PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	58.484.290,28	11.383.851,44	10.482.446,09	59.385.695,63	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.942.599,38	11.167.601,83	10.465.765,17	6.644.436,04	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.679.250,52	10.709.973,54	10.038.763,60	6.350.460,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.678.818,97	10.709.969,81	10.038.763,60	6.350.025,18	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.678.818,97	10.709.969,81	10.038.763,60	6.350.025,18	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	4,05 D	0,00	0,00	4,05	D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:1 (CAIXA Prefeitura Municipal de João Costa)		4,05			4,05	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	143.102,71 D	6.466.668,95	6.458.554,15	151.217,51	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	8.383,71	8.383,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	397.045,67	397.045,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	204.716,29	204.716,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	5.371,57	5.371,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	1.960.630,35	1.960.630,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	69.830,13	69.830,13	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	5.696,73	5.696,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	577.070,43	577.070,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	496,16	496,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	48.312,27	48.312,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	158.800,50	158.800,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	245.368,84	245.368,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	10.015,14	10.015,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	463.725,49	463.725,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	7.789,01	7.789,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	5.463,90	5.463,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	541.191,37	541.191,37	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	7.479,00	7.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		58.312,19	8.025,13	0,00	66.337,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.667,75	126,80	0,00	14.794,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	76.971,49	76.971,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44947-4 (BB.....44947-4 (FNC SEFIC))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5 (BB.....45782-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS))		0,00	13.192,30	13.192,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		3.875,74	6.402,73	6.812,30	3.466,17	
		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	1.900,00	1.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:499846 (FUNDO DO IDOSO CC)		100,00			100,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303 (PBPI)		0,00	36.012,75	36.012,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	1.262.727,78	1.262.727,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00	14.536,24	14.536,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	124.760,55	124.760,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	85,09	85,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	3.099,42	3.099,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		20.173,80	0,00	73,00	20.100,80	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531 (CEF.....5741752531 CONV.ABAST.AGUA)			198.784,73	198.784,73	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710 (CEF.....574175271-0 CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752710A (CEF.....574175271-0A (CONVENIO))		45.973,22	445,44	0,00	46.418,66	
		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	2.211,94	2.211,94	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.773.228,84 D	1.450.439,11	2.096.396,81	1.127.271,14	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9 (BB.....36531-9 (PAR_CRECHE))		0,00	65.924,39	65.924,39	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	48.945,48	48.945,48	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			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)		1.875,34	16,21	0,00	1.891,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:507342 (BB.....507342 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))			17.772,27	17.772,27	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531 (BB.....51553-1 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554X (BB.....51554-X CC (EMENDA INDIVIDUAL))		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558 (BB.....51555-8 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	42.209,03	42.209,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566 (BB.....51556-6 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496 (TRANSF ESPECIAIS-2205359 CC)			398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795X (BB.....51795-X CC (EMENDA DE BANCADA))		350.000,00	473.545,64	823.545,64	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778 (BB.....51877-8 CC (EMENDA DE COMISSÃO))		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		210.173,19	1.407,62	0,00	211.580,81
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588 (TRANSF ESPECIAIS CC)			398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)		511.180,31	4.618,47	0,00	515.798,78
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
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.762.483,37 D	2.792.861,75	1.483.812,64	5.071.532,48 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		3.650,28	2.370,97	6.021,25	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		17.153,20	90.110,35	84.738,25	22.525,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		753,30	1.601,41	2.264,62	90,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		42.497,23	270.742,61	279.726,47	33.513,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		32.158,36	34.321,55	35.857,42	30.622,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		20.228,22	25.528,66	44.036,54	1.720,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)		836,75	7,24	0,00	843,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		10.559,49	91,28	0,00	10.650,77
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)		1.114,54	2.341,04	3.363,90	91,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		44,35	0,39	0,00	44,74
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)		11.200,15	19.868,63	28.286,74	2.782,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		82,52	126.648,41	122.680,11	4.050,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		369,40	54,62	417,11	6,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		50.083,40	82.076,62	70.324,26	61.835,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		19,50	0,16	0,00	19,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		1.024,94	897,67	1.387,74	534,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		45,30	10.064,58	0,00	10.109,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		1.163,69	4.160,11	3.983,21	1.340,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		4.079,80	3.430,96	2.067,90	5.442,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		7.110,05	37,38	3.919,54	3.227,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		288.291,90	132.323,27	247.849,62	172.765,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		27.658,23	239,10	0,00	27.897,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB		4.251,97	36,75	0,00	4.288,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)					
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		151,28	1,30	0,00	152,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))		104.415,23	538,22	63.559,96	41.393,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)		0,24	0,01	0,00	0,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)		46.856,17	405,05	0,00	47.261,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)		48.477,52	419,07	0,00	48.896,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)		829,93	446,66	623,03	653,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)		1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)		13.309,19	115,06	0,00	13.424,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)		29,80	0,26	0,00	30,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)		0,71			0,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)		0,65			0,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		17.676,16	22.956,28	22.660,39	17.972,05
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))		942,56	8,14	0,00	950,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))		2,09	0,02	0,00	2,11
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))		157.155,64	1.358,55	0,00	158.514,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		209.017,53	1.806,88	0,00	210.824,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		20.340,42	175,84	0,00	20.516,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		11.979,54	103,56	0,00	12.083,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		54.380,79	470,10	0,00	54.850,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)		3.755,85	16.101,08	19.516,21	340,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)		119.325,69	171.181,96	189.479,59	101.028,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))		203.365,51	1.716,22	17.772,27	187.309,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531A (BB.....51553-1 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		402.320,63	3.477,91	0,00	405.798,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554XA (BB.....51554-XA APL (EMENDA INDIVIDUAL))			507.667,81	0,00	507.667,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558A (BB.....51555-8 APL (EMENDA INIDIVIDUAL APLICAÇÃO))		301.990,10	2.369,36	42.074,35	262.285,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566A (BB.....51556-6 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		168.753,07			168.753,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496A (TRANSF ESPECIAIS-2205359 APLICAÇÃO)			398.804,35	0,00	398.804,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795XA (BB.....51795-XA APLICAÇÃO (EMENDA DE BANCADA))			354.316,29	58.411,09	295.905,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778A (BB.....51877-8 A APLICAÇÃO (EMENDA DE COMISSÃO))			201.895,23	0,00	201.895,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)		43.248,76	84.846,98	125.750,51	2.345,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)		125,05	56,02	0,00	181,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		1.585,09	1.589,16	1.500,00	1.674,25
BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		38.579,85	328,13	1.900,00	37.007,98
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)		415.234,89	3.751,61	0,00	418.986,50
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))		415.234,89	3.751,61	0,00	418.986,50
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)		1.657,23	199.237,23	0,00	200.894,46
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))		418.802,45	3.751,61	3.567,56	418.986,50
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097A (ARRECADAÇÃO APL))		18.557,37	2.260,42	73,00	20.744,79
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5755889089A (CONVÊNIO)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9A (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE) APLICAÇÃO)		0,00			0,00
111200000 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	431,55	3,73	0,00	435,28

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	431,55	3,73	0,00	435,28	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	431,55 D	3,73	0,00	435,28	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))			431,55	3,73	0,00	435,28	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	11.430,75	364,03	364,03	11.430,75	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	11.430,75	364,03	364,03	11.430,75	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430,75	364,03	364,03	11.430,75	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	364,03	364,03	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	364,03	364,03	0,00	D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.430,75	0,00	0,00	11.430,75	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	11.430,75 D	0,00	0,00	11.430,75	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	251.918,11	41.627,35	11.000,63	282.544,83	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	205.488,57	28.894,13	0,00	234.382,70	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.488,57	28.894,13	0,00	234.382,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	205.488,57	28.894,13	0,00	234.382,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	205.488,57 D	28.894,13	0,00	234.382,70	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.429,54	12.733,22	11.000,63	48.162,13	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.429,54	12.733,22	11.000,63	48.162,13	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	24.305,12 D	1.255,94	0,00	25.561,06	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.621,70 D	2.489,97	2.539,50	9.572,17	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.502,72 D	8.987,31	8.461,13	13.028,90	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	415.636,91	415.636,91	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	415.636,91	415.636,91	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	415.636,91	415.636,91	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	333.670,19	333.670,19	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.105,32	64.105,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	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	9.984,00	9.984,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.877,40	7.877,40	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.541.690,90	216.249,61	16.680,92	52.741.259,59	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.541.690,90	216.249,61	16.680,92	52.741.259,59	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.768.707,14	52.672,78	9.984,00	7.811.395,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.768.707,14	52.672,78	9.984,00	7.811.395,92	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.467.053,35	44.582,78	9.984,00	2.501.652,13	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.245,24 D	0,00	0,00	7.245,24	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	341.552,63 D	13.900,00	0,00	355.452,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	33.194,56 D	0,00	0,00	33.194,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.506,00 D	0,00	0,00	2.506,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	97.638,00 D	0,00	0,00	97.638,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	533.740,09 D	0,00	0,00	533.740,09	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.449.716,83 D	30.682,78	9.984,00	1.470.415,61	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	142.565,22	0,00	0,00	142.565,22	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	142.565,22 D	0,00	0,00	142.565,22	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	745.767,17	8.090,00	0,00	753.857,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	86.819,74 D	0,00	0,00	86.819,74	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	57.566,59 D	8.090,00	0,00	65.656,59	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.380,84 D	0,00	0,00	601.380,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.868,00	0,00	0,00	39.868,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.295,00 D	0,00	0,00	32.295,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.047.912,88	0,00	0,00	3.047.912,88	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.325.540,52	0,00	0,00	1.325.540,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.325.540,52 D	0,00	0,00	1.325.540,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	44.772.983,76	163.576,83	0,00	44.936.560,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.772.983,76	163.576,83	0,00	44.936.560,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.352.644,15	0,00	0,00	1.352.644,15	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	844.433,83 D	0,00	0,00	844.433,83	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.313,57 D	0,00	0,00	109.313,57	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	351.030,38 D	0,00	0,00	351.030,38	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.866,37 D	0,00	0,00	7.866,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	582.509,28	0,00	0,00	582.509,28	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	462.193,21 D	0,00	0,00	462.193,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	120.316,07 D	0,00	0,00	120.316,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	40.996.880,65	163.576,83	0,00	41.160.457,48	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.583.832,90 D	163.576,83	0,00	40.747.409,73	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	413.047,75 D	0,00	0,00	413.047,75	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.840.949,68	0,00	0,00	1.840.949,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.840.949,68 D	0,00	0,00	1.840.949,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	6.696,92	(6.696,92)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.696,92	(6.696,92)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	6.696,92	(6.696,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	6.326,04	(6.326,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	370,88	(370,88)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.495.840,94)	3.566.782,23	3.464.381,86	(55.393.440,57)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.083.838,46)	3.537.888,10	3.464.381,86	(3.010.332,22)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(541.244,58)	1.498.107,47	1.529.725,66	(572.862,77)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(235.482,59)	1.275.448,19	1.292.453,74	(252.488,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.482,59)	1.275.448,19	1.292.453,74	(252.488,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(26.994,02)	1.246.554,06	1.234.665,48	(15.105,44)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.614,02) C	1.209.241,15	1.197.352,57	(725,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.380,00) C	37.312,91	37.312,91	(14.380,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(208.488,57)	28.894,13	57.788,26	(237.382,70)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(99.724,72) C	0,00	24.192,41	(123.917,13)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	24.192,41	24.192,41	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	4.701,72	(113.465,57)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.701,72	4.701,72	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(305.761,99)	222.659,28	237.271,92	(320.374,63)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.929,51)	12.098,45	0,00	(50.831,06)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(62.929,51)	12.098,45	0,00	(50.831,06)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(62.929,51) C	12.098,45	0,00	(50.831,06)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(242.832,48)	210.560,83	237.271,92	(269.543,57)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(242.832,48)	210.560,83	237.271,92	(269.543,57)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(242.832,48) C	210.560,83	237.271,92	(269.543,57)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.490.912,79)	1.683.485,95	1.510.650,95	(1.318.077,79)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.490.912,79)	1.683.485,95	1.510.650,95	(1.318.077,79)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.490.912,79)	1.683.485,95	1.510.650,95	(1.318.077,79)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.490.912,79)	1.683.485,95	1.510.650,95	(1.318.077,79)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.490.912,79) C	1.535.700,42	1.278.094,42	(1.233.306,79)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	147.785,53	232.556,53	(84.771,00)	C
213110300	00	**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	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110602	(3) 00	VENCID PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.693,38	27.693,38	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.693,38	27.693,38	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.693,38	27.693,38	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.693,38	27.693,38	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.051.681,09)	328.601,30	396.311,87	(1.119.391,66)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.048.761,09)	305.161,30	373.056,87	(1.116.656,66)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.269,55)	123.203,60	155.265,82	(291.331,77)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(241.232,67)	123.082,60	154.936,31	(273.086,38)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.130,06) C	294,60	454,31	(26.289,77)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(525,22) C	841,83	841,83	(525,22)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.184,72) C	4.450,71	5.335,60	(28.069,61)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(185.470,79) C	117.495,46	148.304,57	(216.279,90)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.921,88) C	0,00	0,00	(1.921,88)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(18.036,88) C	121,00	329,51	(18.245,39)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(789.452,17)	181.957,70	217.791,05	(825.285,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(789.452,17)	181.957,70	217.791,05	(825.285,52)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(385.807,73) C	108.609,68	129.617,44	(406.815,49)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(369.844,20) C	63.681,04	78.682,03	(384.845,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.800,24) C	9.666,98	9.491,58	(33.624,84)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39,37)	0,00	0,00	(39,37)	
218830100	00	**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
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.920,00)	23.440,00	23.255,00	(2.735,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.920,00)	23.440,00	23.255,00	(2.735,00)	
218910100	00	**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
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.920,00) C	23.440,00	23.255,00	(2.735,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.185.444,48)	28.894,13	0,00	(1.156.550,35)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.146.600,25)	28.894,13	0,00	(1.117.706,12)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.653,52)	28.894,13	0,00	(221.759,39)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.653,52)	28.894,13	0,00	(221.759,39)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(250.653,52)	28.894,13	0,00	(221.759,39)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(250.653,52) C	28.894,13	0,00	(221.759,39)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(895.946,73)	0,00	0,00	(895.946,73)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(895.946,73) C	0,00	0,00	(895.946,73)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.844,23)	0,00	0,00	(38.844,23)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.226.558,00)	0,00	0,00	(51.226.558,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)	0,00	0,00	(128.169.496,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(128.235.262,24) X	0,00	0,00	(128.235.262,24)	X
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.765,66 X	0,00	0,00	65.765,66	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.090.552,74)	0,00	0,00	(14.090.552,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.090.552,74) X	0,00	0,00	(14.090.552,74)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.837,12	0,00	0,00	11.837,12	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.837,12 X	0,00	0,00	11.837,12	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.695.378,49	4.245.441,00	6.912,90	22.933.906,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.565.408,44	1.488.678,15	0,00	8.054.086,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.545.918,73	1.251.406,23	0,00	6.797.324,96	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	90,05	0,00	0,00	90,05	
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	90,05 D	0,00	0,00	90,05	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.545.828,68	1.251.406,23	0,00	6.797.234,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.545.828,68	1.251.406,23	0,00	6.797.234,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.444.075,23	1.234.665,48	0,00	6.678.740,71	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.002.622,49 D	1.125.592,57	0,00	6.128.215,06	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	155.230,55 D	37.312,91	0,00	192.543,46	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.405,64 D	0,00	0,00	1.405,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.224,06 D	0,00	0,00	2.224,06	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	272.280,95 D	71.760,00	0,00	344.040,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.311,54 D	0,00	0,00	10.311,54	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	101.753,45	16.740,75	0,00	118.494,20	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	39.601,51 D	0,00	0,00	39.601,51	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	62.151,94 D	16.740,75	0,00	78.892,69	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.019.489,71	237.271,92	0,00	1.256.761,63	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.019.489,71	237.271,92	0,00	1.256.761,63	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.019.489,71	237.271,92	0,00	1.256.761,63	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.019.489,71 D	237.271,92	0,00	1.256.761,63	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.134.412,87	1.280.387,91	6.912,90	7.407.887,88	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.390.541,82	422.640,91	6.912,90	1.806.269,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.389.845,62	412.276,31	3.360,60	1.798.761,33	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.389.845,62	412.276,31	3.360,60	1.798.761,33	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	543.770,65 D	276.309,04	0,00	820.079,69	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	28.814,06 D	6.229,00	0,00	35.043,06	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	455,00 D	0,00	0,00	455,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.669,50 D	62.844,72	3.360,60	237.153,62	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	222.892,95 D	0,00	0,00	222.892,95	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.919,50 D	0,00	0,00	38.919,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.578,52 D	13.893,78	0,00	36.472,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.513,34 D	9.047,40	0,00	29.560,74	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.626,70 D	0,00	0,00	2.626,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	69.952,15 D	0,00	0,00	69.952,15	D
331112300	(21)00	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	-	40.309,41 D	24.678,37	0,00	64.987,78	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.768,68 D	0,00	0,00	3.768,68	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	38.521,60 D	0,00	0,00	38.521,60	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	13.890,00 D	0,00	0,00	13.890,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.262,29 D	9.984,00	0,00	90.246,29 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79.670,07 D	0,00	0,00	79.670,07 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.632,00 D	9.290,00	0,00	11.922,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	696,20	10.364,60	3.552,30	7.508,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	696,20	10.364,60	3.552,30	7.508,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	3.552,30	3.552,30	0,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	591,50 D	6.812,30	0,00	7.403,80 D
331210500	(21)00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	P -	104,70 D	0,00	0,00	104,70 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.743.871,05	851.050,08	0,00	5.594.921,13
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	165.785,00	23.255,00	0,00	189.040,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.785,00	23.255,00	0,00	189.040,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	165.785,00 D	23.255,00	0,00	189.040,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	412.603,45	254.394,20	0,00	666.997,65
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.603,45	254.394,20	0,00	666.997,65
332210500	(21)00	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
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.003,80 D	13.563,00	0,00	30.566,80 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.893,99 D	0,00	0,00	5.893,99 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.091,24 D	20.712,81	0,00	60.804,05 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	152.800,00 D	9.500,00	0,00	162.300,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.354,82 D	0,00	0,00	5.354,82 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.414,80 D	208.578,39	0,00	332.993,19 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.181,00 D	0,00	0,00	5.181,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.635,24 D	2.040,00	0,00	17.675,24 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.165.482,60	573.400,88	0,00	4.738.883,48
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.165.482,60	573.400,88	0,00	4.738.883,48
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.885,25 D	3.710,00	0,00	21.595,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	79.189,00 D	23.960,00	0,00	103.149,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	552.432,43 D	64.777,99	0,00	617.210,42 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.545.772,25 D	1.500,00	0,00	1.547.272,25 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	562.663,52 D	123.647,14	0,00	686.310,66 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	56.286,64 D	14.931,95	0,00	71.218,59 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	62.768,60 D	64.018,55	0,00	126.787,15 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	37.010,20 D	10.423,00	0,00	47.433,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	67.832,00 D	25.894,00	0,00	93.726,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.857,19 D	3.926,15	0,00	24.783,34 D
332311800	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.687,36 D	0,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.626,00 D	2.632,00	0,00	19.258,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	5.292,39 D	1.400,00	0,00	6.692,39 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	81.355,46 D	56.245,21	0,00	137.600,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.986,59 D	3.770,38	0,00	24.756,97 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.800,00 D	3.500,00	0,00	16.300,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	10.057,85	0,00	10.057,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.548,00 D	2.462,00	0,00	22.010,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	759.290,91 D	114.843,93	0,00	874.134,84 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.223,06 D	22.814,76	0,00	186.037,82 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	60.590,75 D	18.885,97	0,00	79.476,72 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	6.696,92	0,00	6.696,92
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	6.696,92	0,00	6.696,92
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.696,92	0,00	6.696,92
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	6.696,92	0,00	6.696,92
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	6.696,92	0,00	6.696,92 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.196,23	721,00	0,00	10.917,23
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.812,92	0,00	0,00	3.812,92
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.119,08 D	0,00	0,00	1.119,08 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2.693,84 D	0,00	0,00	2.693,84 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	6.383,31	121,00	0,00	6.504,31
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.383,31	121,00	0,00	6.504,31
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.383,31 D	121,00	0,00	6.504,31 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.812.929,02	1.441.060,56	0,00	7.253.989,58
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.010.641,48	1.030.484,80	0,00	5.041.126,28
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.010.641,48	1.030.484,80	0,00	5.041.126,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.010.641,48	1.030.484,80	0,00	5.041.126,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.010.641,48 D	1.030.484,80	0,00	5.041.126,28 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.802.287,54	410.575,76	0,00	2.212.863,30
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.802.287,54	410.575,76	0,00	2.212.863,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.802.287,54 D	410.575,76	0,00	2.212.863,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	133.868,92	27.693,38	0,00	161.562,30
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	133.868,92	27.693,38	0,00	161.562,30
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	129.868,92	27.693,38	0,00	157.562,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.868,92	27.693,38	0,00	157.562,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	129.868,92 D	27.693,38	0,00	157.562,30 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
390000000	00	**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
399600000	00	**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
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.683.827,83)	3.567,56	5.245.901,38	(26.926.161,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(811.504,31)	0,00	101.846,53	(913.350,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(800.253,94)	0,00	101.813,83	(902.067,77)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(379.405,09)	0,00	71.094,61	(450.499,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.405,09)	0,00	71.094,61	(450.499,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.141,06) C	0,00	364,03	(2.505,09) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(376.589,03)	0,00	70.730,58	(447.319,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(288.851,39) C	0,00	67.024,52	(355.875,91) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(87.737,64) C	0,00	3.706,06	(91.443,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(675,00) C	0,00	0,00	(675,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(420.848,85)	0,00	30.719,22	(451.568,07)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.848,85)	0,00	30.719,22	(451.568,07)
411310200	(21)00	ISS	P -	(420.848,85) C	0,00	30.719,22	(451.568,07) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(11.250,37)	0,00	32,70	(11.283,07)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.909,96) C	0,00	0,00	(1.909,96) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.940,41)	0,00	32,70	(6.973,11)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.940,41)	0,00	32,70	(6.973,11)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.940,41) C	0,00	32,70	(6.973,11) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(39.980,64)	0,00	10.015,14	(49.995,78)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.980,64)	0,00	10.015,14	(49.995,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(39.980,64)	0,00	10.015,14	(49.995,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.980,64)	0,00	10.015,14	(49.995,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(39.980,64) C	0,00	10.015,14	(49.995,78)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(192.759,35)	3.567,56	52.632,42	(241.824,21)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(186.376,04)	3.567,56	52.511,42	(235.319,90)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(186.376,04)	3.567,56	52.511,42	(235.319,90)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(186.376,04) C	3.567,56	52.511,42	(235.319,90)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.383,31)	0,00	121,00	(6.504,31)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.383,31)	0,00	121,00	(6.504,31)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.383,31) C	0,00	121,00	(6.504,31)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.486.642,76)	0,00	5.068.505,84	(25.555.148,60)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.010.641,48)	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.010.641,48)	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.010.641,48)	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.010.641,48) C	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.476.001,28)	0,00	4.038.021,04	(20.514.022,32)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.122.153,08)	0,00	3.348.896,22	(16.471.049,30)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.103.169,89)	0,00	2.881.693,13	(13.984.863,02)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(476,17) C	0,00	85,09	(561,26)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(108,46) C	0,00	79,05	(187,51)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.355.722,64) C	0,00	194.221,73	(3.549.944,37)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(296.165,81) C	0,00	3.396,00	(299.561,81)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(314.765,76) C	0,00	45.296,08	(360.061,84)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	994.784,73	(994.784,73)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.018.983,19)	0,00	467.203,09	(2.486.186,28)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.978.460,90) C	0,00	450.747,27	(2.429.208,17)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(25.123,74) C	0,00	455,82	(25.579,56)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,43) C	0,00	0,00	(166,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.232,12) C	0,00	0,00	(6.232,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00) C	0,00	16.000,00	(25.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.307.702,37)	0,00	687.525,40	(3.995.227,77)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.307.702,37) C	0,00	687.525,40	(3.995.227,77)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(46.145,83)	0,00	1.599,42	(47.745,25)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(46.145,83) C	0,00	1.599,42	(47.745,25)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(85.154,18)	0,00	12.901,45	(98.055,63)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(85.154,18)	0,00	12.901,45	(98.055,63)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(85.154,18)	0,00	12.901,45	(98.055,63)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.154,18)	0,00	12.901,45	(98.055,63)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(35.395,00) C	0,00	7.479,00	(42.874,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(49.759,18) C	0,00	5.422,45	(55.181,63)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.523.457,70	6.083.392,77	3.026.219,57	115.580.630,90	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	110.067.456,94	6.083.392,77	3.026.219,57	113.124.630,14	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.222.590,00 D	0,00	0,00	51.222.590,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.697.090,00)	0,00	0,00	(4.697.090,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.697.090,00) C	0,00	0,00	(4.697.090,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	63.541.956,94	6.083.392,77	3.026.219,57	66.599.130,14	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.650.946,18	2.870.545,00	2.870.545,00	46.650.946,18	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.525.500,00	0,00	0,00	46.525.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.525.500,00 D	0,00	0,00	46.525.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.674.624,05	1.435.272,50	0,00	5.109.896,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.674.624,05 D	1.435.272,50	0,00	5.109.896,55	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.435.272,50	1.435.272,50	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	125.446,18 D	0,00	0,00	125.446,18	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.549.177,87 D	1.435.272,50	0,00	4.984.450,37	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.674.624,05) X	0,00	1.435.272,50	(5.109.896,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.549.177,87)	0,00	1.435.272,50	(4.984.450,37)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.549.177,87) C	0,00	1.435.272,50	(4.984.450,37)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.891.010,76	3.212.847,77	155.674,57	19.948.183,96	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.891.010,76	3.212.847,77	155.674,57	19.948.183,96	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.891.010,76	3.212.847,77	155.674,57	19.948.183,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.642.354,58 D	3.212.847,77	0,00	20.855.202,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(751.343,82) C	0,00	155.674,57	(907.018,39)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.456.000,76	0,00	0,00	2.456.000,76	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	769.999,82	0,00	0,00	769.999,82	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	766.849,82 D	0,00	0,00	766.849,82	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.686.000,94	0,00	0,00	1.686.000,94	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.076.971,75 D	0,00	0,00	1.076.971,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	609.029,19 D	0,00	0,00	609.029,19	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(112.523.457,70)	22.181.550,59	25.238.723,79	(115.580.630,90)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(110.067.456,94)	22.093.892,39	25.151.065,59	(113.124.630,14)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	4.629.438,90	4.629.438,90	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.720.771,09) X	4.215.295,58	414.143,32	(26.919.618,83)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.607.016,45) C	3.567,56	4.215.295,58	(21.818.744,47)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.802.287,54	410.575,76	0,00	2.212.863,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.802.287,54	410.575,76	0,00	2.212.863,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.802.287,54 D	410.575,76	0,00	2.212.863,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(63.541.956,94)	17.464.453,49	20.521.626,69	(66.599.130,14)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.650.946,18)	11.056.286,88	11.056.286,88	(46.650.946,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(29.759.935,42) C	4.648.120,27	1.590.947,07	(26.702.762,22)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.891.010,76)	6.408.166,61	9.465.339,81	(19.948.183,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.753.658,33) C	3.170.918,43	3.229.744,67	(2.812.484,57)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(62.929,51) C	40.992,58	28.894,13	(50.831,06)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(807.418,11) C	3.176.531,00	3.047.066,91	(677.954,02)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.267.004,81) C	19.724,60	3.159.634,10	(16.406.914,31)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.891.010,76)	6.408.166,61	9.465.339,81	(19.948.183,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.891.010,76)	6.408.166,61	9.465.339,81	(19.948.183,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.891.010,76)	6.408.166,61	9.465.339,81	(19.948.183,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.753.658,33) C	3.170.918,43	3.229.744,67	(2.812.484,57)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(62.929,51) C	40.992,58	28.894,13	(50.831,06)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(807.418,11) C	3.176.531,00	3.047.066,91	(677.954,02)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.267.004,81) C	19.724,60	3.159.634,10	(16.406.914,31)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	87.658,20	87.658,20	(2.456.000,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	62.193,60	62.193,60	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(427.721,34) C	31.462,40	0,00	(396.258,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(74.225,51) C	30.731,20	27.462,40	(70.956,71)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(268.052,97) C	0,00	30.731,20	(298.784,17)	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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.000,94)	25.464,60	25.464,60	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(885.015,67) C	25.464,60	0,00	(859.551,07)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(741.198,68) C	0,00	25.464,60	(766.663,28)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	179.350.444,25	12.289.293,85	5.498.409,23	186.141.328,87	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	128.505.520,21	1.557.417,56	0,00	130.062.937,77	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	483.585,74	198.784,73	0,00	682.370,47	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	100.775,99	198.784,73	0,00	299.560,72	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.775,99	198.784,73	0,00	299.560,72	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	100.775,99 D	198.784,73	0,00	299.560,72	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	382.809,75	0,00	0,00	382.809,75	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	382.809,75 D	0,00	0,00	382.809,75	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	128.021.934,47	1.358.632,83	0,00	129.380.567,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	128.009.334,47	1.358.632,83	0,00	129.367.967,30	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.009.334,47	1.358.632,83	0,00	129.367.967,30	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	10.303.161,30 D	905.503,60	0,00	11.208.664,90	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	117.254.308,02 D	453.129,23	0,00	117.707.437,25	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	389.969,21 D	0,00	0,00	389.969,21	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	61.895,94 D	0,00	0,00	61.895,94	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	50.844.924,04	10.731.876,29	5.498.409,23	56.078.391,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	25.908.324,04	10.731.876,29	5.498.409,23	31.141.791,10	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	25.908.324,04	10.731.876,29	5.498.409,23	31.141.791,10	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.004.951,18 D	4.610.341,93	1.730.674,58	11.884.618,53	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.328.817,22 D	5.677.709,29	3.633.244,04	16.373.282,47	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.574.555,64 D	443.825,07	134.490,61	2.883.890,10	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	24.936.600,00	0,00	0,00	24.936.600,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	24.936.600,00 D	0,00	0,00	24.936.600,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(179.350.444,25)	22.726.445,79	29.517.330,41	(186.141.328,87)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(128.505.520,21)	943.268,58	2.500.686,14	(130.062.937,77)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(483.585,74)	198.784,73	397.569,46	(682.370,47)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(100.775,99)	198.784,73	397.569,46	(299.560,72)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.775,99)	198.784,73	397.569,46	(299.560,72)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(100.775,99)	198.784,73	397.569,46	(299.560,72)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(100.775,99) C	198.784,73	198.784,73	(100.775,99)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	198.784,73	(198.784,73)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(382.809,75)	0,00	0,00	(382.809,75)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(382.809,75) C	0,00	0,00	(382.809,75)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(128.021.934,47)	744.483,85	2.103.116,68	(129.380.567,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	0,00	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
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(128.009.334,47)	744.483,85	2.103.116,68	(129.367.967,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.009.334,47)	744.483,85	2.103.116,68	(129.367.967,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.066.113,30)	600.717,13	1.506.220,73	(10.971.616,90)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.637.102,11) C	597.356,53	908.864,20	(7.948.609,78) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.429.011,19) C	3.360,60	597.356,53	(3.023.007,12) C
812310300	00	**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
812310302	(3) 00	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)	129.872,94	583.002,17	(117.879.003,47)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.719.811,58) C	119.888,94	463.113,23	(117.063.035,87) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(706.062,66) C	9.984,00	119.888,94	(815.967,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(389.969,21)	0,00	0,00	(389.969,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(389.969,21) C	0,00	0,00	(389.969,21) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(90.877,72)	13.893,78	13.893,78	(90.877,72)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(75.532,97) C	13.893,78	0,00	(61.639,19) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(15.344,75) C	0,00	13.893,78	(29.238,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.844.924,04)	21.783.177,21	27.016.644,27	(56.078.391,10)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.908.324,04)	19.722.207,61	24.955.674,67	(31.141.791,10)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.908.324,04)	19.722.207,61	24.955.674,67	(31.141.791,10)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	334.049,50	12.921.221,50	13.669.200,56	(413.929,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	334.049,50 X	12.921.221,50	13.669.200,56	(413.929,56) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.244.309,18)	3.243.373,41	3.258.638,80	(3.259.574,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.181.379,67) C	3.202.380,83	3.229.744,67	(3.208.743,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(62.929,51) C	40.992,58	28.894,13	(50.831,06) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.020.453,95)	3.537.888,10	3.476.480,31	(2.959.046,16)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.766.659,29) C	3.232.726,80	3.074.529,31	(1.608.461,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.048.306,09) C	305.161,30	373.056,87	(1.116.201,66) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(205.488,57) C	0,00	28.894,13	(234.382,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.977.610,41)	19.724,60	4.551.355,00	(24.509.240,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.286.897,94) C	19.724,60	4.246.314,70	(22.513.488,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.690.712,47) C	0,00	305.040,30	(1.995.752,77) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.936.600,00)	2.060.969,60	2.060.969,60	(24.936.600,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.936.600,00)	2.060.969,60	2.060.969,60	(24.936.600,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.936.600,00)	2.060.969,60	2.060.969,60	(24.936.600,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.936.600,00)	2.060.969,60	2.060.969,60	(24.936.600,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.457.658,52) C	1.030.484,80	0,00	(7.427.173,72) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.010.641,48) C	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.457.658,52) C	1.030.484,80	0,00	(7.427.173,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.010.641,48) C	0,00	1.030.484,80	(5.041.126,28) C
				0,00	82.480.325,23	82.480.325,23	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

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

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

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

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/07/2026 15:15:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 31/07/2026 15:16:39**