PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.048.214,06	12.297.944,80	12.829.926,08	51.516.232,78
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.166.319,63	12.099.207,80	12.829.926,08	9.435.601,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.670.999,32	11.577.164,65	12.339.180,54	8.908.983,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.670.999,32	11.577.164,65	12.339.180,54	8.908.983,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.670.999,32	11.577.164,65	12.339.180,54	8.908.983,43
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.340.759,70) D	6.786.292,10	7.559.200,86	(5.113.668,46) D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)				(57.973,08)	47.428,85	47.428,85	(57.973,08)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)				991,48	2.642,11	842,11	2.791,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)				(276,54)	7.114,62	7.114,62	(276,54)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				(4.319.205,71)	4.119.794,26	4.835.103,76	(5.034.515,21)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)				379,44	988,84	988,84	379,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)				37.928,29	228.733,50	228.733,50	37.928,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)				146,78	656,04	656,04	146,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(2.947,12)			(2.947,12)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.070-6 (BB FPM)				1.160.364,82	1.421.796,82	1.442.547,06	1.139.614,58
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.172-X (BB FOPAG ADM)				(12.730,65)	36,84	736,84	(13.430,65)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.173-8 (BB FOPAG FMAS)				54,79			54,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.418-4 (BB TRIBUTOS)				(987.883,98)	367.202,83	393.959,70	(1.014.640,85)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.144-9 (BB ICMS EXPORTAÇ)				2.852,70	628,00	6,28	3.474,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)				20.218,12	47.154,02	47.154,02	20.218,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)				(181.527,03)	336.044,38	336.004,58	(181.487,23)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	204.918,09	204.918,09	0,00
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:36-8 (CC CEF)				6.551,58			6.551,58
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-82 (CONSIGNAÇÃO CEF)				1.302,91			1.302,91
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-84CONSIG (CONSIGNADO CEF)				189,24			189,24
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:71.009-3 (CEF IPVA)				(9.195,74)	1.152,90	13.006,57	(21.049,41)
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.929.979,38 D	1.950.485,68	1.238.776,18	5.641.688,88 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)				(192.616,51)	244.442,92	244.442,92	(192.616,51)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.226-2 (BB PNAT)				0,00	61.943,45	61.943,45	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				5.623.068,56	711.709,50	0,00	6.334.778,06
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(52.611,79)	115.689,72	115.689,72	(52.611,79)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.336-6 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.996-8 (CONVENIO 771258)				43.896,26			43.896,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.265-4 (BLOCO GBF FNAS)				3.040,09	6.739,07	6.739,07	3.040,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.274-3 (BLOCO PSB FNAS)				(23.215,13)	27.662,22	27.662,22	(23.215,13)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)				(12.862,85)	12.653,38	12.653,38	(12.862,85)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)				(35.218,76)	13.625,00	13.625,00	(35.218,76)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)				(29.982,26)	725.920,42	725.920,42	(29.982,26)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.266-3 (INVEST SUS)				(279.354,22)			(279.354,22)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.465-3 (PBFE-PAIF)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.466-1 (PFBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.366-0 (COVIDEPI)				(131,05)			(131,05)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.174-5 (TRANSF.ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.163-5 (IGD-PAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.810-4 (CONVENIO919671-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.842-2 (CONVENIO919551-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.950-X (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3 (TRANSF. ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.623-9 (FMS ENFERMAGEM)				(68.173,57)			(68.173,57)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.629-8 (SIGTV01 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.679-4 (SIGTV02 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.003-1 (EDUC.INF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.186-0 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6 (PBFE PAIF)				(23.001,40)			(23.001,40)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.749-4 (PFEBE)				2.319,00			2.319,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36020-1 (ALDIR BLANC)				(57.936,26)			(57.936,26)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.923-4 (CUSTEIO EMENDAS)				73,55			73,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9 (EMENDAS PARLM)				32.562,40	30.100,00	30.100,00	32.562,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7 (EMENDAS PARLAM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5 (EMENDAS PARLAM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:62000-9 (BB FMDCA)				111,09			111,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.134-2 (CONTA CONVENIO APLIC)				12,22			12,22
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.081.779,64 D	2.840.386,87	3.541.203,50	8.380.963,01 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.116-9FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BB CEX)				5,70			5,70
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.874-8FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BLVGS)				39,94			39,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25274-3A (APLIC FMAS)				14.123,76	11.627,89	15.456,00	10.295,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3A (TRANSF.ESPECI APLIC)	15.352,69			15.352,69
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6A (PBFE PAIF APLIC)	(10.370,93)			(10.370,93)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9A (EMENDAS PARL APLIC)	51.482,87	0,00	14.100,00	37.382,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7A (EMENDAS PARL APLIC)	(7.020,50)	0,00	16.000,00	(23.020,50)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5A (EMENDAS PARL APLIC)	(3.042,49)			(3.042,49)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 1.229-7 (APLIC 1.229-7 SUPREMO)	33,92			33,92
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 14931-4 (APLIC - SIMPLES NACIONAL ADM SUPREMO)	39,54			39,54
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 23923-2 (APLIC FNDE PAR)	3.827,60			3.827,60
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.146-0 (BB CONT.MOVIMENTO SUPREMO)	42.716,89	22.804,94	23.879,24	41.642,59
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.229-7 (BB ITR APLIC)	20,10			20,10
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.027-8 (BB QSE SUPREMO)	89.907,64	84.608,32	158.756,40	15.759,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.226-2 (BB PNAT SUPREMO)	(167,29)	30.943,45	31.000,00	(223,84)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.286-6 (APLIC AD/SUP CIDE)	(3.568,53)	3.291,90	3.300,00	(3.576,63)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.660-9 (APLIC FUNDEB SUPREMO)	6.636.003,75	1.583.329,34	2.500.762,06	5.718.571,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)	(74,00)	238,92	253,08	(88,16)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)	16.940,94	70.092,53	44.086,44	42.947,03
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.170-5 (APLIC AD/SUP IPI)	669,23	4,24	616,79	56,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.315-5 (APLIC 16.315-5)	24.378,77	53.564,75	62.124,97	15.818,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.575-1 (APLIC AD/SUP AFM)	295,88			295,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.647-8 (APLIC AD/SUP CFM)	963,29			963,29
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.705-9 (APL CONV 738800)	11.217,84			11.217,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.870-5 (BB BLATB SUPREMO)	9,84			9,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A18.642-2S (APLIC BLINV ADMIN/SUPREMO)	796,68			796,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A21.070-6 (BB FPM APLIC)	58.282,83	41.614,60	121.215,52	(21.318,09)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.530-4 (APLIC BLGES SUPREMO)	249,84			249,84
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.641-6 (APLIC. 22.641-6)	48.402,41			48.402,41
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.336-6 (APLIC SUP PDDE)	140,73			140,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.418-4 (APLIC AD/SUPREMO)	182.473,96	241.769,20	148.820,96	275.422,20
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.653-5 (BB BLINV SUPREMO)	798,37			798,37
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.721-3 (APLIC 23.721-3)	50,64			50,64
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24.513-5 (APLIC SUPREMO BRASIL CARINHOSO)	134.893,95			134.893,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24329-9 FIN (APLIC FMS EM FUNDO INVESTIMENTO)	1.868,13			1.868,13
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25.265-4 (APLIC BL GBF FNAS)	(8.621,66)	5.165,39	1.550,00	(5.006,27)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25269-7 (APLIC BLOCO GSUAS)	12,79			12,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.413-X (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ ADMIN SUPREMO)	(1.630,27)	5.854,83	566,95	3.657,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)	(64,29)	6.825,00	6.800,00	(39,29)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.828-3 (BB PROETE)	3,85			3,85
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.231-0 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	288.838,80	462.897,71	212.764,07	538.972,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.266-3 (APLIC INVEST SUS)	388.146,95			388.146,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.656-1 (APLIC MP 81)	3,91			3,91
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.362-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO)	37.431,73			37.431,73
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.466-1 (PFEBE APLIC)	122,98			122,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC 283.144-9)	(1.259,78)			(1.259,78)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A29.366-0 (APL COVIDEPI)	123,78			123,78
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A32.174-5 (TRANSF.ESP.APLIC)	88,61			88,61
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.163-5 (IGD-PAB APLIC)	78,25			78,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.556-8 (TRANF ESPEC APLIC)	10.323,68			10.323,68
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.562-2 (CUSTEIO EST APL)	3.174,25			3.174,25
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.810-4 (CONVENIO919671 APLIC)	233.548,94			233.548,94
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.842-2 (CONVENIO919551 APLIC)	174.104,18			174.104,18
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.950-X (PROCAD-SUAS APLIC)	(11.738,61)			(11.738,61)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)	28.402,50			28.402,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.629-8 (SIGTV01 GND3 APLIC)	351,44			351,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.679-4 (SIGTV02 GND3 APLIC)	27,42			27,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.003-1 (EDUC.INF APLIC)	24.934,98			24.934,98
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.050-3 (ESCOLA T.INT APLIC)	(18.511,55)			(18.511,55)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.186-0 (SIGTV GND3 APLIC)	95.200,00			95.200,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.748-6 (PBFE-PAIF APLIC)	25.614,31			25.614,31
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.749-4 (PFEBE APLIC)	4.515,35			4.515,35
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.712-1 (TRANSF ESPECIAIS APL)	396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A5.684-7 (BB FEP SUPREMO)	(22.595,85)	22.605,70	24.004,20	(23.994,35)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A8.052-7 (APLIC AD/SUPREMO)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9.263-0 (BB FUS SUPREMO)	96.424,70	93.647,27	134.374,64	55.697,33
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)	25.241,56	99.500,89	20.772,18	103.970,27
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A36-8 (APLIC CEF)	1.742,57			1.742,57
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:A71009-3 (APLIC CEF IPVA)	0,02			0,02

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	349.989,48	29.420,26	0,00	379.409,74
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	159.491,98	28.947,48	0,00	188.439,46
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.491,98	28.947,48	0,00	188.439,46
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	159.491,98	28.947,48	0,00	188.439,46
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	159.491,98 D	28.947,48	0,00	188.439,46 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	190.497,50	472,78	0,00	190.970,28
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.497,50	472,78	0,00	190.970,28
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	170.358,35 D	0,00	0,00	170.358,35 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.026,82 D	472,78	0,00	16.499,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	312,33 D	0,00	0,00	312,33 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	143.240,83	492.622,89	490.745,54	145.118,18
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	143.240,83	492.622,89	490.745,54	145.118,18
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.240,83	492.622,89	490.745,54	145.118,18
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	89.099,57 D	277.544,28	275.666,93	90.976,92 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.160,00 D	131.633,78	131.633,78	2.160,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	23.885,90 D	39.922,83	39.922,83	23.885,90 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	15.985,00 D	34.188,00	34.188,00	15.985,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	12.110,36 D	0,00	0,00	12.110,36 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	594,00	594,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	8.740,00	8.740,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.881.894,43	198.737,00	0,00	42.080.631,43
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	41.881.894,43	198.737,00	0,00	42.080.631,43
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.640.757,32	56.177,00	0,00	8.696.934,32
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.640.757,32	56.177,00	0,00	8.696.934,32
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.237.976,11	56.177,00	0,00	1.294.153,11
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	69,99 D	0,00	0,00	69,99 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.688,87 D	0,00	0,00	47.688,87 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	227.379,56 D	0,00	0,00	227.379,56 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	11.709,00 D	0,00	0,00	11.709,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.306,00 D	0,00	0,00	6.306,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	20.997,87 D	0,00	0,00	20.997,87 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.804,90 D	0,00	0,00	8.804,90 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.753,69 D	0,00	0,00	3.753,69 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	108.709,28 D	0,00	0,00	108.709,28 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	793.171,95 D	56.177,00	0,00	849.348,95 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	467.955,16	0,00	0,00	467.955,16
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	391.742,16 D	0,00	0,00	391.742,16 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.213,00 D	0,00	0,00	76.213,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.423.010,16	0,00	0,00	1.423.010,16
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	188.034,55 D	0,00	0,00	188.034,55 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.231.771,61 D	0,00	0,00	1.231.771,61 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	127.711,68	0,00	0,00	127.711,68
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	57.938,40 D	0,00	0,00	57.938,40 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	8.819,62 D	0,00	0,00	8.819,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.385,60 D	0,00	0,00	16.385,60 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	43.718,06 D	0,00	0,00	43.718,06 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.132.338,37	0,00	0,00	2.132.338,37

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.456.238,37 D	0,00	0,00	1.456.238,37	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	676.100,00 D	0,00	0,00	676.100,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.248.065,84	0,00	0,00	3.248.065,84	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.828.360,00 D	0,00	0,00	1.828.360,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.419.705,84 D	0,00	0,00	1.419.705,84	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.554.456,15	142.560,00	0,00	35.697.016,15	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.554.456,15	142.560,00	0,00	35.697.016,15	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.406.741,94	0,00	0,00	1.406.741,94	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	759.741,94 D	0,00	0,00	759.741,94	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	900.389,52	0,00	0,00	900.389,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.060,02 D	0,00	0,00	694.060,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.234,60 D	0,00	0,00	41.234,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	150.259,32 D	0,00	0,00	150.259,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.835,58 D	0,00	0,00	14.835,58	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.791.875,33	142.560,00	0,00	8.934.435,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.791.875,33 D	142.560,00	0,00	8.934.435,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.359.449,36	0,00	0,00	24.359.449,36	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	21.462.000,00 D	0,00	0,00	21.462.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.897.449,36 D	0,00	0,00	2.897.449,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(633.490,78)	0,00	0,00	(633.490,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(99.708,81) C	0,00	0,00	(99.708,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.427,31) C	0,00	0,00	(40.427,31)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(282.899,79) C	0,00	0,00	(282.899,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.794,98) C	0,00	0,00	(4.794,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.655,39) C	0,00	0,00	(54.655,39)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(151.004,50) C	0,00	0,00	(151.004,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.679.828,26)	0,00	0,00	(1.679.828,26)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.679.828,26) C	0,00	0,00	(1.679.828,26)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.140.519,95)	5.859.000,60	5.347.235,95	(47.628.755,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.668.705,46)	5.859.000,60	5.347.235,95	(4.156.940,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.360.519,59)	3.611.191,27	3.030.538,05	(779.866,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.165.075,44)	3.355.449,19	2.808.562,16	(1.618.188,41)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.165.075,44)	3.355.449,19	2.808.562,16	(1.618.188,41)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.165.075,44)	3.326.501,71	2.779.614,68	(1.618.188,41)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.162.857,44) C	1.729.795,68	1.733.917,32	(2.166.979,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.218,00) C	1.044.076,36	1.045.697,36	(3.839,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	552.629,67	0,00	552.629,67	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	28.947,48	28.947,48	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(159.491,98) C	0,00	28.947,48	(188.439,46)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	159.491,98 C	28.947,48	0,00	188.439,46	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	804.555,85	255.742,08	221.975,89	838.322,04	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	874.555,85	67.532,38	33.766,19	908.322,04	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.766,19	33.766,19	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	874.555,85 C	33.766,19	0,00	908.322,04	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	188.209,70	188.209,70	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	188.209,70	188.209,70	(70.000,00)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.000,00)	C 188.209,70	188.209,70	(70.000,00)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.054,35)	1.763.883,18	1.769.061,52	(265.232,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(260.054,35)	1.763.883,18	1.769.061,52	(265.232,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.054,35)	1.763.883,18	1.769.061,52	(265.232,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(260.054,35)	1.763.883,18	1.769.061,52	(265.232,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(167.341,18)	C 583.938,84	588.617,34	(172.019,68)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(92.713,17)	C 1.179.944,34	1.180.444,18	(93.213,01)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.812,68	17.812,68	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.812,68	17.812,68	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.812,68	17.812,68	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 17.812,68	17.812,68	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.048.131,52)	465.203,47	528.913,70	(3.111.841,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.044.871,52)	441.913,47	505.623,70	(3.108.581,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.241,08)	145.269,98	146.595,35	(250.566,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(237.072,54)	144.809,98	145.571,81	(237.834,37)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(348,81)	C 0,00	0,00	(348,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.019,14)	C 0,00	0,00	(4.019,14)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.420,25)	C 324,20	324,20	(1.420,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.773,49)	C 2.752,69	2.752,69	(10.773,49)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(220.510,85)	C 141.733,09	142.494,92	(221.272,68)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.168,54)	C 460,00	1.023,54	(12.732,08)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.657.363,47)	197.201,08	218.549,76	(1.678.712,15)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.657.363,47)	197.201,08	218.549,76	(1.678.712,15)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.273.614,20)	C 134.306,28	141.229,30	(1.280.537,22)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(383.749,27)	C 62.894,80	77.320,46	(398.174,93)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.138.266,97)	99.442,41	140.478,59	(1.179.303,15)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.138.266,97)	99.442,41	140.478,59	(1.179.303,15)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.138.266,97)	C 99.442,41	140.478,59	(1.179.303,15)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	23.290,00	23.290,00	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	23.290,00	23.290,00	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00)	C 23.290,00	23.290,00	(3.260,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.558.139,80)	0,00	0,00	(2.558.139,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(97.524,62)	C 0,00	0,00	(97.524,62)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.757,76)	C 0,00	0,00	(24.757,76)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(2.435.857,42)	C 0,00	0,00	(2.435.857,42)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.913.674,69)	0,00	0,00	(40.913.674,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.156.130,49)	C 0,00	0,00	(4.156.130,49)	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)								
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.537.354,46	0,00	0,00	136.537.354,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.537.354,46 X	0,00	0,00	136.537.354,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.743.551,72)	0,00	0,00	(158.743.551,72)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(158.743.551,72) X	0,00	0,00	(158.743.551,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.554.700,88)	0,00	0,00	(14.554.700,88)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.554.700,88) X	0,00	0,00	(14.554.700,88)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.353,94 X	0,00	0,00	3.353,94	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.294.372,28	4.673.512,71	0,00	16.967.884,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.517.481,92	2.415.194,71	0,00	7.932.676,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.220.614,09	2.226.985,01	0,00	7.447.599,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.218.993,09	2.226.985,01	0,00	7.445.978,10	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.218.993,09	2.226.985,01	0,00	7.445.978,10	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.088.180,46	1.379.041,34	0,00	4.467.221,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.725.486,38 D	817.382,01	0,00	3.542.868,39	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	160.716,69 D	493.067,69	0,00	653.784,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	193.410,00 D	64.470,00	0,00	257.880,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.567,39 D	4.121,64	0,00	12.689,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.130.812,63	847.943,67	0,00	2.978.756,30	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.130.812,63 D	847.943,67	0,00	2.978.756,30	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	296.867,83	188.209,70	0,00	485.077,53	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	290.435,88	188.209,70	0,00	478.645,58	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	290.435,88	188.209,70	0,00	478.645,58	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	290.435,88 D	188.209,70	0,00	478.645,58	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	6.431,95 D	0,00	0,00	6.431,95	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.817.768,48	1.591.737,17	0,00	6.409.505,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.219.973,28	490.745,54	0,00	1.710.718,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.216.687,13	490.745,54	0,00	1.707.432,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.216.687,13	490.745,54	0,00	1.707.432,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	606.000,00 D	153.275,00	0,00	759.275,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	82.663,82 D	131.633,78	0,00	214.297,60	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.825,00 D	0,00	0,00	3.825,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.042,90 D	1.379,90	0,00	4.422,80	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.969,00 D	0,00	0,00	10.969,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	137.504,91 D	31.304,32	0,00	168.809,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.422,95 D	0,00	0,00	14.422,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	32.057,05	0,00	32.057,05	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.183,50 D	0,00	0,00	6.183,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.512,68 D	67.234,35	0,00	81.747,03	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	86.603,02 D	32.803,15	0,00	119.406,17	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.732,00 D	0,00	0,00	1.732,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.496,09 D	5.940,00	0,00	27.436,09	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.200,00 D	209,99	0,00	1.409,99	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	200.041,26 D	34.908,00	0,00	234.949,26	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.990,00 D	0,00	0,00	6.990,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.286,15	0,00	0,00	3.286,15	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.286,15	0,00	0,00	3.286,15	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	534,25 D	0,00	0,00	534,25	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	2.751,90 D	0,00	0,00	2.751,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.597.795,20	1.100.991,63	0,00	4.698.786,83	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	58.213,46	23.290,00	0,00	81.503,46	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.213,46	23.290,00	0,00	81.503,46	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	58.213,46 D	23.290,00	0,00	81.503,46	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.421.663,08	675.525,84	0,00	3.097.188,92	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.421.663,08	675.525,84	0,00	3.097.188,92	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	29.014,32 D	60.512,53	0,00	89.526,85	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.421,68 D	0,00	0,00	3.421,68	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	480.973,25 D	160.528,21	0,00	641.501,46	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	711.116,54 D	124.164,92	0,00	835.281,46	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	494.732,73 D	86.526,39	0,00	581.259,12	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	34.540,00 D	11.920,00	0,00	46.460,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	126.350,69 D	53.066,03	0,00	179.416,72	D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	211,00 D	1.053,00	0,00	1.264,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	217.868,47 D	112.425,72	0,00	330.294,19	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	316.642,40 D	61.854,04	0,00	378.496,44	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.792,00 D	3.475,00	0,00	10.267,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.117.918,66	402.175,79	0,00	1.520.094,45	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.117.918,66	402.175,79	0,00	1.520.094,45	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	15.740,80 D	4.111,60	0,00	19.852,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	141.412,60 D	35.560,00	0,00	176.972,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.603,77 D	0,00	0,00	6.603,77	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	269.561,47 D	75.193,52	0,00	344.754,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.100,00 D	1.900,00	0,00	10.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	68.165,06 D	64.513,61	0,00	132.678,67	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.128,21 D	8.090,00	0,00	15.218,21	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.608,31	0,00	2.608,31	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	65.891,40 D	31.237,00	0,00	97.128,40	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.899,72 D	24.052,50	0,00	33.952,22	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	16.378,04 D	5.684,21	0,00	22.062,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	342.733,56 D	98.287,62	0,00	441.021,18	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	148.855,44 D	35.041,42	0,00	183.896,86	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	4.432,44 D	0,00	0,00	4.432,44	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	11.396,00	0,00	11.396,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.900.019,89	648.768,15	0,00	2.548.788,04	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	944.687,01	363.305,49	0,00	1.307.992,50	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	944.687,01	363.305,49	0,00	1.307.992,50	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	944.687,01	363.305,49	0,00	1.307.992,50	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	944.687,01 D	363.305,49	0,00	1.307.992,50	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	953.512,88	284.552,66	0,00	1.238.065,54	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	953.512,88	284.552,66	0,00	1.238.065,54	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	953.512,88 D	284.552,66	0,00	1.238.065,54	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.820,00		910,00	0,00	2.730,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.820,00	D	910,00	0,00	2.730,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	59.101,99		17.812,68	0,00	76.914,67	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	59.101,99		17.812,68	0,00	76.914,67	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	59.101,99		17.812,68	0,00	76.914,67	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.101,99		17.812,68	0,00	76.914,67	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	59.101,99	D	17.812,68	0,00	76.914,67	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.202.066,39)		0,00	4.653.296,08	(20.855.362,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(646.831,96)		0,00	236.143,57	(882.975,53)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(646.831,96)		0,00	236.143,57	(882.975,53)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(374.443,26)		0,00	141.869,29	(516.312,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(374.443,26)		0,00	141.869,29	(516.312,55)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(374.443,26)		0,00	141.869,29	(516.312,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(374.443,26)	C	0,00	141.869,29	(516.312,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(272.388,70)		0,00	94.274,28	(366.662,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.388,70)		0,00	94.274,28	(366.662,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(272.388,70)	C	0,00	94.274,28	(366.662,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(48.588,55)		0,00	23.367,75	(71.956,30)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(48.588,55)		0,00	23.367,75	(71.956,30)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(48.588,55)		0,00	23.367,75	(71.956,30)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.588,55)		0,00	23.367,75	(71.956,30)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(48.588,55)	C	0,00	23.367,75	(71.956,30)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26,32)		0,00	0,00	(26,32)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(26,32)		0,00	0,00	(26,32)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(26,32)		0,00	0,00	(26,32)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26,32)	C	0,00	0,00	(26,32)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.174.477,56)		0,00	4.393.784,76	(19.568.262,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(944.687,01)		0,00	363.305,49	(1.307.992,50)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(944.687,01)		0,00	363.305,49	(1.307.992,50)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(944.687,01)		0,00	363.305,49	(1.307.992,50)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(944.687,01)	C	0,00	363.305,49	(1.307.992,50)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.229.790,55)		0,00	4.030.479,27	(18.260.269,82)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.315.008,95)		0,00	2.127.354,35	(8.442.363,30)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.773.680,80)		0,00	1.957.520,51	(7.731.201,31)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(49,08)	C	0,00	0,00	(49,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22)	C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.008.503,30)	C	0,00	480.750,02	(1.489.253,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(45.018,27)	C	0,00	28.552,11	(73.570,38)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(422.247,55)	C	0,00	169.116,52	(591.364,07)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.328,15)		0,00	169.833,84	(711.161,99)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(471.400,38)	C	0,00	156.937,76	(628.338,14)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(65.762,98)	C	0,00	9.558,00	(75.320,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(43,69)	C	0,00	12,93	(56,62)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.121,10)	C	0,00	3.325,15	(7.446,25)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.899.247,60)		0,00	1.895.671,92	(9.794.919,52)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.899.247,60)	C	0,00	1.895.671,92	(9.794.919,52)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(15.534,00)		0,00	7.453,00	(22.987,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.884,00)	C	0,00	628,00	(2.512,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(13.650,00)	C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(332.142,00)	C	0,00	0,00	(332.142,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	165.978.479,95		7.751.612,25	2.910.000,00	170.820.092,20	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	162.139.711,36		7.751.612,25	2.910.000,00	166.981.323,61	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	78.376.767,22	D	0,00	0,00	78.376.767,22	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.939.068,86)	C	0,00	0,00	(2.939.068,86)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.702.013,00		7.751.612,25	2.910.000,00	91.543.625,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.457.698,36		2.910.000,00	2.910.000,00	75.457.698,36	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	75.437.698,36	D	0,00	0,00	75.437.698,36	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	827.000,00		1.455.000,00	0,00	2.282.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	827.000,00	D	1.455.000,00	0,00	2.282.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	807.000,00	D	1.455.000,00	0,00	2.262.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(827.000,00)	X	0,00	1.455.000,00	(2.282.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(807.000,00)		0,00	1.455.000,00	(2.262.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(807.000,00)	C	0,00	1.455.000,00	(2.262.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.244.314,64		4.841.612,25	0,00	16.085.926,89	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.244.314,64		4.841.612,25	0,00	16.085.926,89	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.244.314,64		4.841.612,25	0,00	16.085.926,89	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.244.314,64	D	4.841.612,25	0,00	16.085.926,89	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.838.768,59		0,00	0,00	3.838.768,59	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.029.120,49		0,00	0,00	1.029.120,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.004.308,48	D	0,00	0,00	1.004.308,48	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	24.812,01	D	0,00	0,00	24.812,01	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10		0,00	0,00	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.743.282,83	D	0,00	0,00	2.743.282,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	66.365,27	D	0,00	0,00	66.365,27	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(165.978.479,95)		31.446.449,22	36.288.061,47	(170.820.092,20)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(162.139.711,36)		31.446.449,22	36.288.061,47	(166.981.323,61)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.437.698,36)		4.574.543,25	4.574.543,25	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.133.831,86)	X	4.289.990,59	284.552,66	(57.128.393,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.257.379,38)	C	0,00	4.289.990,59	(19.547.369,97)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	953.512,88		284.552,66	0,00	1.238.065,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	953.512,88		284.552,66	0,00	1.238.065,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	953.512,88	D	284.552,66	0,00	1.238.065,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.702.013,00)		26.871.905,97	31.713.518,22	(91.543.625,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.457.698,36)		16.584.259,11	16.584.259,11	(75.457.698,36)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(64.213.383,72)	C	6.296.612,25	1.455.000,00	(59.371.771,47)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.244.314,64)		10.287.646,86	15.129.259,11	(16.085.926,89)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.841.612,25	4.841.612,25	(10.000,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	615.343,34	615.343,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.377,36)	C	4.830.691,27	4.841.612,25	(12.298,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.232.937,28)	C	0,00	4.830.691,27	(16.063.628,55)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.244.314,64)		10.287.646,86	15.129.259,11	(16.085.926,89)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.244.314,64)		10.287.646,86	15.129.259,11	(16.085.926,89)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.244.314,64)		10.287.646,86	15.129.259,11	(16.085.926,89)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.841.612,25	4.841.612,25	(10.000,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	615.343,34	615.343,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.377,36)	C	4.830.691,27	4.841.612,25	(12.298,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.232.937,28)	C	0,00	4.830.691,27	(16.063.628,55)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)		0,00	0,00	(3.838.768,59)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)		0,00	0,00	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.029.120,49)	C	0,00	0,00	(1.029.120,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.809.648,10)		0,00	0,00	(2.809.648,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.497.012,43)	C	0,00	0,00	(2.497.012,43)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(312.635,67)	C	0,00	0,00	(312.635,67)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.440.175,16		11.606.584,91	6.703.270,31	37.343.489,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	434.678,93		0,00	0,00	434.678,93	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	434.678,93		0,00	0,00	434.678,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(17.298,23)		0,00	0,00	(17.298,23)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.298,23)		0,00	0,00	(17.298,23)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(17.298,23)	D	0,00	0,00	(17.298,23)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	451.977,16		0,00	0,00	451.977,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.977,16		0,00	0,00	451.977,16	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	451.977,16	D	0,00	0,00	451.977,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.005.496,23		11.606.584,91	6.703.270,31	36.908.810,83	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.509.527,31		11.606.584,91	6.703.270,31	28.412.841,91	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.509.527,31		11.606.584,91	6.703.270,31	28.412.841,91	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	156.853,37	D	3.244.658,68	1.431.508,50	1.970.003,55	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	19.155.650,83	D	7.855.829,75	5.271.289,03	21.740.191,55	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.197.023,11	D	506.096,48	472,78	4.702.646,81	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	8.495.968,92	D	0,00	0,00	8.495.968,92	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(32.440.175,16)		28.195.960,63	33.099.275,23	(37.343.489,76)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(434.678,93)		910,00	910,00	(434.678,93)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(434.678,93)		910,00	910,00	(434.678,93)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	19.118,23	C	910,00	0,00	20.028,23	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.820,00)	C	0,00	910,00	(2.730,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(451.977,16)		0,00	0,00	(451.977,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.977,16)		0,00	0,00	(451.977,16)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(451.977,16)		0,00	0,00	(451.977,16)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(451.977,16)	C	0,00	0,00	(451.977,16)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(32.005.496,23)		28.195.050,63	33.098.365,23	(36.908.810,83)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(23.509.527,31)		27.468.439,65	32.371.754,25	(28.412.841,91)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(23.509.527,31)		27.468.439,65	32.371.754,25	(28.412.841,91)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.275.315,02)		16.738.879,32	15.902.705,00	(2.439.140,70)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.275.315,02)	X	16.738.879,32	15.902.705,00	(2.439.140,70)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.039.120,49)		5.456.955,59	5.456.955,59	(1.039.120,49)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.039.120,49)	C	4.841.612,25	4.841.612,25	(1.039.120,49)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	615.343,34	615.343,34	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.701.071,29)		5.272.604,74	5.376.183,43	(5.804.649,98)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.496.707,79)	C	4.830.691,27	4.841.612,25	(2.507.628,77)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.044.871,52)	C	441.913,47	505.623,70	(3.108.581,75)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(159.491,98)	C	0,00	28.947,48	(188.439,46)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.494.020,51)		0,00	5.635.910,23	(19.129.930,74)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.490.259,96)	C	0,00	5.193.996,76	(17.684.256,72)	C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00		C -	(1.003.760,55) C	0,00	441.913,47	(1.445.674,02) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.495.968,92)	726.610,98	726.610,98	(8.495.968,92)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.495.968,92)	726.610,98	726.610,98	(8.495.968,92)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.495.968,92)	726.610,98	726.610,98	(8.495.968,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.495.968,92)	726.610,98	726.610,98	(8.495.968,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.303.297,45) C	363.305,49	0,00	(2.939.991,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(944.687,01) C	0,00	363.305,49	(1.307.992,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.303.297,45) C	363.305,49	0,00	(2.939.991,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(944.687,01) C	0,00	363.305,49	(1.307.992,50) C
				0,00	101.831.065,12	101.831.065,12	0,00

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

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

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

Onofre Silva Marques

ONOFRE SILVA MARQUES
CRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇ
303.051.283-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/10/2026 01:11:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 26/10/2026 01:11:38**