,00	86,60	(476,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(389,57) C	0,00	86,60	(476,17) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(49,27) C	0,00	59,19	(108,46) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(49,27) C	0,00	59,19	(108,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.236.946,78) C	0,00	2.118.775,86	(3.355.722,64) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.236.946,78) C	0,00	2.118.775,86	(3.355.722,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(266.990,31) C	200.000,00	229.175,50	(296.165,81) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(266.990,31) C	200.000,00	229.175,50	(296.165,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.846,66) C	0,00	108.919,10	(314.765,76) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.846,66) C	0,00	108.919,10	(314.765,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.636.008,69)	0,00	382.974,50	(2.018.983,19)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.630.008,69)	0,00	379.974,50	(2.009.983,19)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.598.486,40) C	0,00	379.974,50	(1.978.460,90) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.598.486,40) C	0,00	379.974,50	(1.978.460,90) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(25.123,74) C	0,00	0,00	(25.123,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(25.123,74) C	0,00	0,00	(25.123,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(166,43) C	0,00	0,00	(166,43) C
452140300	(21)01	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 -	(6.232,12) C	0,00	0,00	(6.232,12) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.232,12) C	0,00	0,00	(6.232,12) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.646.358,48)	0,00	661.343,89	(3.307.702,37)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.646.358,48)	0,00	661.343,89	(3.307.702,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.646.358,48) C	0,00	661.343,89	(3.307.702,37) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.646.358,48) C	0,00	661.343,89	(3.307.702,37) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(44.546,41)	0,00	1.599,42	(46.145,83)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.397,68)	0,00	1.599,42	(7.997,10)
452400000	09	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.148,73)	0,00	0,00	(38.148,73)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.546,41) C	0,00	1.599,42	(46.145,83) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.397,68) C	0,00	1.599,42	(7.997,10) C
452430000	(21)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.148,73) C	0,00	0,00	(38.148,73) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.193,89)	0,00	0,00	(1.193,89)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(58.592,70)	0,00	0,00	(58.592,70)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.193,89)	0,00	0,00	(1.193,89)
464000000	06	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(58.592,70)	0,00	0,00	(58.592,70)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.193,89)	0,00	0,00	(1.193,89)
464100000	06	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(58.592,70)	0,00	0,00	(58.592,70)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.193,89) C	0,00	0,00	(1.193,89) C
464110000	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.592,70) C	0,00	0,00	(58.592,70) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(70.252,73)	0,00	14.901,45	(85.154,18)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.737,93)	0,00	0,00	(1.737,93)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.598,80)	0,00	5.422,45	(48.021,25)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.916,00)	0,00	9.479,00	(35.395,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(70.252,73)	0,00	14.901,45	(85.154,18)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.737,93)	0,00	0,00	(1.737,93)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.598,80)	0,00	5.422,45	(48.021,25)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(25.916,00)	0,00	9.479,00	(35.395,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(70.252,73)	0,00	14.901,45	(85.154,18)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.737,93)	0,00	0,00	(1.737,93)
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(42.598,80)	0,00	5.422,45	(48.021,25)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(25.916,00)	0,00	9.479,00	(35.395,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.252,73)	0,00	14.901,45	(85.154,18)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.737,93)	0,00	0,00	(1.737,93)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.598,80)	0,00	5.422,45	(48.021,25)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.916,00)	0,00	9.479,00	(35.395,00)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(25.916,00) C	0,00	9.479,00	(35.395,00) C
499610100	(21)07	INDENIZAÇÕES	P -	(25.916,00) C	0,00	9.479,00	(35.395,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(44.336,73) C	0,00	5.422,45	(49.759,18) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.737,93) C	0,00	0,00	(1.737,93) C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	(42.598,80) C	0,00	5.422,45	(48.021,25) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.246.530,91	4.937.417,76	2.660.490,97	112.523.457,70
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.960.950,55	982.164,45	701.000,00	58.242.115,00
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.659.815,79	39.645,29	0,00	3.699.461,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.669.460,05	1.241.905,86	441.976,38	15.469.389,53
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.523.783,59	999.467,03	214.610,10	16.308.640,52
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.198.174,20	445.986,68	303.000,00	4.341.160,88
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.215.164,22	1.196.387,11	976.201,91	12.435.349,42
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.101.182,51	31.861,34	23.702,58	1.109.341,27
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	107.790.530,15	4.937.417,76	2.660.490,97	110.067.456,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.679.140,04	982.164,45	701.000,00	56.960.304,49
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.659.815,79	39.645,29	0,00	3.699.461,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.641.587,61	1.241.905,86	441.976,38	15.441.517,09
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.121.754,84	999.467,03	214.610,10	15.906.611,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.184.559,60	445.986,68	303.000,00	4.327.546,28
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.803.036,08	1.196.387,11	976.201,91	12.023.221,28
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	782.636,19	31.861,34	23.702,58	790.794,95
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.009.630,00	0,00	0,00	32.009.630,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.854.870,00	0,00	0,00	5.854.870,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.009.630,00	0,00	0,00	32.009.630,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.854.870,00	0,00	0,00	5.854.870,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.009.000,00	0,00	0,00	1.009.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.222.590,00 D	0,00	0,00	51.222.590,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.706.720,00 D	0,00	0,00	36.706.720,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.854.870,00 D	0,00	0,00	5.854.870,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.360.000,00 D	0,00	0,00	4.360.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.009.000,00 D	0,00	0,00	1.009.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.025.000,00 D	0,00	0,00	3.025.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)
521120000	01	**(-) 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)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.697.090,00) C	0,00	0,00	(4.697.090,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.697.090,00) C	0,00	0,00	(4.697.090,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.265.030,15	4.937.417,76	2.660.490,97	63.541.956,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.669.510,04	982.164,45	701.000,00	24.950.674,49
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.659.815,79	39.645,29	0,00	3.699.461,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.786.717,61	1.241.905,86	441.976,38	9.586.647,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.761.754,84	999.467,03	214.610,10	11.546.611,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.175.559,60	445.986,68	303.000,00	3.318.546,28
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.778.036,08	1.196.387,11	976.201,91	8.998.221,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	722.636,19	31.861,34	23.702,58	730.794,95
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.650.946,18	1.993.579,24	1.993.579,24	46.650.946,18
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.337.330,00	300.000,00	701.000,00	18.936.330,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.150.316,18	579.976,38	441.976,38	6.288.316,18
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.100.600,00	284.680,94	174.680,94	8.210.600,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.672.500,00	346.000,00	303.000,00	2.715.500,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.135.200,00	459.219,34	349.219,34	7.245.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	544.000,00	23.702,58	23.702,58	544.000,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.541.330,00	0,00	0,00	19.541.330,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.854.870,00	0,00	0,00	5.854.870,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.185.600,00	0,00	0,00	8.185.600,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.623.500,00	0,00	0,00	2.623.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.925.200,00	0,00	0,00	6.925.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.525.500,00 D	0,00	0,00	46.525.500,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	19.541.330,00 D	0,00	0,00	19.541.330,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.854.870,00 D	0,00	0,00	5.854.870,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.185.600,00 D	0,00	0,00	8.185.600,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.623.500,00 D	0,00	0,00	2.623.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	6.925.200,00 D	0,00	0,00	6.925.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	291.000,00 D	0,00	0,00	291.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	431.000,00 D	0,00	0,00	431.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	544.000,00 D	0,00	0,00	544.000,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.677.834,43	996.789,62	0,00	3.674.624,05
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.044.596,35	150.000,00	0,00	1.194.596,35
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	645.638,08	289.988,19	0,00	935.626,27
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	142.340,47	0,00	202.340,47
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	124.000,00	173.000,00	0,00	297.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	752.000,00	229.609,67	0,00	981.609,67
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	11.851,29	0,00	11.851,29
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.677.834,43 D	996.789,62	0,00	3.674.624,05 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.044.596,35 D	150.000,00	0,00	1.194.596,35 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	645.638,08 D	289.988,19	0,00	935.626,27 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	142.340,47	0,00	202.340,47 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	124.000,00 D	173.000,00	0,00	297.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	752.000,00 D	229.609,67	0,00	981.609,67 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	996.789,62	996.789,62	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	289.988,19	289.988,19	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	142.340,47	142.340,47	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	229.609,67	229.609,67	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.851,29	11.851,29	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	125.446,18 D	0,00	0,00	125.446,18 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	125.446,18 D	0,00	0,00	125.446,18 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.552.388,25 D	996.789,62	0,00	3.549.177,87 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.044.596,35 D	150.000,00	0,00	1.194.596,35 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	51.600,00 D	0,00	0,00	51.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	520.191,90 D	289.988,19	0,00	810.180,09 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	142.340,47	0,00	202.340,47 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	124.000,00 D	173.000,00	0,00	297.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	752.000,00 D	229.609,67	0,00	981.609,67 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	11.851,29	0,00	11.851,29 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.677.834,43) X	0,00	996.789,62	(3.674.624,05) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.044.596,35) X	0,00	150.000,00	(1.194.596,35) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(51.600,00) X	0,00	0,00	(51.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(645.638,08) X	0,00	289.988,19	(935.626,27) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	142.340,47	(202.340,47) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(124.000,00) X	0,00	173.000,00	(297.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(752.000,00) X	0,00	229.609,67	(981.609,67) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	11.851,29	(11.851,29) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.552.388,25)	0,00	996.789,62	(3.549.177,87)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.248.596,35)	0,00	551.000,00	(1.799.596,35)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(51.600,00)	0,00	0,00	(51.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(350.191,90)	0,00	151.988,19	(502.180,09)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(145.000,00)	0,00	32.340,47	(177.340,47)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.000,00)	0,00	130.000,00	(205.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(542.000,00)	0,00	119.609,67	(661.609,67)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.851,29	(11.851,29)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.552.388,25) C	0,00	996.789,62	(3.549.177,87) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.248.596,35) C	0,00	551.000,00	(1.799.596,35) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(51.600,00) C	0,00	0,00	(51.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(350.191,90) C	0,00	151.988,19	(502.180,09) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(145.000,00) C	0,00	32.340,47	(177.340,47) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.000,00) C	0,00	130.000,00	(205.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(542.000,00) C	0,00	119.609,67	(661.609,67) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	11.851,29	(11.851,29) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.614.083,97	2.943.838,52	666.911,73	16.891.010,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.332.180,04	682.164,45	0,00	6.014.344,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.659.815,79	39.645,29	0,00	1.699.461,08
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.636.401,43	661.929,48	0,00	3.298.330,91
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.661.154,84	714.786,09	39.929,16	3.336.011,77
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	503.059,60	99.986,68	0,00	603.046,28
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.642.836,08	737.167,77	626.982,57	1.753.021,28
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	178.636,19	8.158,76	0,00	186.794,95
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.614.083,97	2.943.838,52	666.911,73	16.891.010,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.332.180,04	682.164,45	0,00	6.014.344,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.659.815,79	39.645,29	0,00	1.699.461,08
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.636.401,43	661.929,48	0,00	3.298.330,91
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.661.154,84	714.786,09	39.929,16	3.336.011,77
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	503.059,60	99.986,68	0,00	603.046,28
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.642.836,08	737.167,77	626.982,57	1.753.021,28
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	178.636,19	8.158,76	0,00	186.794,95
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.614.083,97	2.943.838,52	666.911,73	16.891.010,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.332.180,04	682.164,45	0,00	6.014.344,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.659.815,79	39.645,29	0,00	1.699.461,08
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.636.401,43	661.929,48	0,00	3.298.330,91
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.661.154,84	714.786,09	39.929,16	3.336.011,77
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	503.059,60	99.986,68	0,00	603.046,28
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.642.836,08	737.167,77	626.982,57	1.753.021,28
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	178.636,19	8.158,76	0,00	186.794,95
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.698.516,06 D	2.943.838,52	0,00	17.642.354,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.335.554,04 D	682.164,45	0,00	6.017.718,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.659.815,79 D	39.645,29	0,00	1.699.461,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.636.401,43 D	661.929,48	0,00	3.298.330,91 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.733.152,96 D	714.786,09	0,00	3.447.939,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	505.740,92 D	99.986,68	0,00	605.727,60 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.649.214,73 D	737.167,77	0,00	2.386.382,50 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	178.636,19 D	8.158,76	0,00	186.794,95 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(84.432,09) C	0,00	666.911,73	(751.343,82) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.374,00) C	0,00	0,00	(3.374,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(71.998,12) C	0,00	39.929,16	(111.927,28) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.681,32) C	0,00	0,00	(2.681,32) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.378,65) C	0,00	626.982,57	(633.361,22) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.456.000,76	0,00	0,00	2.456.000,76
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.281.810,51	0,00	0,00	1.281.810,51
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.872,44	0,00	0,00	27.872,44
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	402.028,75	0,00	0,00	402.028,75
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	13.614,60	0,00	0,00	13.614,60
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	412.128,14	0,00	0,00	412.128,14
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	318.546,32	0,00	0,00	318.546,32
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	769.999,82	0,00	0,00	769.999,82
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	396.125,35	0,00	0,00	396.125,35
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	87.854,92	0,00	0,00	87.854,92
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	278.219,55	0,00	0,00	278.219,55
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	766.849,82 D	0,00	0,00	766.849,82 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	396.125,35 D	0,00	0,00	396.125,35 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	84.704,92 D	0,00	0,00	84.704,92 D
531100000	(13) 09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	278.219,55 D	0,00	0,00	278.219,55 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531200000	(13) 06	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
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 09	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
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	885.685,16	0,00	0,00	885.685,16
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.872,44	0,00	0,00	27.872,44
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	397.228,75	0,00	0,00	397.228,75
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.614,60	0,00	0,00	10.614,60
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	324.273,22	0,00	0,00	324.273,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.326,77	0,00	0,00	40.326,77
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.076.971,75 D	0,00	0,00	1.076.971,75 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	310.325,64 D	0,00	0,00	310.325,64 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.872,44 D	0,00	0,00	27.872,44 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	397.228,75 D	0,00	0,00	397.228,75 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.494,60 D	0,00	0,00	10.494,60 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	299.962,85 D	0,00	0,00	299.962,85 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.087,47 D	0,00	0,00	31.087,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	609.029,19 D	0,00	0,00	609.029,19 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	575.359,52 D	0,00	0,00	575.359,52 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.310,37 D	0,00	0,00	24.310,37 D
532200000	(13)09	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.239,30 D	0,00	0,00	9.239,30 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	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**	-	(110.246.530,91)	25.097.570,91	27.374.497,70	(112.523.457,70)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.960.950,55)	7.344.089,91	7.625.254,36	(58.242.115,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.659.815,79)	583.655,41	623.300,70	(3.699.461,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.669.460,05)	4.299.575,44	5.099.504,92	(15.469.389,53)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.523.783,59)	5.816.001,79	6.600.858,72	(16.308.640,52)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.198.174,20)	1.211.079,18	1.354.065,86	(4.341.160,88)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.215.164,22)	5.641.752,96	5.861.938,16	(12.435.349,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(248.000,00)	9.934,12	9.934,12	(248.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(541.000,00)	0,00	0,00	(541.000,00)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.101.182,51)	191.482,10	199.640,86	(1.109.341,27)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.790.530,15)	24.996.584,71	27.273.511,50	(110.067.456,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.679.140,04)	7.262.627,51	7.543.791,96	(56.960.304,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.659.815,79)	583.655,41	623.300,70	(3.699.461,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.641.587,61)	4.299.575,44	5.099.504,92	(15.441.517,09)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.121.754,84)	5.814.401,79	6.599.258,72	(15.906.611,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.184.559,60)	1.209.079,18	1.352.065,86	(4.327.546,28)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.803.036,08)	5.625.829,16	5.846.014,36	(12.023.221,28)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(248.000,00)	9.934,12	9.934,12	(248.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(541.000,00)	0,00	0,00	(541.000,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(782.636,19)	191.482,10	199.640,86	(790.794,95)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(46.525.500,00)	5.837.470,23	5.837.470,23	(46.525.500,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.009.630,00)	2.481.943,96	2.481.943,96	(32.009.630,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.854.870,00)	663.045,01	663.045,01	(5.854.870,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.360.000,00)	2.138.618,05	2.138.618,05	(4.360.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.009.000,00)	434.053,48	434.053,48	(1.009.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.025.000,00)	109.552,38	109.552,38	(3.025.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.000,00)	9.934,12	9.934,12	(7.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000,00)	323,23	323,23	(60.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.398.000,12) X	5.257.349,63	580.120,60	(30.720.771,09) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.405.382,68) X	2.101.823,36	380.120,60	(23.683.679,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.198.586,75) X	663.045,01	0,00	(2.535.541,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.044.976,73) X	2.138.618,05	0,00	(906.358,68) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(732.871,33) X	234.053,48	200.000,00	(698.817,85) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.814.634,63) X	109.552,38	0,00	(2.705.082,25) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	20.166,71 X	9.934,12	0,00	30.100,83	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.714,71) X	323,23	0,00	(21.391,48)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.549.666,82) C	200.000,00	5.257.349,63	(17.607.016,45)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.026.414,26) C	0,00	2.101.823,36	(10.128.237,62)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.656.283,25) C	0,00	663.045,01	(3.319.328,26)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.315.023,27) C	0,00	2.138.618,05	(3.453.641,32)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(276.128,67) C	200.000,00	234.053,48	(310.182,15)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(210.365,37) C	0,00	109.552,38	(319.917,75)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.166,71) C	0,00	9.934,12	(37.100,83)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	-	(38.285,29) C	0,00	323,23	(38.608,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.422.166,94	380.120,60	0,00	1.802.287,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.422.166,94 D	380.120,60	0,00	1.802.287,54	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.422.166,94 D	380.120,60	0,00	1.802.287,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.265.030,15)	19.159.114,48	21.436.041,27	(63.541.956,94)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.669.510,04)	4.780.683,55	5.061.848,00	(24.950.674,49)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.659.815,79)	583.655,41	623.300,70	(3.699.461,08)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.786.717,61)	3.636.530,43	4.436.459,91	(9.586.647,09)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.761.754,84)	3.675.783,74	4.460.640,67	(11.546.611,77)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.175.559,60)	775.025,70	918.012,38	(3.318.546,28)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.778.036,08)	5.516.276,78	5.736.461,98	(8.998.221,28)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(341.000,00)	0,00	0,00	(341.000,00)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(722.636,19)	191.158,87	199.317,63	(730.794,95)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.650.946,18)	11.549.871,31	11.549.871,31	(46.650.946,18)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.337.330,00)	3.006.924,00	2.605.924,00	(18.936.330,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.000.000,00)	311.650,35	311.650,35	(2.000.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.150.316,18)	2.225.224,05	2.363.224,05	(6.288.316,18)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.100.600,00)	2.211.455,15	2.321.455,15	(8.210.600,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.672.500,00)	502.506,19	545.506,19	(2.715.500,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.135.200,00)	3.186.527,11	3.296.527,11	(7.245.200,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(241.000,00)	0,00	0,00	(241.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(341.000,00)	0,00	0,00	(341.000,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(544.000,00)	105.584,46	105.584,46	(544.000,00)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.036.862,21) C	3.940.628,14	1.663.701,35	(29.759.935,42)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.005.149,96) C	1.233.164,45	150.000,00	(12.921.985,51)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(340.184,21) C	39.645,29	0,00	(300.538,92)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.513.914,75) C	813.917,67	289.988,19	(2.989.985,27)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.439.445,16) C	747.126,56	182.269,63	(4.874.588,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.169.440,40) C	229.986,68	173.000,00	(2.112.453,72)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.492.363,92) C	856.777,44	856.592,24	(5.492.178,72)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(241.000,00) C	0,00	0,00	(241.000,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(341.000,00) C	0,00	0,00	(341.000,00)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(365.363,81) C	20.010,05	11.851,29	(357.205,05)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.614.083,97)	7.609.243,17	9.886.169,96	(16.891.010,76)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.332.180,04)	1.773.759,55	2.455.924,00	(6.014.344,49)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.659.815,79)	272.005,06	311.650,35	(1.699.461,08)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.636.401,43)	1.411.306,38	2.073.235,86	(3.298.330,91)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.661.154,84)	1.464.328,59	2.139.185,52	(3.336.011,77)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(503.059,60)	272.519,51	372.506,19	(603.046,28)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.642.836,08)	2.329.749,67	2.439.934,87	(1.753.021,28)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**		-	(178.636,19)	85.574,41	93.733,17	(186.794,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.139.484,07) C	3.967.532,92	3.581.707,18	(2.753.658,33)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.419.958,47) C	830.473,27	682.164,45	(1.271.649,65)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.141.688,58) C	140.802,53	39.645,29	(1.040.531,34)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	661.929,48	661.929,48	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(179.853,74) C	762.296,50	728.676,78	(146.234,02) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.490,04) C	178.090,85	99.986,68	(27.385,87) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.510,40) C	1.351.092,04	1.361.145,74	(193.564,10) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.982,84) C	42.848,25	8.158,76	(74.293,35) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.088.171,64) C	3.593.409,62	3.312.656,09	(807.418,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(276.853,75) C	894.985,65	842.508,17	(224.376,27) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.780,00) C	131.202,53	140.802,53	(14.380,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92.860,53) C	749.376,90	661.929,48	(5.413,11) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(277.097,89) C	702.032,09	722.367,34	(297.433,14) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.151,40) C	94.428,66	178.090,85	(97.813,59) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(421.586,01) C	978.657,63	724.109,47	(167.037,85) C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(842,06) C	42.726,16	42.848,25	(964,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.311.463,85) C	0,00	2.955.540,96	(13.267.004,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.560.403,41) C	0,00	894.985,65	(4.455.389,06) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(513.347,21) C	0,00	131.202,53	(644.549,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.543.540,90) C	0,00	749.376,90	(3.292.917,80) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.204.203,21) C	0,00	688.141,40	(2.892.344,61) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(383.418,16) C	0,00	94.428,66	(477.846,82) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.037.739,67) C	0,00	354.679,66	(1.392.419,33) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(68.811,29) C	0,00	42.726,16	(111.537,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.614.083,97)	7.609.243,17	9.886.169,96	(16.891.010,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.332.180,04)	1.773.759,55	2.455.924,00	(6.014.344,49)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.659.815,79)	272.005,06	311.650,35	(1.699.461,08)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.636.401,43)	1.411.306,38	2.073.235,86	(3.298.330,91)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.661.154,84)	1.464.328,59	2.139.185,52	(3.336.011,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(503.059,60)	272.519,51	372.506,19	(603.046,28)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.642.836,08)	2.329.749,67	2.439.934,87	(1.753.021,28)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(178.636,19)	85.574,41	93.733,17	(186.794,95)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.614.083,97)	7.609.243,17	9.886.169,96	(16.891.010,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.332.180,04)	1.773.759,55	2.455.924,00	(6.014.344,49)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.659.815,79)	272.005,06	311.650,35	(1.699.461,08)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.636.401,43)	1.411.306,38	2.073.235,86	(3.298.330,91)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.661.154,84)	1.464.328,59	2.139.185,52	(3.336.011,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(503.059,60)	272.519,51	372.506,19	(603.046,28)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.642.836,08)	2.329.749,67	2.439.934,87	(1.753.021,28)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(178.636,19)	85.574,41	93.733,17	(186.794,95)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.614.083,97)	7.609.243,17	9.886.169,96	(16.891.010,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.332.180,04)	1.773.759,55	2.455.924,00	(6.014.344,49)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.659.815,79)	272.005,06	311.650,35	(1.699.461,08)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.636.401,43)	1.411.306,38	2.073.235,86	(3.298.330,91)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.661.154,84)	1.464.328,59	2.139.185,52	(3.336.011,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(503.059,60)	272.519,51	372.506,19	(603.046,28)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.642.836,08)	2.329.749,67	2.439.934,87	(1.753.021,28)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(178.636,19)	85.574,41	93.733,17	(186.794,95)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.139.484,07) C	3.967.532,92	3.581.707,18	(2.753.658,33) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.419.958,47) C	830.473,27	682.164,45	(1.271.649,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.141.688,58) C	140.802,53	39.645,29	(1.040.531,34) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	661.929,48	661.929,48	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(179.853,74) C	762.296,50	728.676,78	(146.234,02) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.490,04) C	178.090,85	99.986,68	(27.385,87) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(183.510,40) C	1.351.092,04	1.361.145,74	(193.564,10) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.982,84) C	42.848,25	8.158,76	(74.293,35) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.088.171,64) C	3.593.409,62	3.312.656,09	(807.418,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(276.853,75) C	894.985,65	842.508,17	(224.376,27) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.780,00) C	131.202,53	140.802,53	(14.380,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92.860,53) C	749.376,90	661.929,48	(5.413,11) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(277.097,89) C	702.032,09	722.367,34	(297.433,14) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.151,40) C	94.428,66	178.090,85	(97.813,59) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(421.586,01) C	978.657,63	724.109,47	(167.037,85) C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(842,06) C	42.726,16	42.848,25	(964,15) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.311.463,85) C	0,00	2.955.540,96	(13.267.004,81) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.560.403,41) C	0,00	894.985,65	(4.455.389,06) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(513.347,21) C	0,00	131.202,53	(644.549,74) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.543.540,90) C	0,00	749.376,90	(3.292.917,80) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.204.203,21) C	0,00	688.141,40	(2.892.344,61) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(383.418,16) C	0,00	94.428,66	(477.846,82) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.037.739,67) C	0,00	354.679,66	(1.392.419,33) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.811,29) C	0,00	42.726,16	(111.537,45) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.456.000,76)	100.986,20	100.986,20	(2.456.000,76)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.281.810,51)	81.462,40	81.462,40	(1.281.810,51)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.872,44)	0,00	0,00	(27.872,44)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(402.028,75)	1.600,00	1.600,00	(402.028,75)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(13.614,60)	2.000,00	2.000,00	(13.614,60)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(412.128,14)	15.923,80	15.923,80	(412.128,14)
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(318.546,32)	0,00	0,00	(318.546,32)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(769.999,82)	92.062,40	92.062,40	(769.999,82)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(396.125,35)	81.462,40	81.462,40	(396.125,35)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.800,00)	1.600,00	1.600,00	(4.800,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.000,00)	2.000,00	2.000,00	(3.000,00)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(87.854,92)	7.000,00	7.000,00	(87.854,92)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(278.219,55)	0,00	0,00	(278.219,55)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(463.752,54) C	36.031,20	0,00	(427.721,34) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(120.845,64) C	30.731,20	0,00	(90.114,44) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.400,00) C	800,00	0,00	(1.600,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	1.000,00	0,00	(500,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60.787,35) C	3.500,00	0,00	(57.287,35) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(278.219,55) C	0,00	0,00	(278.219,55) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.225,51) C	56.031,20	36.031,20	(74.225,51) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.225,51) C	50.731,20	30.731,20	(74.225,51) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(212.021,77) C	0,00	56.031,20	(268.052,97) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(181.054,20) C	0,00	50.731,20	(231.785,40) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500,00) C	0,00	1.000,00	(2.500,00) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.067,57) C	0,00	3.500,00	(30.567,57) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	09	**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
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)09	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)	8.923,80	8.923,80	(1.686.000,94)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(885.685,16)	0,00	0,00	(885.685,16)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.872,44)	0,00	0,00	(27.872,44)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(397.228,75)	0,00	0,00	(397.228,75)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.614,60)	0,00	0,00	(10.614,60)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(324.273,22)	8.923,80	8.923,80	(324.273,22)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.326,77)	0,00	0,00	(40.326,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(893.939,47) C	8.923,80	0,00	(885.015,67) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(627.041,74) C	0,00	0,00	(627.041,74) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(182.031,43) C	0,00	0,00	(182.031,43) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.606,94) C	0,00	0,00	(2.606,94) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(73.020,06) C	8.923,80	0,00	(64.096,26) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.239,30) C	0,00	0,00	(9.239,30) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(732.274,88) C	0,00	8.923,80	(741.198,68) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(258.643,42) C	0,00	0,00	(258.643,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.872,44) C	0,00	0,00	(27.872,44) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(214.003,43) C	0,00	0,00	(214.003,43) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.007,66) C	0,00	0,00	(8.007,66) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(192.660,46) C	0,00	8.923,80	(201.584,26) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.087,47) C	0,00	0,00	(31.087,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.193,89)	0,00	0,00	(1.193,89)
632900000	06	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(58.592,70)	0,00	0,00	(58.592,70)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.193,89) C	0,00	0,00	(1.193,89) C
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(58.592,70) C	0,00	0,00	(58.592,70) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	173.229.668,09	10.832.169,73	4.711.393,57	179.350.444,25
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	149.329.430,59	3.610.665,06	1.611.523,36	151.328.572,29
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.028.935,08	297.529,41	107.616,43	3.218.848,06
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.464.505,95	1.670.718,07	801.736,70	4.333.487,32
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.297.312,37	4.128.641,01	1.668.632,02	10.757.321,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.311.519,31	387.100,25	264.576,55	2.434.043,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.473.354,88	670.555,82	245.520,21	5.898.390,49
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	332.564,19	19.413,12	9.479,00	342.498,31
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	631.945,72	47.546,99	2.309,30	677.183,41
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	128.289.466,25	216.053,96	0,00	128.505.520,21
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	127.168.117,78	216.053,96	0,00	127.384.171,74
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	409.003,73	0,00	0,00	409.003,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	596.390,19	0,00	0,00	596.390,19
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	38.860,84	0,00	0,00	38.860,84
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	75.076,13	0,00	0,00	75.076,13
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.017,58	0,00	0,00	2.017,58
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	483.585,74	0,00	0,00	483.585,74
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	90.825,99	0,00	0,00	90.825,99
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	100.775,99	0,00	0,00	100.775,99
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	90.825,99	0,00	0,00	90.825,99
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.775,99	0,00	0,00	100.775,99
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.825,99	0,00	0,00	90.825,99
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	100.775,99 D	0,00	0,00	100.775,99 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	90.825,99 D	0,00	0,00	90.825,99 D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	01	**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
711310000	01	**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
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	382.809,75 D	0,00	0,00	382.809,75 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	127.805.880,51	216.053,96	0,00	128.021.934,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	126.785.308,03	216.053,96	0,00	127.001.361,99
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	409.003,73	0,00	0,00	409.003,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	505.564,20	0,00	0,00	505.564,20
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	38.860,84	0,00	0,00	38.860,84
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	65.126,13	0,00	0,00	65.126,13
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.017,58	0,00	0,00	2.017,58
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
712200000	02	**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
712210000	02	**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
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	127.793.280,51	216.053,96	0,00	128.009.334,47
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	126.785.308,03	216.053,96	0,00	127.001.361,99
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	396.403,73	0,00	0,00	396.403,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	505.564,20	0,00	0,00	505.564,20
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.860,84	0,00	0,00	38.860,84
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	65.126,13	0,00	0,00	65.126,13
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.017,58	0,00	0,00	2.017,58
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.793.280,51	216.053,96	0,00	128.009.334,47
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.785.308,03	216.053,96	0,00	127.001.361,99
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.403,73	0,00	0,00	396.403,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	505.564,20	0,00	0,00	505.564,20
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.860,84	0,00	0,00	38.860,84
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.126,13	0,00	0,00	65.126,13
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.017,58	0,00	0,00	2.017,58
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.087.107,34 D	216.053,96	0,00	10.303.161,30 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.190.676,29 D	216.053,96	0,00	9.406.730,25 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	386.982,18 D	0,00	0,00	386.982,18 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	403.444,32 D	0,00	0,00	403.444,32 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.860,84 D	0,00	0,00	38.860,84 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	65.126,13 D	0,00	0,00	65.126,13 D
712310200	(3) 09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.017,58 D	0,00	0,00	2.017,58 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	117.254.308,02 D	0,00	0,00	117.254.308,02 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	117.142.766,59 D	0,00	0,00	117.142.766,59 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.421,55 D	0,00	0,00	9.421,55 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	102.119,88 D	0,00	0,00	102.119,88 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	389.969,21 D	0,00	0,00	389.969,21 D
712310500	(3) 01	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
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	61.895,94 D	0,00	0,00	61.895,94 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.940.201,84	10.616.115,77	4.711.393,57	50.844.924,04
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.161.312,81	3.394.611,10	1.611.523,36	23.944.400,55
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.619.931,35	297.529,41	107.616,43	2.809.844,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.464.505,95	1.670.718,07	801.736,70	4.333.487,32
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.700.922,18	4.128.641,01	1.668.632,02	10.160.931,17
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.272.658,47	387.100,25	264.576,55	2.395.182,17
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.398.278,75	670.555,82	245.520,21	5.823.314,36
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	332.564,19	19.413,12	9.479,00	342.498,31
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	629.928,14	47.546,99	2.309,30	675.165,83
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	10		-	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.003.601,84	10.616.115,77	4.711.393,57	25.908.324,04
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.693.012,81	3.394.611,10	1.611.523,36	11.476.100,55
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	619.931,35	297.529,41	107.616,43	809.844,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.464.505,95	1.670.718,07	801.736,70	4.333.487,32
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.875.322,18	4.128.641,01	1.668.632,02	6.335.331,17
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	658.158,47	387.100,25	264.576,55	780.682,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.498.078,75	670.555,82	245.520,21	1.923.114,36
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.564,19	19.413,12	9.479,00	58.498,31
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	145.928,14	47.546,99	2.309,30	191.165,83
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.003.601,84	10.616.115,77	4.711.393,57	25.908.324,04
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.693.012,81	3.394.611,10	1.611.523,36	11.476.100,55
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	619.931,35	297.529,41	107.616,43	809.844,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.464.505,95	1.670.718,07	801.736,70	4.333.487,32
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.875.322,18	4.128.641,01	1.668.632,02	6.335.331,17
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	658.158,47	387.100,25	264.576,55	780.682,17
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.498.078,75	670.555,82	245.520,21	1.923.114,36
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.564,19	19.413,12	9.479,00	58.498,31
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	145.928,14	47.546,99	2.309,30	191.165,83
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.474.538,17 D	4.096.916,18	1.566.503,17	9.004.951,18 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.016.698,34 D	2.979.956,60	1.296.967,87	6.699.687,07 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(817.313,02) D	265.161,04	105.721,20	(657.873,18) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	119.126,70 D	0,00	0,00	119.126,70 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	973.336,05 D	347.377,70	83.937,58	1.236.776,17 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.316,50 D	96.005,35	22.551,06	280.770,79 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	880.323,59 D	345.362,76	47.392,62	1.178.293,73 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.552,83 D	19.413,12	9.479,00	34.486,95 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.397,18 D	43.639,61	453,84	113.582,95 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.296.751,54 D	6.037.263,13	3.005.197,45	14.328.817,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.570.552,44 D	350.444,70	280.229,19	4.640.767,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.320.589,28 D	0,00	0,00	1.320.589,28 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.324.072,20 D	1.462.815,33	788.534,07	2.998.353,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.348.184,53 D	3.661.959,34	1.522.157,32	4.487.986,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	375.859,53 D	267.844,27	229.933,04	413.770,76 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	272.522,03 D	293.882,03	184.343,83	382.060,23 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.254,34 D	0,00	0,00	23.254,34 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.717,19 D	317,46	0,00	62.034,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.232.312,13 D	481.936,46	139.692,95	2.574.555,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.762,03 D	64.209,80	34.326,30	135.645,53 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.655,09 D	32.368,37	1.895,23	147.128,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.021.307,05 D	207.902,74	13.202,63	1.216.007,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	553.801,60 D	119.303,97	62.537,12	610.568,45 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.982,44 D	23.250,63	12.092,45	86.140,62 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	345.233,13 D	31.311,03	13.783,76	362.760,40 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	757,02 D	0,00	0,00	757,02 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.813,77 D	3.589,92	1.855,46	15.548,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.468.300,00	0,00	0,00	12.468.300,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.825.600,00	0,00	0,00	3.825.600,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.614.500,00	0,00	0,00	1.614.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.900.200,00	0,00	0,00	3.900.200,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.468.300,00	0,00	0,00	12.468.300,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	3.825.600,00	0,00	0,00	3.825.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.614.500,00	0,00	0,00	1.614.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.900.200,00	0,00	0,00	3.900.200,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.468.300,00	0,00	0,00	12.468.300,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.825.600,00	0,00	0,00	3.825.600,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.614.500,00	0,00	0,00	1.614.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.900.200,00	0,00	0,00	3.900.200,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	24.936.600,00 D	0,00	0,00	24.936.600,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.468.300,00 D	0,00	0,00	12.468.300,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.825.600,00 D	0,00	0,00	3.825.600,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.614.500,00 D	0,00	0,00	1.614.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.900.200,00 D	0,00	0,00	3.900.200,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	284.000,00 D	0,00	0,00	284.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	231.000,00 D	0,00	0,00	231.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(173.229.668,09)	21.863.855,19	27.984.631,35	(179.350.444,25)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(149.329.430,59)	6.882.105,42	8.881.247,12	(151.328.572,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.028.935,08)	738.996,37	928.909,35	(3.218.848,06)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.464.505,95)	3.824.120,12	4.693.101,49	(4.333.487,32)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.297.312,37)	5.051.690,79	7.511.699,78	(10.757.321,36)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.311.519,31)	927.307,20	1.049.830,90	(2.434.043,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.473.354,88)	4.219.446,90	4.644.482,51	(5.898.390,49)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(332.564,19)	9.479,00	19.413,12	(342.498,31)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(631.945,72)	210.709,39	255.947,08	(677.183,41)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.100,00)	0,00	0,00	(45.100,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(128.289.466,25)	636.761,45	852.815,41	(128.505.520,21)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(127.168.117,78)	112.566,59	328.620,55	(127.384.171,74)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(409.003,73)	800,00	800,00	(409.003,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(596.390,19)	194.096,03	194.096,03	(596.390,19)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.860,84)	103.828,41	103.828,41	(38.860,84)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(75.076,13)	198.323,12	198.323,12	(75.076,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.017,58)	27.147,30	27.147,30	(2.017,58)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(483.585,74)	0,00	0,00	(483.585,74)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(90.825,99)	0,00	0,00	(90.825,99)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.950,00)	0,00	0,00	(9.950,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(90.825,99)	0,00	0,00	(90.825,99)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.950,00)	0,00	0,00	(9.950,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.825,99)	0,00	0,00	(90.825,99)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.950,00)	0,00	0,00	(9.950,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(100.775,99)	0,00	0,00	(100.775,99)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(90.825,99)	0,00	0,00	(90.825,99)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.950,00)	0,00	0,00	(9.950,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(100.775,99) C	0,00	0,00	(100.775,99) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(90.825,99) C	0,00	0,00	(90.825,99) C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(9.950,00) C	0,00	0,00	(9.950,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)
811300000	01	**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)
811310000	01	**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)
811310400	01	**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
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(382.809,75) C	0,00	0,00	(382.809,75) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(127.805.880,51)	636.761,45	852.815,41	(128.021.934,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(126.785.308,03)	112.566,59	328.620,55	(127.001.361,99)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(409.003,73)	800,00	800,00	(409.003,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(505.564,20)	194.096,03	194.096,03	(505.564,20)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(38.860,84)	103.828,41	103.828,41	(38.860,84)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(65.126,13)	198.323,12	198.323,12	(65.126,13)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.017,58)	27.147,30	27.147,30	(2.017,58)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812200000	02	**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)
812210000	02	**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)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	800,00	0,00	(3.200,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	800,00	0,00	(3.200,00) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(127.793.280,51)	635.961,45	852.015,41	(128.009.334,47)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(126.785.308,03)	112.566,59	328.620,55	(127.001.361,99)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(396.403,73)	0,00	0,00	(396.403,73)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(505.564,20)	194.096,03	194.096,03	(505.564,20)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.860,84)	103.828,41	103.828,41	(38.860,84)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(65.126,13)	198.323,12	198.323,12	(65.126,13)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.017,58)	27.147,30	27.147,30	(2.017,58)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.793.280,51)	635.961,45	852.015,41	(128.009.334,47)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.785.308,03)	112.566,59	328.620,55	(127.001.361,99)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(396.403,73)	0,00	0,00	(396.403,73)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.564,20)	194.096,03	194.096,03	(505.564,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.860,84)	103.828,41	103.828,41	(38.860,84)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.126,13)	198.323,12	198.323,12	(65.126,13)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.017,58)	27.147,30	27.147,30	(2.017,58)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.850.059,34)	483.523,00	699.576,96	(10.066.113,30)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.190.676,29)	73.292,76	289.346,72	(9.406.730,25)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(386.982,18)	0,00	0,00	(386.982,18)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.494,87)	96.538,96	96.538,96	(210.494,87)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.744,24)	103.828,41	103.828,41	(31.744,24)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(28.144,18)	182.715,57	182.715,57	(28.144,18)
812310200	09	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.017,58)	27.147,30	27.147,30	(2.017,58)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.901.977,23) C	482.226,04	217.350,92	(7.637.102,11) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.493.953,07) C	73.292,76	216.053,96	(8.636.714,27) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(386.982,18) C	0,00	0,00	(386.982,18) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	511.964,63 C	95.242,00	1.296,96	605.909,67 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	77.768,04 C	103.828,41	0,00	181.596,45 C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	362.451,93 C	182.715,57	0,00	545.167,50 C
812310201	(3) 09	A EXECUTAR	C -	26.773,42 C	27.147,30	0,00	53.920,72 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.948.082,11) C	1.296,96	482.226,04	(2.429.011,19) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(696.723,22) C	0,00	73.292,76	(770.015,98) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(722.459,50) C	1.296,96	95.242,00	(816.404,54) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(109.512,28) C	0,00	103.828,41	(213.340,69) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(390.596,11) C	0,00	182.715,57	(573.311,68) C
812310202	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(28.791,00) C	0,00	27.147,30	(55.938,30) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.500,00)	0,00	0,00	(36.500,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.500,00)	0,00	0,00	(36.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(62.500,00) C	0,00	0,00	(62.500,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(62.500,00) C	0,00	0,00	(62.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(117.425.874,24)	147.261,32	147.261,32	(117.425.874,24)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(117.142.766,59)	34.096,70	34.096,70	(117.142.766,59)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.421,55)	0,00	0,00	(9.421,55)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(258.569,33)	97.557,07	97.557,07	(258.569,33)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.116,60)	0,00	0,00	(7.116,60)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.000,17)	15.607,55	15.607,55	(8.000,17)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.867.072,90) C	147.261,32	0,00	(116.719.811,58) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(117.030.753,20) C	34.096,70	0,00	(116.996.656,50) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(9.421,55) C	0,00	0,00	(9.421,55) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	131.700,78 C	97.557,07	0,00	229.257,85 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	2.321,11 C	0,00	0,00	2.321,11 C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	39.079,96 C	15.607,55	0,00	54.687,51 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(558.801,34) C	0,00	147.261,32	(706.062,66) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(112.013,39) C	0,00	34.096,70	(146.110,09) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(390.270,11) C	0,00	97.557,07	(487.827,18) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(9.437,71) C	0,00	0,00	(9.437,71) C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(47.080,13) C	0,00	15.607,55	(62.687,68) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(389.969,21)	0,00	0,00	(389.969,21)
812310500	01	**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
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(389.969,21) C	0,00	0,00	(389.969,21) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(90.877,72)	5.177,13	5.177,13	(90.877,72)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.895,94)	5.177,13	5.177,13	(61.895,94)
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(28.981,78)	0,00	0,00	(28.981,78)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(80.710,10) C	5.177,13	0,00	(75.532,97) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(51.728,32) C	5.177,13	0,00	(46.551,19) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(28.981,78) C	0,00	0,00	(28.981,78) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(10.167,62) C	0,00	5.177,13	(15.344,75) C
812319903	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(10.167,62) C	0,00	5.177,13	(15.344,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.940.201,84)	21.227.093,74	27.131.815,94	(50.844.924,04)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.161.312,81)	6.769.538,83	8.552.626,57	(23.944.400,55)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.619.931,35)	738.196,37	928.109,35	(2.809.844,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.464.505,95)	3.824.120,12	4.693.101,49	(4.333.487,32)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.700.922,18)	4.857.594,76	7.317.603,75	(10.160.931,17)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.272.658,47)	823.478,79	946.002,49	(2.395.182,17)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.398.278,75)	4.021.123,78	4.446.159,39	(5.823.314,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(332.564,19)	9.479,00	19.413,12	(342.498,31)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(629.928,14)	183.562,09	228.799,78	(675.165,83)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.100,00)	0,00	0,00	(45.100,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.003.601,84)	19.530.617,56	25.435.339,76	(25.908.324,04)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.693.012,81)	5.921.300,74	7.704.388,48	(11.476.100,55)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(619.931,35)	578.756,53	768.669,51	(809.844,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.464.505,95)	3.824.120,12	4.693.101,49	(4.333.487,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.875.322,18)	4.593.500,52	7.053.509,51	(6.335.331,17)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(658.158,47)	744.831,67	867.355,37	(780.682,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.498.078,75)	3.718.125,89	4.143.161,50	(1.923.114,36)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.564,19)	9.479,00	19.413,12	(58.498,31)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(145.928,14)	140.503,09	185.740,78	(191.165,83)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.003.601,84)	19.530.617,56	25.435.339,76	(25.908.324,04)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.693.012,81)	5.921.300,74	7.704.388,48	(11.476.100,55)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(619.931,35)	578.756,53	768.669,51	(809.844,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.464.505,95)	3.824.120,12	4.693.101,49	(4.333.487,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.875.322,18)	4.593.500,52	7.053.509,51	(6.335.331,17)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(658.158,47)	744.831,67	867.355,37	(780.682,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.498.078,75)	3.718.125,89	4.143.161,50	(1.923.114,36)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.564,19)	9.479,00	19.413,12	(58.498,31)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(145.928,14)	140.503,09	185.740,78	(191.165,83)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.734.351,74	11.465.394,45	13.865.696,69	334.049,50
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	422.894,62	4.036.911,55	4.228.211,77	231.594,40
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.174.429,03	278.464,25	398.258,80	1.054.634,48
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	273.923,39	2.219.426,39	2.214.158,61	279.191,17
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(359.360,72)	3.071.559,51	4.799.414,87	(2.087.216,08)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(61.176,23)	458.991,89	471.705,81	(73.890,15)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	965.680,29	1.337.367,64	1.646.116,02	656.931,91
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(47.993,29)	9.479,00	19.413,12	(57.927,41)
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	366.054,65	53.194,22	88.417,69	330.831,18
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.734.351,74 X	11.465.394,45	13.865.696,69	334.049,50 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	422.894,62 X	4.036.911,55	4.228.211,77	231.594,40 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.174.429,03 X	278.464,25	398.258,80	1.054.634,48 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	273.923,39 X	2.219.426,39	2.214.158,61	279.191,17 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(359.360,72) X	3.071.559,51	4.799.414,87	(2.087.216,08) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(61.176,23) X	458.991,89	471.705,81	(73.890,15) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	965.680,29 X	1.337.367,64	1.646.116,02	656.931,91 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.993,29) X	9.479,00	19.413,12	(57.927,41) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	366.054,65 X	53.194,22	88.417,69	330.831,18 X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(100,00) X	0,00	0,00	(100,00) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.678.201,02)	4.051.864,75	3.617.972,91	(3.244.309,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.615.768,52)	909.505,10	718.430,18	(1.424.693,60)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.141.688,58)	140.802,53	39.645,29	(1.040.531,34)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	661.929,48	661.929,48	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.253,74)	763.096,50	728.676,78	(147.834,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.990,04)	179.090,85	99.986,68	(27.885,87)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(244.297,75)	1.354.592,04	1.361.145,74	(250.851,45)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(387.202,39)	42.848,25	8.158,76	(352.512,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.603.236,61) C	4.003.564,12	3.581.707,18	(3.181.379,67) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.540.804,11) C	861.204,47	682.164,45	(1.361.764,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.141.688,58) C	140.802,53	39.645,29	(1.040.531,34) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	661.929,48	661.929,48	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.253,74) C	763.096,50	728.676,78	(147.834,02) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.990,04) C	179.090,85	99.986,68	(27.885,87) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.297,75) C	1.354.592,04	1.361.145,74	(250.851,45) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(387.202,39) C	42.848,25	8.158,76	(352.512,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(74.964,41) C	48.300,63	36.265,73	(62.929,51) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.299.486,63)	4.013.358,36	3.734.325,68	(3.020.453,95)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.202.613,01)	974.884,09	934.624,35	(1.162.353,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.475,75)	159.489,75	171.275,67	(54.261,67)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(472.915,15)	942.764,25	874.249,15	(404.400,05)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(677.650,83)	758.844,51	780.464,04	(699.270,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.668,44)	106.748,93	188.913,95	(138.833,46)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(828.946,87)	1.026.166,21	740.094,81	(542.875,47)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(570,90)	0,00	0,00	(570,90)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.645,68)	44.460,62	44.703,71	(17.888,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.076.336,62) C	3.658.364,62	3.348.687,29	(1.766.659,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(998.121,00) C	945.716,85	873.239,37	(925.643,52) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.780,00) C	131.202,53	140.802,53	(14.380,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.860,53) C	749.376,90	661.929,48	(5.413,11) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(459.129,32) C	702.832,09	723.167,34	(479.464,57) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.758,34) C	95.428,66	179.090,85	(100.420,53) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.606,07) C	991.081,43	727.609,47	(231.134,11) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.081,36) C	42.726,16	42.848,25	(10.203,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.052.485,71) C	354.993,74	350.814,12	(1.048.306,09) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.827,71) C	29.167,24	26.560,71	(31.221,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.695,75) C	28.287,22	30.473,14	(39.881,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(380.054,62) C	193.387,35	212.319,67	(398.986,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.521,51) C	56.012,42	57.296,70	(219.805,79) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.910,10) C	11.320,27	9.823,10	(38.412,93) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(334.340,80) C	35.084,78	12.485,34	(311.741,36) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(570,90) C	0,00	0,00	(570,90) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.564,32) C	1.734,46	1.855,46	(7.685,32) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(170.664,30) C	0,00	34.824,27	(205.488,57) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(170.664,30) C	0,00	34.824,27	(205.488,57) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.760.265,93)	0,00	4.217.344,48	(19.977.610,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.297.525,90)	0,00	1.823.122,18	(9.120.648,08)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(610.196,05)	0,00	159.489,75	(769.685,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.265.514,19)	0,00	942.764,25	(4.208.278,44)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.656.056,89)	0,00	744.953,82	(3.401.010,71)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(433.323,76)	0,00	106.748,93	(540.072,69)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.390.514,42)	0,00	395.804,93	(1.786.319,35)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(107.134,72)	0,00	44.460,62	(151.595,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.418.163,89) C	0,00	3.868.734,05	(18.286.897,94) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.162.504,42) C	0,00	1.793.954,94	(8.956.459,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(513.347,21) C	0,00	131.202,53	(644.549,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.571.413,34) C	0,00	749.376,90	(3.320.790,24) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.420.606,64) C	0,00	688.941,40	(3.109.548,04) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(392.925,82) C	0,00	95.428,66	(488.354,48) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.257.467,70) C	0,00	367.103,46	(1.624.571,16) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(99.898,76) C	0,00	42.726,16	(142.624,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.342.102,04) C	0,00	348.610,43	(1.690.712,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.021,48) C	0,00	29.167,24	(164.188,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.848,84) C	0,00	28.287,22	(125.136,06) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(694.100,85) C	0,00	193.387,35	(887.488,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.450,25) C	0,00	56.012,42	(291.462,67) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.397,94) C	0,00	11.320,27	(51.718,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.046,72) C	0,00	28.701,47	(161.748,19) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.235,96) C	0,00	1.734,46	(8.970,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.936.600,00)	1.696.476,18	1.696.476,18	(24.936.600,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.468.300,00)	848.238,09	848.238,09	(12.468.300,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.000.000,00)	159.439,84	159.439,84	(2.000.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.825.600,00)	264.094,24	264.094,24	(3.825.600,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.614.500,00)	78.647,12	78.647,12	(1.614.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.900.200,00)	302.997,89	302.997,89	(3.900.200,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(284.000,00)	0,00	0,00	(284.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.000,00)	43.059,00	43.059,00	(484.000,00)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.936.600,00)	1.696.476,18	1.696.476,18	(24.936.600,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.468.300,00)	848.238,09	848.238,09	(12.468.300,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.000.000,00)	159.439,84	159.439,84	(2.000.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.825.600,00)	264.094,24	264.094,24	(3.825.600,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.614.500,00)	78.647,12	78.647,12	(1.614.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.900.200,00)	302.997,89	302.997,89	(3.900.200,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(284.000,00)	0,00	0,00	(284.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.000,00)	43.059,00	43.059,00	(484.000,00)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.936.600,00)	1.696.476,18	1.696.476,18	(24.936.600,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.468.300,00)	848.238,09	848.238,09	(12.468.300,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.000.000,00)	159.439,84	159.439,84	(2.000.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.825.600,00)	264.094,24	264.094,24	(3.825.600,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.614.500,00)	78.647,12	78.647,12	(1.614.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.900.200,00)	302.997,89	302.997,89	(3.900.200,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(284.000,00)	0,00	0,00	(284.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.000,00)	43.059,00	43.059,00	(484.000,00)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.936.600,00)	1.696.476,18	1.696.476,18	(24.936.600,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.468.300,00)	848.238,09	848.238,09	(12.468.300,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.000.000,00)	159.439,84	159.439,84	(2.000.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.825.600,00)	264.094,24	264.094,24	(3.825.600,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.614.500,00)	78.647,12	78.647,12	(1.614.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.900.200,00)	302.997,89	302.997,89	(3.900.200,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(284.000,00)	0,00	0,00	(284.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(231.000,00)	0,00	0,00	(231.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.000,00)	43.059,00	43.059,00	(484.000,00)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.305.896,61) C	848.238,09	0,00	(8.457.658,52) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.490.098,54) C	159.439,84	0,00	(1.330.658,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.635.464,37) C	264.094,24	0,00	(2.371.370,13) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.333.673,00) C	78.647,12	0,00	(1.255.025,88) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.818.296,46) C	302.997,89	0,00	(2.515.298,57) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(284.000,00) C	0,00	0,00	(284.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(231.000,00) C	0,00	0,00	(231.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.364,24) C	43.059,00	0,00	(341.305,24) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.162.403,39) C	0,00	848.238,09	(4.010.641,48) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.901,46) C	0,00	159.439,84	(669.341,30) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.190.135,63) C	0,00	264.094,24	(1.454.229,87) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(280.827,00) C	0,00	78.647,12	(359.474,12) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.081.903,54) C	0,00	302.997,89	(1.384.901,43) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(99.635,76) C	0,00	43.059,00	(142.694,76) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.305.896,61) C	848.238,09	0,00	(8.457.658,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.305.896,61) C	848.238,09	0,00	(8.457.658,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.162.403,39) C	0,00	848.238,09	(4.010.641,48) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.162.403,39) C	0,00	848.238,09	(4.010.641,48) C
				0,00	82.396.319,35	82.396.319,35	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

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

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

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

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 30/06/2026 09:58:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAMARA ALVES DIAS - *.*90.143-** - 30/06/2026 09:58:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/06/2026 09:59:18**