PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.385.695,63	10.659.257,21	10.899.154,08	59.145.798,76	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.644.436,04	10.451.135,96	10.896.591,83	6.198.980,17	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.350.460,46	9.729.251,61	10.217.255,60	5.862.456,47	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.350.025,18	9.729.247,54	10.217.255,60	5.862.017,12	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.350.025,18	9.729.247,54	10.217.255,60	5.862.017,12	
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	151.217,51 D	6.991.002,82	6.981.499,38	160.720,95	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	8.010,39	8.010,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	342.496,78	342.496,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	226.451,81	226.451,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	53.966,75	53.966,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	2.306.910,47	2.306.910,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	27.331,00	27.331,00	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	3.086,15	3.086,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	3.567,58	3.567,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	660.920,11	660.920,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	71,55	71,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	39.073,01	39.073,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	258.053,13	258.053,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	113.571,31	113.571,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	9.809,28	9.809,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	660.159,20	660.159,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	32.064,70	32.064,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	10.409,97	10.409,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	487.792,04	487.792,04	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	8.248,90	8.248,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		66.337,32	8.917,54	0,00	75.254,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.794,55	138,37	0,00	14.932,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	23.218,73	23.218,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.650,00	1.650,00	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			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45782-5APL (BB.....45782-5A (BENEFICIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO))		3.466,17	32,42	0,00	3.498,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548 (BB.....49854-8 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49855-6 (BB.....49855-6 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:499846 (FUNDO DO IDOSO CC)		100,00			100,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303 (PBPI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5 (BB..... FUNDEB)		0,00	1.433.569,23	1.433.569,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00	52.241,30	52.241,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	40.790,52	40.790,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	86,77	86,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	1.599,42	1.599,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		20.100,80	0,00	73,00	20.027,80	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531 (CEF.....5741752531 CONV.ABAST.AGUA)		0,00	152.864,05	152.864,05	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))		46.418,66	488,11	0,00	46.906,77	
		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	23.412,23	23.412,23	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.127.271,14 D	1.086.123,90	1.227.626,49	985.768,55	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

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	7.283,64	7.283,64	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9 (BB.....36531-9 (PAR_CRECHE))		0,00			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	5.808,00	5.808,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	5.500,00	5.500,00	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)		1.891,55	17,69	0,00	1.909,24
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))		0,00			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))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558 (BB.....51555-8 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	34.674,07	34.674,07	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566 (BB.....51556-6 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	125.360,51	125.360,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496 (TRANSF ESPECIAIS-2205359 CC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795X (BB.....51795-X CC (EMENDA DE BANCADA))		0,00	282.998,01	282.998,01	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778 (BB.....51877-8 CC (EMENDA DE COMISSÃO))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728 CONTA:7283408020 (CEF OP.13 PRO MU)		211.580,81	1.424,92	0,00	213.005,73
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588 (TRANSF ESPECIAIS CC)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588A (CEF.....569128258-8 APL (TRANSF ESPECIAIS))			403.095,00	0,00	403.095,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)		515.798,78	3.891,60	151.931,80	367.758,58
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		0,00	167.124,98	167.124,98	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	5.071.532,48 D	1.652.120,82	2.008.129,73	4.715.523,57 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		0,00	4.006,70	4.006,70	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		22.525,30	67.303,22	52.720,09	37.108,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		90,09	26.774,89	26.719,09	145,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		33.513,37	585.230,20	512.168,84	106.574,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		30.622,49	42.431,78	62.989,27	10.065,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		1.720,34	10,46	1.544,48	186,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)		843,99	7,89	0,00	851,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		10.650,77	3.173,51	0,00	13.824,28
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)		91,68	1.810,03	1.764,04	137,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		44,74	0,41	0,00	45,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19898-6A (BB IDEPI ESTRADA APLICAÇÃO)		0,12	0,01	0,00	0,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.281-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		2.782,04	19.870,62	18.889,42	3.763,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		4.050,82	309.683,99	227.683,99	86.050,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		6,91	46,85	0,00	53,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		61.835,76	54.919,13	99.786,92	16.967,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		19,66	0,19	0,00	19,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		534,87	1.212,16	993,72	753,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		10.109,88	9.955,53	0,00	20.065,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		1.340,59	5.798,18	4.041,75	3.097,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		5.442,86	3.315,25	7.064,00	1.694,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A SCFV-APLICAÇAO)		3.227,89	13.656,36	13.548,04	3.336,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		172.765,55	177.859,29	185.508,13	165.116,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	27.897,33	260,93	0,00	28.158,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)	4.288,72	40,12	0,00	4.328,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	152,58	1,43	0,00	154,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))	41.393,49	387,17	0,00	41.780,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39486-6A (JOAO COSTA PAR APLICAÇAO)	0,25			0,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39959-0A (COVID ESTADO APLICAÇÃO)	47.261,22	442,05	0,00	47.703,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)	48.896,59	457,34	0,00	49.353,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)	653,56	2.762,34	803,27	2.612,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)	1,28	0,01	0,00	1,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)	13.424,25	117,04	1.500,00	12.041,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)	30,06	0,28	0,00	30,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)	0,71	0,01	0,00	0,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)	0,65	0,01	0,00	0,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	17.972,05	22.988,46	22.660,39	18.300,12
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))	950,70	8,90	0,00	959,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))	2,11	0,02	0,00	2,13
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))	158.514,19	1.482,64	0,00	159.996,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	210.824,41	1.971,90	0,00	212.796,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	20.516,26	191,89	0,00	20.708,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	12.083,10	75,29	5.808,00	6.350,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	54.850,89	490,77	5.500,00	49.841,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)	340,72	3,19	0,00	343,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)	101.028,06	251.914,62	255.759,09	97.183,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))	187.309,46	1.510,91	52.229,73	136.590,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531A (BB.....51553-1 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	405.798,54	3.795,55	0,00	409.594,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554XA (BB.....51554-XA APL (EMENDA INDIVIDUAL))	507.667,81	4.748,37	0,00	512.416,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558A (BB.....51555-8 APL (EMENDA INIDIVIDUAL APLICAÇÃO))	262.285,11	2.321,76	34.557,36	230.049,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566A (BB.....51556-6 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	168.753,07	2.398,07	123.874,00	47.277,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496A (TRANSF ESPECIAIS-2205359 APLICAÇÃO)	398.804,35	3.730,14	0,00	402.534,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795XA (BB.....51795-XA APLICAÇÃO (EMENDA DE BANCADA))	295.905,20	2.578,02	117.490,76	180.992,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778A (BB.....51877-8 A APLICAÇÃO (EMENDA DE COMISSÃO))	201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)	2.345,23	32,66	2.328,31	49,58
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)	181,07	57,73	0,00	238,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	1.674,25	1.599,73	0,00	3.273,98
BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	37.007,98	346,15	0,00	37.354,13
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)	418.986,50	4.105,42	0,00	423.091,92
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))	418.986,50	4.105,42	0,00	423.091,92
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)	200.894,46	1.163,79	145.584,81	56.473,44
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))	418.986,50	4.105,42	0,00	423.091,92
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097A (ARRECADAÇÃO APL))	20.744,79	2.970,24	20.605,53	3.109,50
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	435,28	4,07	0,00	439,35	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	435,28	4,07	0,00	439,35	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	435,28 D	4,07	0,00	439,35	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))					435,28	4,07	0,00	439,35	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	11.430,75	95,09	95,09	11.430,75	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	11.430,75	95,09	95,09	11.430,75	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430,75	95,09	95,09	11.430,75	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	95,09	95,09	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	95,09	95,09	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**		-	282.544,83	54.194,83	11.646,71	325.092,95	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	234.382,70	41.410,48	0,00	275.793,18	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.382,70	41.410,48	0,00	275.793,18	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	234.382,70	41.410,48	0,00	275.793,18	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	234.382,70 D	41.410,48	0,00	275.793,18	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	48.162,13	12.784,35	11.646,71	49.299,77	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.162,13	12.784,35	11.646,71	49.299,77	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.561,06 D	0,00	196,43	25.364,63	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.572,17 D	3.798,02	1.814,57	11.555,62	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.028,90 D	8.986,33	9.635,71	12.379,52	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	667.594,43	667.594,43	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	667.594,43	667.594,43	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	667.594,43	667.594,43	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	271.444,10	271.444,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	77.076,30	77.076,30	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	305.862,51	305.862,51	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.211,52	13.211,52	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.741.259,59	208.121,25	2.562,25	52.946.818,59	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.741.259,59	208.121,25	2.562,25	52.946.818,59	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.811.395,92	35.752,36	0,00	7.847.148,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.811.395,92	35.752,36	0,00	7.847.148,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.501.652,13	35.752,36	0,00	2.537.404,49	
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	355.452,63 D	10.377,00	0,00	365.829,63	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	1.470.415,61 D	25.375,36	0,00	1.495.790,97	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**		-	753.857,17	0,00	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	65.656,59 D	0,00	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
		VEÍCULOS		-	3.047.912,88	0,00	0,00	3.047.912,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00								
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.325.540,52	0,00	0,00	1.325.540,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.325.540,52 D	0,00	0,00	1.325.540,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	44.936.560,59	172.368,89	0,00	45.108.929,48	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.936.560,59	172.368,89	0,00	45.108.929,48	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.352.644,15	0,00	0,00	1.352.644,15	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	844.433,83 D	0,00	0,00	844.433,83	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	109.313,57 D	0,00	0,00	109.313,57	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	351.030,38 D	0,00	0,00	351.030,38	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.866,37 D	0,00	0,00	7.866,37	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	582.509,28	0,00	0,00	582.509,28	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	462.193,21 D	0,00	0,00	462.193,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	120.316,07 D	0,00	0,00	120.316,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.160.457,48	172.368,89	0,00	41.332.826,37	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.747.409,73 D	172.368,89	0,00	40.919.778,62	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**		-	(6.696,92)	0,00	2.562,25	(9.259,17)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.696,92)	0,00	2.562,25	(9.259,17)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(6.696,92)	0,00	2.562,25	(9.259,17)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.326,04) C	0,00	2.469,53	(8.795,57)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(370,88) C	0,00	92,72	(463,60)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.393.440,57)	4.013.942,89	4.773.976,51	(56.153.474,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.010.332,22)	3.972.532,41	4.066.661,28	(3.104.461,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(572.862,77)	1.558.501,12	1.619.857,21	(634.218,86)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(252.488,14)	1.291.030,60	1.345.755,98	(307.213,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.488,14)	1.291.030,60	1.345.755,98	(307.213,52)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.105,44)	1.249.620,12	1.262.935,02	(28.420,34)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(725,44) C	1.218.639,25	1.231.954,15	(14.040,34)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.380,00) C	30.980,87	30.980,87	(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**		-	(237.382,70)	41.410,48	82.820,96	(278.793,18)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(123.917,13) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(113.465,57) C	0,00	41.410,48	(154.876,05)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	41.410,48	41.410,48	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(320.374,63)	267.470,52	274.101,23	(327.005,34)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.831,06)	12.164,98	0,00	(38.666,08)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(50.831,06)	12.164,98	0,00	(38.666,08)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(50.831,06) C	12.164,98	0,00	(38.666,08)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(269.543,57)	255.305,54	274.101,23	(288.339,26)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(269.543,57)	255.305,54	274.101,23	(288.339,26)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(269.543,57) C	255.305,54	274.101,23	(288.339,26)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.318.077,79)	1.952.076,14	2.014.744,06	(1.380.745,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.318.077,79)	1.952.076,14	2.014.744,06	(1.380.745,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.318.077,79)	1.952.076,14	2.014.744,06	(1.380.745,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.318.077,79)	1.951.276,14	2.013.944,06	(1.380.745,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.233.306,79) C	1.699.459,00	1.846.897,92	(1.380.745,71)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(84.771,00) C	251.817,14	167.046,14	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110602	(3) 00	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	28.105,72	28.105,72	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.105,72	28.105,72	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.105,72	28.105,72	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.105,72	28.105,72	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.119.391,66)	433.849,43	403.954,29	(1.089.496,52)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.116.656,66)	387.224,50	353.979,36	(1.083.411,52)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.331,77)	187.984,56	156.151,19	(259.498,40)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(273.086,38)	187.984,56	155.802,77	(240.904,59)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(26.289,77) C	1.893,32	2.908,29	(27.304,74)	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	581,93	298,06	(241,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(28.069,61) C	6.216,32	5.364,21	(27.217,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(216.279,90) C	179.292,99	147.232,21	(184.219,12)	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	(18.245,39) C	0,00	348,42	(18.593,81)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(825.285,52)	199.239,94	197.828,17	(823.873,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(825.285,52)	199.239,94	197.828,17	(823.873,75)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(406.815,49) C	127.846,64	132.741,83	(411.710,68)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(384.845,19) C	65.013,90	58.382,74	(378.214,03)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.624,84) C	6.379,40	6.703,60	(33.949,04)	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**		-	(2.735,00)	46.624,93	49.974,93	(6.085,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.735,00)	46.624,93	49.974,93	(6.085,00)	
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	(2.735,00) C	46.624,93	49.974,93	(6.085,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.156.550,35)	41.410,48	707.315,23	(1.822.455,10)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.117.706,12)	41.410,48	0,00	(1.076.295,64)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(221.759,39)	41.410,48	0,00	(180.348,91)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.759,39)	41.410,48	0,00	(180.348,91)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(221.759,39)	41.410,48	0,00	(180.348,91)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(221.759,39) C	41.410,48	0,00	(180.348,91)	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
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	707.315,23	(707.315,23)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	707.315,23	(707.315,23)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	707.315,23	(707.315,23)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	707.315,23	(707.315,23)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	0,00 C	0,00	707.315,23	(707.315,23)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.169.496,58)	0,00	0,00	(128.169.496,58)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(128.235.262,24) X	0,00	0,00	(128.235.262,24)	X
237130300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.765,66 X	0,00	0,00	65.765,66	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.090.552,74)	0,00	0,00	(14.090.552,74)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.090.552,74) X	0,00	0,00	(14.090.552,74)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.837,12	0,00	0,00	11.837,12	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.837,12 X	0,00	0,00	11.837,12	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.933.906,59	5.302.997,58	97.030,13	28.139.874,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.054.086,59	1.537.036,25	4.791,91	9.586.330,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.797.324,96	1.262.935,02	0,00	8.060.259,98	
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**		-	6.797.234,91	1.262.935,02	0,00	8.060.169,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.797.234,91	1.262.935,02	0,00	8.060.169,93	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.678.740,71	1.242.471,02	0,00	7.921.211,73	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.128.215,06 D	1.155.330,15	0,00	7.283.545,21	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	192.543,46 D	30.980,87	0,00	223.524,33	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	-	344.040,95 D	56.160,00	0,00	400.200,95	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**		-	118.494,20	20.464,00	0,00	138.958,20	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	39.601,51 D	20.464,00	0,00	60.065,51	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.892,69 D	0,00	0,00	78.892,69	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.256.761,63	274.101,23	4.791,91	1.526.070,95	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.256.761,63	274.101,23	4.791,91	1.526.070,95	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.256.761,63	274.101,23	4.791,91	1.526.070,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.256.761,63 D	274.101,23	4.791,91	1.526.070,95	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.407.887,88	1.858.359,99	92.238,22	9.174.009,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.806.269,83	582.872,21	84.722,22	2.304.419,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.798.761,33	582.872,21	84.722,22	2.296.911,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.798.761,33	582.872,21	84.722,22	2.296.911,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	820.079,69 D	237.054,58	0,00	1.057.134,27	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	35.043,06 D	4.945,00	0,00	39.988,06	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	455,00 D	0,00	0,00	455,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	237.153,62 D	65.376,07	15.097,83	287.431,86	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	222.892,95 D	201.828,18	69.624,39	355.096,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.919,50 D	14.149,94	0,00	53.069,44	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	36.472,30 D	0,00	0,00	36.472,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.560,74 D	13.211,52	0,00	42.772,26 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.626,70 D	4.725,45	0,00	7.352,15 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.952,15 D	5.201,01	0,00	75.153,16 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.599,20 D	4.023,60	0,00	6.622,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.987,78 D	1.452,00	0,00	66.439,78 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.768,68 D	843,16	0,00	4.611,84 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.521,60 D	7.901,70	0,00	46.423,30 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	13.890,00 D	0,00	0,00	13.890,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	90.246,29 D	20.260,00	0,00	110.506,29 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 -	11.922,00 D	0,00	0,00	11.922,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.508,50	0,00	0,00	7.508,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	7.403,80 D	0,00	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**	-	5.594.921,13	1.272.925,53	7.516,00	6.860.330,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	189.040,00	49.974,93	0,00	239.014,93
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.040,00	49.974,93	0,00	239.014,93
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	189.040,00 D	49.974,93	0,00	239.014,93 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	666.997,65	130.308,26	1.621,00	795.684,91
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	666.997,65	130.308,26	1.621,00	795.684,91
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 -	30.566,80 D	0,00	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 -	60.804,05 D	9.161,41	0,00	69.965,46 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	162.300,00 D	45.700,00	0,00	208.000,00 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 -	332.993,19 D	70.006,35	1.621,00	401.378,54 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.181,00 D	1.190,50	0,00	6.371,50 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 -	17.675,24 D	4.250,00	0,00	21.925,24 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.738.883,48	1.092.642,34	5.895,00	5.825.630,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.738.883,48	1.092.642,34	5.895,00	5.825.630,82
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	21.595,25 D	3.710,00	0,00	25.305,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	103.149,00 D	34.452,00	0,00	137.601,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	617.210,42 D	226.978,27	0,00	844.188,69 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.547.272,25 D	26.331,09	3.395,00	1.570.208,34 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	686.310,66 D	205.467,08	0,00	891.777,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	71.218,59 D	31.363,76	0,00	102.582,35 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	126.787,15 D	6.331,00	0,00	133.118,15 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	47.433,20 D	13.371,00	0,00	60.804,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	93.726,00 D	7.500,00	0,00	101.226,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	24.783,34 D	3.926,15	0,00	28.709,49 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 -	19.258,00 D	3.395,00	0,00	22.653,00 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 -	6.692,39 D	0,00	0,00	6.692,39 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	137.600,67 D	39.021,41	0,00	176.622,08 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.756,97 D	3.907,75	0,00	28.664,72 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.300,00 D	3.500,00	0,00	19.800,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.057,85 D	0,00	0,00	10.057,85 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.010,00 D	2.898,56	0,00	24.908,56 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	874.134,84 D	314.754,82	0,00	1.188.889,66 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	186.037,82 D	132.723,38	2.500,00	316.261,20 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	79.476,72 D	26.011,07	0,00	105.487,79 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.696,92	2.562,25	0,00	9.259,17

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	6.696,92	2.562,25	0,00	9.259,17	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.696,92	2.562,25	0,00	9.259,17	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	6.696,92	2.562,25	0,00	9.259,17	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	6.696,92 D	2.562,25	0,00	9.259,17	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	10.917,23	707.315,23	0,00	718.232,46	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.812,92	707.315,23	0,00	711.128,15	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.812,92	707.315,23	0,00	711.128,15	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812,92	707.315,23	0,00	711.128,15	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	1.119,08	0,00	0,00	1.119,08	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.119,08 D	0,00	0,00	1.119,08	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2.693,84 D	707.315,23	0,00	710.009,07	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.504,31	0,00	0,00	6.504,31	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.504,31	0,00	0,00	6.504,31	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.504,31 D	0,00	0,00	6.504,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.253.989,58	1.171.380,39	0,00	8.425.369,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.041.126,28	883.296,54	0,00	5.924.422,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.041.126,28	883.296,54	0,00	5.924.422,82	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.041.126,28	883.296,54	0,00	5.924.422,82	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.041.126,28 D	883.296,54	0,00	5.924.422,82	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.212.863,30	288.083,85	0,00	2.500.947,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.212.863,30	288.083,85	0,00	2.500.947,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.212.863,30 D	288.083,85	0,00	2.500.947,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.562,30	28.905,72	0,00	190.468,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	161.562,30	28.905,72	0,00	190.468,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	157.562,30	28.105,72	0,00	185.668,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.562,30	28.105,72	0,00	185.668,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	157.562,30 D	28.105,72	0,00	185.668,02	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	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**		-	(26.926.161,65)	0,00	4.206.036,96	(31.132.198,61)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(913.350,84)	0,00	139.176,87	(1.052.527,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(902.067,77)	0,00	139.151,67	(1.041.219,44)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(450.499,70)	0,00	79.853,55	(530.353,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.499,70)	0,00	79.853,55	(530.353,25)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.505,09) C	0,00	95,09	(2.600,18)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(447.319,61)	0,00	79.758,46	(527.078,07)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(355.875,91) C	0,00	70.028,82	(425.904,73)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(91.443,70) C	0,00	9.729,64	(101.173,34)	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**		-	(451.568,07)	0,00	59.298,12	(510.866,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(451.568,07)	0,00	59.298,12	(510.866,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(451.568,07) C	0,00	59.298,12	(510.866,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.283,07)	0,00	25,20	(11.308,27)	
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**		-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	(6.973,11)	0,00	25,20	(6.998,31)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.973,11)	0,00	25,20	(6.998,31)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.973,11) C	0,00	25,20	(6.998,31)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(49.995,78)	0,00	9.809,28	(59.805,06)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.995,78)	0,00	9.809,28	(59.805,06)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.995,78)	0,00	9.809,28	(59.805,06)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.995,78)	0,00	9.809,28	(59.805,06)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(49.995,78) C	0,00	9.809,28	(59.805,06)	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**		-	(241.824,21)	0,00	60.195,42	(302.019,63)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(235.319,90)	0,00	60.195,42	(295.515,32)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(235.319,90)	0,00	60.195,42	(295.515,32)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(235.319,90) C	0,00	60.195,42	(295.515,32)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.504,31)	0,00	0,00	(6.504,31)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.504,31)	0,00	0,00	(6.504,31)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.504,31) C	0,00	0,00	(6.504,31)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.555.148,60)	0,00	3.983.184,04	(29.538.332,64)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.041.126,28)	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.041.126,28)	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.041.126,28)	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.041.126,28) C	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.514.022,32)	0,00	3.099.887,50	(23.613.909,82)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(16.471.049,30)	0,00	2.449.861,14	(18.920.910,44)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.984.863,02)	0,00	2.014.676,87	(15.999.539,89)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(561,26) C	0,00	86,77	(648,03)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(187,51) C	0,00	71,55	(259,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.549.944,37) C	0,00	210.748,93	(3.760.693,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(299.561,81) C	0,00	16.825,28	(316.387,09)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(360.061,84) C	0,00	45.112,53	(405.174,37)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(994.784,73) C	0,00	0,00	(994.784,73)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.486.186,28)	0,00	435.184,27	(2.921.370,55)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.429.208,17) C	0,00	338.558,57	(2.767.766,74)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(25.579,56) C	0,00	93.539,55	(119.119,11)	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	3.086,15	(9.318,27)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.995.227,77)	0,00	648.426,94	(4.643.654,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.995.227,77) C	0,00	648.426,94	(4.643.654,71)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(47.745,25)	0,00	1.599,42	(49.344,67)	
	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(47.745,25) C	0,00	1.599,42	(49.344,67)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452430000	(21)								
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**		-	(98.055,63)	0,00	13.671,35	(111.726,98)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(98.055,63)	0,00	13.671,35	(111.726,98)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(98.055,63)	0,00	13.671,35	(111.726,98)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.055,63)	0,00	13.671,35	(111.726,98)	
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P	-	(42.874,00) C	0,00	6.479,00	(49.353,00)	C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(55.181,63) C	0,00	7.192,35	(62.373,98)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	115.580.630,90	6.139.680,40	3.075.333,72	118.644.977,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	113.124.630,14	6.139.680,40	3.075.333,72	116.188.976,82	
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**		-	66.599.130,14	6.139.680,40	3.075.333,72	69.663.476,82	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	46.650.946,18	2.868.745,04	2.868.745,04	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**		-	5.109.896,55	1.434.372,52	0,00	6.544.269,07	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.109.896,55 D	1.434.372,52	0,00	6.544.269,07	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.434.372,52	1.434.372,52	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	-	4.984.450,37 D	1.434.372,52	0,00	6.418.822,89	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.109.896,55) X	0,00	1.434.372,52	(6.544.269,07)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.984.450,37)	0,00	1.434.372,52	(6.418.822,89)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.984.450,37) C	0,00	1.434.372,52	(6.418.822,89)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.948.183,96	3.270.935,36	206.588,68	23.012.530,64	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.948.183,96	3.270.935,36	206.588,68	23.012.530,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.948.183,96	3.270.935,36	206.588,68	23.012.530,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.855.202,35 D	3.270.935,36	0,00	24.126.137,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(907.018,39) C	0,00	206.588,68	(1.113.607,07)	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**		-	(115.580.630,90)	23.057.015,92	26.121.362,60	(118.644.977,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(113.124.630,14)	22.764.412,71	25.828.759,39	(116.188.976,82)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	3.610.824,27	3.610.824,27	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.919.618,83) X	3.322.740,42	288.083,85	(23.884.962,26)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.818.744,47) C	0,00	3.322.740,42	(25.141.484,89)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.212.863,30	288.083,85	0,00	2.500.947,15	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.212.863,30	288.083,85	0,00	2.500.947,15	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.212.863,30 D	288.083,85	0,00	2.500.947,15	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.599.130,14)	19.153.588,44	22.217.935,12	(69.663.476,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.650.946,18)	11.929.448,16	11.929.448,16	(46.650.946,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.702.762,22) C	4.705.307,88	1.640.961,20	(23.638.415,54)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.948.183,96)	7.224.140,28	10.288.486,96	(23.012.530,64)	
	00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.812.484,57) C	3.804.466,52	3.367.965,49	(2.375.983,54)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9)								
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(50.831,06) C	53.575,46	41.410,48	(38.666,08)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(677.954,02) C	3.366.098,30	3.610.042,82	(921.898,54)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.406.914,31) C	0,00	3.269.068,17	(19.675.982,48)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.948.183,96)	7.224.140,28	10.288.486,96	(23.012.530,64)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.948.183,96)	7.224.140,28	10.288.486,96	(23.012.530,64)	
622921000	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.948.183,96)	7.224.140,28	10.288.486,96	(23.012.530,64)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.812.484,57) C	3.804.466,52	3.367.965,49	(2.375.983,54)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(50.831,06) C	53.575,46	41.410,48	(38.666,08)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(677.954,02) C	3.366.098,30	3.610.042,82	(921.898,54)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.406.914,31) C	0,00	3.269.068,17	(19.675.982,48)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	292.603,21	292.603,21	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	147.018,40	147.018,40	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(396.258,94) C	73.393,60	0,00	(322.865,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.956,71) C	73.624,80	73.393,60	(70.725,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(298.784,17) C	0,00	73.624,80	(372.408,97)	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**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.686.000,94)	145.584,81	145.584,81	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(859.551,07) C	145.584,81	0,00	(713.966,26)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(766.663,28) C	0,00	145.584,81	(912.248,09)	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**		-	186.141.328,87	12.526.593,75	5.843.439,82	192.824.482,80	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	130.062.937,77	2.743.147,31	373.336,33	132.432.748,75	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	682.370,47	0,00	373.336,33	309.034,14	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	299.560,72	0,00	0,00	299.560,72	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.560,72	0,00	0,00	299.560,72	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	299.560,72 D	0,00	0,00	299.560,72	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	382.809,75	0,00	373.336,33	9.473,42	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	382.809,75	0,00	373.336,33	9.473,42	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	382.809,75 D	0,00	373.336,33	9.473,42	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	129.380.567,30	2.743.147,31	0,00	132.123.714,61	
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**		-	129.367.967,30	2.743.147,31	0,00	132.111.114,61	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.367.967,30	2.743.147,31	0,00	132.111.114,61	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.208.664,90 D	532.135,00	0,00	11.740.799,90	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	-	117.707.437,25 D	2.211.012,31	0,00	119.918.449,56	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**		-	56.078.391,10	9.783.446,44	5.470.103,49	60.391.734,05	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	31.141.791,10	9.783.446,44	5.470.103,49	35.455.134,05	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	31.141.791,10	9.783.446,44	5.470.103,49	35.455.134,05	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.884.618,53 D	5.651.860,00	2.753.328,99	14.783.149,54	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	16.373.282,47 D	3.621.305,79	2.591.476,21	17.403.112,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.883.890,10 D	510.280,65	125.298,29	3.268.872,46	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**		-	(186.141.328,87)	23.931.048,05	30.614.201,98	(192.824.482,80)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(130.062.937,77)	1.367.083,42	3.736.894,40	(132.432.748,75)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(682.370,47)	382.809,75	9.473,42	(309.034,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(299.560,72)	0,00	0,00	(299.560,72)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.560,72)	0,00	0,00	(299.560,72)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(299.560,72)	0,00	0,00	(299.560,72)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(100.775,99) C	0,00	0,00	(100.775,99)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(198.784,73) C	0,00	0,00	(198.784,73)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(382.809,75)	382.809,75	9.473,42	(9.473,42)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.809,75)	382.809,75	9.473,42	(9.473,42)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(382.809,75)	382.809,75	9.473,42	(9.473,42)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(382.809,75) C	382.809,75	0,00	0,00	C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.473,42	(9.473,42)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(129.380.567,30)	984.273,67	3.727.420,98	(132.123.714,61)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(12.600,00)	800,00	800,00	(12.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.200,00) C	800,00	0,00	(2.400,00)	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	800,00	(4.800,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(129.367.967,30)	983.473,67	3.726.620,98	(132.111.114,61)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.367.967,30)	983.473,67	3.726.620,98	(132.111.114,61)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(10.971.616,90)	550.547,02	1.082.682,02	(11.503.751,90)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.948.609,78) C	544.652,02	538.030,00	(7.941.987,76)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(3.023.007,12) C	5.895,00	544.652,02	(3.561.764,14)	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**		-	(117.879.003,47)	432.926,65	2.643.938,96	(120.090.015,78)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(117.063.035,87) C	348.204,43	2.295.734,53	(119.010.565,97)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(815.967,60) C	84.722,22	348.204,43	(1.079.449,81)	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)	0,00	0,00	(90.877,72)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(61.639,19) C	0,00	0,00	(61.639,19)	C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(29.238,53) C	0,00	0,00	(29.238,53)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(56.078.391,10)	22.563.964,63	26.877.307,58	(60.391.734,05)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.141.791,10)	20.797.371,55	25.110.714,50	(35.455.134,05)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.141.791,10)	20.797.371,55	25.110.714,50	(35.455.134,05)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(413.929,56)	12.893.403,56	12.863.713,45	(384.239,45)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(413.929,56) X	12.893.403,56	12.863.713,45	(384.239,45)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.259.574,57)	3.931.435,58	3.409.375,97	(2.737.514,96)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.208.743,51) C	3.877.860,12	3.367.965,49	(2.698.848,88)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(50.831,06) C	53.575,46	41.410,48	(38.666,08)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.959.046,16)	3.972.532,41	4.078.826,26	(3.065.340,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.608.461,80) C	3.585.307,91	3.683.436,42	(1.706.590,31)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.116.201,66) C	387.224,50	353.979,36	(1.082.956,52)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(234.382,70) C	0,00	41.410,48	(275.793,18)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(24.509.240,81)	0,00	4.758.798,82	(29.268.039,63)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(22.513.488,04) C	0,00	4.371.574,32	(26.885.062,36)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.995.752,77) C	0,00	387.224,50	(2.382.977,27)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(24.936.600,00)	1.766.593,08	1.766.593,08	(24.936.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(24.936.600,00)	1.766.593,08	1.766.593,08	(24.936.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(24.936.600,00)	1.766.593,08	1.766.593,08	(24.936.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(24.936.600,00)	1.766.593,08	1.766.593,08	(24.936.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(7.427.173,72) C	883.296,54	0,00	(6.543.877,18)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.041.126,28) C	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.427.173,72) C	883.296,54	0,00	(6.543.877,18)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.041.126,28) C	0,00	883.296,54	(5.924.422,82)	C
				0,00	85.630.535,80	85.630.535,80	0,00	

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

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

GILSON CASTRO DE ASSIS
PREFEITO
823.782.073-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILSON CASTRO DE ASSIS - *.*82.073-** - 31/08/2026 09:47:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAMARA ALVES DIAS - *.*90.143-** - 31/08/2026 09:48:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 09:47:46**