PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 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**	-	50.128.308,55	16.684.427,28	13.864.912,36	52.947.823,47
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.963.588,12	16.585.601,28	13.864.912,36	10.684.277,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.406.645,64	15.614.095,24	12.944.183,64	10.076.557,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.406.645,64	15.614.095,24	12.944.183,64	10.076.557,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.406.645,64	15.614.095,24	12.944.183,64	10.076.557,24
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(5.175.272,02) D	7.176.644,16	7.082.842,55	(5.081.470,41) D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)				(57.973,08)	0,00	18.942,10	(76.915,18)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)				2.791,48	1.817,50	1.817,50	2.791,48
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)				(276,54)			(276,54)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				(5.107.297,03)	4.099.875,24	3.952.978,64	(4.960.400,43)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)				379,44	678,51	678,51	379,44
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)				37.928,30	260.844,14	254.293,69	44.478,75
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)				159,66	25,89	9,05	176,50
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(2.947,12)			(2.947,12)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:21.070-6 (BB FPM)				1.131.479,95	1.785.717,51	1.762.463,06	1.154.734,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.172-X (BB FOPAG ADM)				(13.430,65)			(13.430,65)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.173-8 (BB FOPAG FMAS)				54,79			54,79
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.418-4 (BB TRIBUTOS)				(995.340,85)	375.417,16	446.201,67	(1.066.125,36)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.653-5 (FNS BLINV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:283.144-9 (BB ICMS EXPORTAÇ)				3.474,42	2.530,28	1.930,28	4.074,42
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)				20.218,12	81.684,81	81.684,81	20.218,12
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)				(181.487,23)	407.195,81	400.985,93	(175.277,35)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	160.857,31	160.857,31	0,00
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:36-8 (CC CEF)				6.551,58			6.551,58
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-82 (CONSIGNAÇÃO CEF)				1.302,91			1.302,91
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:39-84CONSIG (CONSIGNADO CEF)				189,24			189,24
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:71.009-3 (CEF IPVA)				(21.049,41)			(21.049,41)
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.714.208,18 D	3.384.107,70	3.146.462,43	5.951.853,45 D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)				(192.616,51)	119.511,35	119.510,85	(192.616,01)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.226-2 (BB PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)				6.407.297,36	0,00	111.506,48	6.295.790,88
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)				(52.611,79)	125.344,05	125.344,05	(52.611,79)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.336-6 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:23.996-8 (CONVENIO 771258)				43.896,26			43.896,26
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.265-4 (BLOCO GBF FNAS)				3.040,09			3.040,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.274-3 (BLOCO PSB FNAS)				(23.215,13)	6.972,85	6.972,85	(23.215,13)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)				(12.862,85)	246,55	5.281,00	(17.897,30)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)				(35.218,76)	13.625,00	13.625,00	(35.218,76)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)				(29.982,26)	789.837,29	785.651,59	(25.796,56)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.266-3 (INVEST SUS)				(279.354,22)			(279.354,22)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.465-3 (PBFE-PAIF)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:28.466-1 (PFBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:29.366-0 (COVIDEPI)				(131,05)			(131,05)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:32.174-5 (TRANSF.ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:33.163-5 (IGD-PAB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.810-4 (CONVENIO919671-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.842-2 (CONVENIO919551-21)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:34.950-X (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3 (TRANSF. ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.623-9 (FMS ENFERMAGEM)				(68.173,57)			(68.173,57)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.629-8 (SIGTV01 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.679-4 (SIGTV02 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.003-1 (EDUC.INF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.186-0 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6 (PBFE PAIF)				(23.001,40)	6.600,00	6.600,00	(23.001,40)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.749-4 (PFEBE)				2.319,00			2.319,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36020-1 (ALDIR BLANC)				(57.936,26)			(57.936,26)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:38.923-4 (CUSTEIO EMENDAS)				73,55			73,55
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9 (EMENDAS PARLM)				32.562,40	14.000,00	14.000,00	32.562,40
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7 (EMENDAS PARLAM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5 (EMENDAS PARLAM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.564-7 (EMENDA PARLAM)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.565-5 (EMENDA PARLAM)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.566-3 (EMENDA PARLAM)					552.737,46	552.737,46	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.716-X (EMENDA TRANSF.ESPECIAL)					205.233,15	205.233,15	0,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.787-9 (EMENDA PARLAM)					350.000,00	0,00	350.000,00
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:62000-9 (BB FMDCA)							

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				111,09			111,09	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.134-2 (CONTA CONVENIO APLIC)		12,22			12,22	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.867.709,48	D 5.053.343,38	2.714.878,66	9.206.174,20	D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.116-9FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BB CEX)		5,70			5,70	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:17.874-8FINV (APLIC F.INVESTIMENTO BLVGS)		39,94			39,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25274-3A (APLIC FMAS)		5.478,05	0,00	6.637,80	(1.159,75)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:35.349-3A (TRANSF.ESPECI APLIC)		15.352,69			15.352,69	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.748-6A (PBFE PAIF APLIC)		(10.370,93)			(10.370,93)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.297-9A (EMENDAS PARL APLIC)		15.582,87	0,00	14.000,00	1.582,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.298-7A (EMENDAS PARL APLIC)		(23.020,50)			(23.020,50)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:39.299-5A (EMENDAS PARL APLIC)		(3.042,49)			(3.042,49)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 1.229-7 (APLIC 1.229-7 SUPREMO)		33,92	0,00	33,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 14931-4 (APLIC - SIMPLES NACIONAL ADM SUPREMO)		39,54			39,54	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A 23923-2 (APLIC FNDE PAR)		3.827,60			3.827,60	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.146-0 (BB CONT.MOVIMENTO SUPREMO)		54.417,84			54.417,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.229-7 (BB ITR APLIC)		20,10	45,18	0,00	65,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.027-8 (BB QSE SUPREMO)		57.195,20	81.728,82	36.835,16	102.088,86	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.226-2 (BB PNAT SUPREMO)		(223,84)			(223,84)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.286-6 (APLIC AD/SUP CIDE)		(3.576,63)			(3.576,63)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.660-9 (APLIC FUNDEB SUPREMO)		3.815.512,96	1.778.709,03	1.708.498,01	3.885.723,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)		446,30	138,92	508,27	76,95	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)		16.262,06	126.097,14	79.625,47	62.733,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.170-5 (APLIC AD/SUP IPI)		56,68			56,68	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.315-5 (APLIC 16.315-5)		37.056,51	53.564,75	71.779,30	18.841,96	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.575-1 (APLIC AD/SUP AFM)		295,88			295,88	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.647-8 (APLIC AD/SUP CFM)		963,29			963,29	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.705-9 (APL CONV 738800)		11.217,84			11.217,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A17.870-5 (BB BLATB SUPREMO)		9,84			9,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A18.642-2S (APLIC BLINV ADMIN/SUPREMO)		796,68			796,68	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A21.070-6 (BB FPM APLIC)		(12.546,95)	285.215,20	144.391,97	128.276,28	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.530-4 (APLIC BLGES SUPREMO)		249,84			249,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A22.641-6 (APLIC. 22.641-6)		48.402,41			48.402,41	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.336-6 (APLIC SUP PDDE)		140,73			140,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.418-4 (APLIC AD/SUPREMO)		733.555,45	98.430,31	226.415,26	605.570,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.653-5 (BB BLINV SUPREMO)		(80.801,63)			(80.801,63)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A23.721-3 (APLIC 23.721-3)		50,64			50,64	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24.513-5 (APLIC SUPREMO BRASIL CARINHOSO)		134.893,95			134.893,95	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A24329-9 FIN (APLIC FMS EM FUNDO INVESTIMENTO)		1.868,13			1.868,13	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25.265-4 (APLIC BL GBF FNAS)		(673,20)			(673,20)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25269-7 (APLIC BLOCO GSUAS)		12,79			12,79	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.413-X (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ ADMIN SUPREMO)		3.168,66			3.168,66	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)		(114,29)	6.825,00	6.800,00	(89,29)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.828-3 (BB PROETE)		3,85			3,85	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.231-0 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		449.284,70	629.436,66	40.675,13	1.038.046,23	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.266-3 (APLIC INVEST SUS)		388.146,95			388.146,95	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A27.656-1 (APLIC MP 81)		3,91			3,91	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.362-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO)		37.431,73			37.431,73	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A28.466-1 (PFEBE APLIC)		122,98			122,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC 283.144-9)		(1.256,13)	608,45	638,07	(1.285,75)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A29.366-0 (APL COVIDEPI)		123,78			123,78	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A32.174-5 (TRANSF.ESP.APLIC)		88,61			88,61	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.163-5 (IGD-PAB APLIC)		78,25			78,25	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.556-8 (TRANF ESPEC APLIC)		10.323,68			10.323,68	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A33.562-2 (CUSTEIO EST APL)		3.174,25			3.174,25	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.810-4 (CONVENIO919671 APLIC)		233.548,94			233.548,94	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.842-2 (CONVENIO919551 APLIC)		174.104,18			174.104,18	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A34.950-X (PROCAD-SUAS APLIC)		(11.738,61)			(11.738,61)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)		1.670,08			1.670,08	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.629-8 (SIGTV01 GND3 APLIC)		351,44			351,44	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.679-4 (SIGTV02 GND3 APLIC)		27,42			27,42	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.003-1 (EDUC.INF APLIC)		24.934,98			24.934,98	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.050-3 (ESCOLA T.INT APLIC)		(18.511,55)			(18.511,55)	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.186-0 (SIGTV GND3 APLIC)		95.200,00			95.200,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.748-6 (PBFE-PAIF APLIC)		25.614,31	0,00	6.600,00	19.014,31	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.749-4 (PFEBE APLIC)		4.515,35			4.515,35	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A39.712-1 (TRANSF ESPECIAIS APL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.564-7 (EMENDA PARLAM APLIC)			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.565-5 (EMENDA PARLAM APLIC)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.566-3 (EMENDA PARLAM APLIC)			400.000,00	152.737,46	247.262,54
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.716-X (EMENDA TRANSF.ESPECI APLIC)			205.233,15	0,00	205.233,15
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A5.684-7 (BB FEP SUPREMO)		(6.900,30)	41.444,16	39.822,03	(5.278,17)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A8.052-7 (APLIC AD/SUPREMO)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9.263-0 (BB FUS SUPREMO)		117.212,27	105.464,74	154.853,23	67.823,78
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)		119.828,08	40.401,87	24.027,58	136.202,37
		BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:A36-8 (APLIC CEF)		1.742,57			1.742,57
		BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:A71009-3 (APLIC CEF IPVA)		0,02			0,02
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	409.734,30	29.420,26	742,94	438.411,62
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	217.386,94	28.947,48	0,00	246.334,42
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.386,94	28.947,48	0,00	246.334,42
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	217.386,94	28.947,48	0,00	246.334,42
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	217.386,94 D	28.947,48	0,00	246.334,42 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	192.347,36	472,78	742,94	192.077,20
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.347,36	472,78	742,94	192.077,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	171.667,89 D	0,00	0,00	171.667,89 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.567,14 D	472,78	742,94	16.296,98 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	312,33 D	0,00	0,00	312,33 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	145.118,18	942.085,78	919.985,78	167.218,18
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	145.118,18	942.085,78	919.985,78	167.218,18
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.118,18	942.085,78	919.985,78	167.218,18
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	90.976,92 D	447.055,91	424.955,91	113.076,92 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.160,00 D	145.251,96	145.251,96	2.160,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	23.885,90 D	22.450,05	22.450,05	23.885,90 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	15.985,00 D	169.814,74	169.814,74	15.985,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	12.110,36 D	134.190,12	134.190,12	12.110,36 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.761,00	8.761,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	14.562,00	14.562,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	42.164.720,43	98.826,00	0,00	42.263.546,43
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	42.164.720,43	98.826,00	0,00	42.263.546,43
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.699.423,32	6.396,00	0,00	8.705.819,32
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.699.423,32	6.396,00	0,00	8.705.819,32
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.296.642,11	6.396,00	0,00	1.303.038,11
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	69,99 D	0,00	0,00	69,99 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.688,87 D	0,00	0,00	47.688,87 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	227.379,56 D	0,00	0,00	227.379,56 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	11.709,00 D	0,00	0,00	11.709,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	6.306,00 D	0,00	0,00	6.306,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	20.997,87 D	0,00	0,00	20.997,87 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.804,90 D	0,00	0,00	8.804,90 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.753,69 D	0,00	0,00	3.753,69 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	108.709,28 D	0,00	0,00	108.709,28 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	851.837,95 D	6.396,00	0,00	858.233,95 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	467.955,16	0,00	0,00	467.955,16
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	391.742,16 D	0,00	0,00	391.742,16 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	76.213,00 D	0,00	0,00	76.213,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.423.010,16	0,00	0,00	1.423.010,16
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00				188.034,55			188.034,55	
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.231.771,61 D	0,00	0,00	1.231.771,61	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.711,68	0,00	0,00	127.711,68	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	57.938,40 D	0,00	0,00	57.938,40	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	8.819,62 D	0,00	0,00	8.819,62	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.385,60 D	0,00	0,00	16.385,60	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.718,06 D	0,00	0,00	43.718,06	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.132.338,37	0,00	0,00	2.132.338,37	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.456.238,37 D	0,00	0,00	1.456.238,37	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	676.100,00 D	0,00	0,00	676.100,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.248.065,84	0,00	0,00	3.248.065,84	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.828.360,00 D	0,00	0,00	1.828.360,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.419.705,84 D	0,00	0,00	1.419.705,84	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	35.778.616,15	92.430,00	0,00	35.871.046,15	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.778.616,15	92.430,00	0,00	35.871.046,15	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.406.741,94	0,00	0,00	1.406.741,94	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	759.741,94 D	0,00	0,00	759.741,94	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	96.000,00 D	0,00	0,00	96.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	900.389,52	0,00	0,00	900.389,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.060,02 D	0,00	0,00	694.060,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.234,60 D	0,00	0,00	41.234,60	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	150.259,32 D	0,00	0,00	150.259,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.835,58 D	0,00	0,00	14.835,58	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.016.035,33	92.430,00	0,00	9.108.465,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.016.035,33 D	92.430,00	0,00	9.108.465,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	24.359.449,36	0,00	0,00	24.359.449,36	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	21.462.000,00 D	0,00	0,00	21.462.000,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.897.449,36 D	0,00	0,00	2.897.449,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.313.319,04)	0,00	0,00	(2.313.319,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(633.490,78)	0,00	0,00	(633.490,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(99.708,81) C	0,00	0,00	(99.708,81)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.427,31) C	0,00	0,00	(40.427,31)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(282.899,79) C	0,00	0,00	(282.899,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.794,98) C	0,00	0,00	(4.794,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(54.655,39) C	0,00	0,00	(54.655,39)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(151.004,50) C	0,00	0,00	(151.004,50)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.679.828,26)	0,00	0,00	(1.679.828,26)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.679.828,26) C	0,00	0,00	(1.679.828,26)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.455.000,85)	4.486.144,93	4.475.398,86	(45.444.254,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.983.186,36)	4.486.144,93	4.475.398,86	(1.972.440,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.422.701,55	1.883.841,21	1.847.820,48	1.458.722,28	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	540.352,11	1.647.440,97	1.653.183,61	534.609,47	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	540.352,11	1.647.440,97	1.653.183,61	534.609,47	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	540.352,11	1.618.493,49	1.624.236,13	534.609,47	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.059,56) C	1.618.493,49	1.622.615,13	(14.181,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.218,00) C	0,00	1.621,00	(3.839,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	552.629,67 C	0,00	0,00	552.629,67	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	28.947,48	28.947,48	0,00	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(217.386,94)	C 0,00	28.947,48	(246.334,42)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	217.386,94	C 28.947,48	0,00	246.334,42	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	882.349,44	236.400,24	194.636,87	924.112,81	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	952.349,44	83.526,74	41.763,37	994.112,81	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 41.763,37	41.763,37	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	952.349,44	C 41.763,37	0,00	994.112,81	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	152.873,50	152.873,50	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	151.963,50	151.963,50	(70.000,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.000,00)	C 151.963,50	151.963,50	(70.000,00)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(265.780,06)	2.215.996,82	2.217.096,82	(266.880,06)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(265.780,06)	2.215.996,82	2.217.096,82	(266.880,06)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.780,06)	2.215.996,82	2.217.096,82	(266.880,06)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(265.780,06)	2.215.996,82	2.217.096,82	(266.880,06)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(172.019,68)	C 1.039.741,67	1.039.741,67	(172.019,68)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(93.760,38)	C 1.176.255,15	1.177.355,15	(94.860,38)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.429,05	21.429,05	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.429,05	21.429,05	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.429,05	21.429,05	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 21.429,05	21.429,05	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.140.107,85)	364.877,85	389.052,51	(3.164.282,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.136.847,85)	345.377,85	369.552,51	(3.161.022,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.166,61)	147.527,66	149.399,16	(252.038,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(237.434,53)	147.067,66	146.984,46	(237.351,33)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(348,81)	C 0,00	0,00	(348,81)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.019,14)	C 0,00	0,00	(4.019,14)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.420,25)	C 324,20	324,20	(1.420,25)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.773,49)	C 2.736,48	2.752,69	(10.789,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(220.872,84)	C 144.006,98	143.907,57	(220.773,43)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.732,08)	C 460,00	2.414,70	(14.686,78)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.704.626,51)	107.642,24	131.471,17	(1.728.455,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.704.626,51)	107.642,24	131.471,17	(1.728.455,44)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.287.112,53)	C 70.027,45	75.274,62	(1.292.359,70)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(417.513,98)	C 37.614,79	56.196,55	(436.095,74)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.182.054,73)	90.207,95	88.682,18	(1.180.528,96)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.182.054,73)	90.207,95	88.682,18	(1.180.528,96)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.182.054,73)	C 90.207,95	88.682,18	(1.180.528,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	19.500,00	19.500,00	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	19.500,00	19.500,00	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00)	C 19.500,00	19.500,00	(3.260,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.558.139,80)	0,00	0,00	(2.558.139,80)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.524,62)	0,00	0,00	(97.524,62)	
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(97.524,62)	C 0,00	0,00	(97.524,62)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.757,76) C	0,00	0,00	(24.757,76)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(2.435.857,42) C	0,00	0,00	(2.435.857,42)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.913.674,69)	0,00	0,00	(40.913.674,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.156.130,49) C	0,00	0,00	(4.156.130,49)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(36.757.544,20)	0,00	0,00	(36.757.544,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.537.354,46	0,00	0,00	136.537.354,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.537.354,46 X	0,00	0,00	136.537.354,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.743.551,72)	0,00	0,00	(158.743.551,72)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(158.743.551,72) X	0,00	0,00	(158.743.551,72)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.554.700,88)	0,00	0,00	(14.554.700,88)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.554.700,88) X	0,00	0,00	(14.554.700,88)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.353,94	0,00	0,00	3.353,94	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.353,94 X	0,00	0,00	3.353,94	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.411.682,99	4.631.405,24	0,00	26.043.088,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.837.399,84	1.776.199,63	0,00	11.613.599,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.201.974,46	1.624.236,13	0,00	10.826.210,59	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.200.353,46	1.624.236,13	0,00	10.824.589,59	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.200.353,46	1.624.236,13	0,00	10.824.589,59	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.370.338,16	886.178,07	0,00	6.256.516,23	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.359.513,62 D	814.593,20	0,00	5.174.106,82	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	664.310,38 D	1.621,00	0,00	665.931,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	329.703,49 D	65.842,23	0,00	395.545,72	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.810,67 D	4.121,64	0,00	20.932,31	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.830.015,30	738.058,06	0,00	4.568.073,36	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.830.015,30 D	738.058,06	0,00	4.568.073,36	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	635.425,38	151.963,50	0,00	787.388,88	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	628.993,43	151.963,50	0,00	780.956,93	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	628.993,43	151.963,50	0,00	780.956,93	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	628.993,43 D	151.963,50	0,00	780.956,93	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.431,95	0,00	0,00	6.431,95	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	6.431,95 D	0,00	0,00	6.431,95	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.244.944,10	2.115.670,82	0,00	10.360.614,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.112.636,68	919.985,78	0,00	3.032.622,46	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.109.350,53	919.985,78	0,00	3.029.336,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.109.350,53	919.985,78	0,00	3.029.336,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	932.375,00 D	170.200,00	0,00	1.102.575,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.000,00 D	2.750,00	0,00	7.750,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	258.865,11 D	147.487,81	0,00	406.352,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	789,00	0,00	789,00	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	3.825,00 D	0,00	0,00	3.825,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.422,80 D	100.200,00	0,00	104.622,80	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.969,00 D	1.700,00	0,00	12.669,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	257.178,61 D	32.991,03	0,00	290.169,64	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.422,95 D	0,00	0,00	14.422,95	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	3.368,42	0,00	3.368,42	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.438,50 D	0,00	0,00	32.438,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.183,50 D	372,60	0,00	6.556,10	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	86.845,53 D	14.519,72	0,00	101.365,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	128.140,17 D	28.528,80	0,00	156.668,97	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.532,00 D	0,00	0,00	3.532,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.481,18 D	18.942,10	0,00	56.423,28	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	330,00 D	0,00	0,00	330,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	16.674,65	0,00	16.674,65	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.409,99 D	143.326,11	0,00	144.736,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	304.441,19 D	187.230,54	0,00	491.671,73	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	4.505,00	0,00	4.505,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.990,00 D	46.400,00	0,00	53.390,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.286,15	0,00	0,00	3.286,15	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.286,15	0,00	0,00	3.286,15	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	534,25 D	0,00	0,00	534,25	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	2.751,90 D	0,00	0,00	2.751,90	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.132.307,42	1.195.685,04	0,00	7.327.992,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	110.348,46	19.500,00	0,00	129.848,46	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.348,46	19.500,00	0,00	129.848,46	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	110.348,46 D	19.500,00	0,00	129.848,46	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.979.456,69	691.232,78	0,00	4.670.689,47	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.979.456,69	691.232,78	0,00	4.670.689,47	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	90.053,85 D	9.715,05	0,00	99.768,90	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.422,31 D	0,00	0,00	7.422,31	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	800.019,00 D	108.101,63	0,00	908.120,63	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.015.258,78 D	142.232,80	0,00	1.157.491,58	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.732,00 D	0,00	0,00	4.732,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	790.574,70 D	150.430,54	0,00	941.005,24	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	61.991,00 D	11.920,00	0,00	73.911,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	232.518,75 D	54.397,39	0,00	286.916,14	D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	429.381,92 D	94.766,50	0,00	524.148,42	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.736,84 D	0,00	0,00	2.736,84	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	528.393,54 D	97.402,87	0,00	625.796,41	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.531,00 D	22.266,00	0,00	35.797,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.042.502,27	484.952,26	0,00	2.527.454,53	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.042.502,27	484.952,26	0,00	2.527.454,53	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	24.730,40 D	4.878,00	0,00	29.608,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	204.621,60 D	112.170,00	0,00	316.791,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.169,82 D	0,00	0,00	29.169,82	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	433.460,08 D	97.552,42	0,00	531.012,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.900,00 D	1.900,00	0,00	19.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	146.362,88 D	87.749,91	0,00	234.112,79	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	7.972,00 D	0,00	0,00	7.972,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	28.922,21 D	0,00	0,00	28.922,21	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	2.608,31 D	0,00	0,00	2.608,31	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	97.128,40 D	21.488,00	0,00	118.616,40	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.486,94 D	5.911,87	0,00	48.398,81 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.220,14 D	340,00	0,00	25.560,14 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	724.636,62 D	110.320,64	0,00	834.957,26 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	218.938,28 D	35.041,42	0,00	253.979,70 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.432,44 D	0,00	0,00	4.432,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.396,00 D	0,00	0,00	11.396,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.231.854,59	718.105,74	0,00	3.949.960,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.656.783,54	361.016,96	0,00	2.017.800,50
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.656.783,54	361.016,96	0,00	2.017.800,50
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.656.783,54	361.016,96	0,00	2.017.800,50
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.656.783,54 D	361.016,96	0,00	2.017.800,50 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.572.341,05	356.178,78	0,00	1.928.519,83
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.572.341,05	356.178,78	0,00	1.928.519,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.572.341,05 D	356.178,78	0,00	1.928.519,83 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.484,46	21.429,05	0,00	118.913,51
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.484,46	21.429,05	0,00	118.913,51
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	97.484,46	21.429,05	0,00	118.913,51
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.484,46	21.429,05	0,00	118.913,51
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	97.484,46 D	21.429,05	0,00	118.913,51 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.084.990,69)	0,00	7.461.666,23	(33.546.656,92)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.618.788,94)	0,00	171.185,17	(1.789.974,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.618.788,94)	0,00	171.185,17	(1.789.974,11)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.178.448,39)	0,00	75.058,60	(1.253.506,99)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.178.448,39)	0,00	75.058,60	(1.253.506,99)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.178.448,39)	0,00	75.058,60	(1.253.506,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.178.448,39) C	0,00	75.058,60	(1.253.506,99) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(440.340,55)	0,00	96.126,57	(536.467,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440.340,55)	0,00	96.126,57	(536.467,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(440.340,55) C	0,00	96.126,57	(536.467,12) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(90.311,91)	0,00	0,00	(90.311,91)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.311,91)	0,00	0,00	(90.311,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.311,91)	0,00	0,00	(90.311,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.311,91)	0,00	0,00	(90.311,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(90.311,91) C	0,00	0,00	(90.311,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(273,71)	0,00	0,00	(273,71)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(194,74)	0,00	0,00	(194,74)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(194,74)	0,00	0,00	(194,74)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194,74)	0,00	0,00	(194,74)
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(194,74) C	0,00	0,00	(194,74) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78,97)	0,00	0,00	(78,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78,97)	0,00	0,00	(78,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78,97) C	0,00	0,00	(78,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.043.474,13)	0,00	7.290.481,06	(31.333.955,19)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.656.783,54)	0,00	361.016,96	(2.017.800,50)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.656.783,54)	0,00	361.016,96	(2.017.800,50)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.656.783,54)	0,00	361.016,96	(2.017.800,50)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.656.783,54) C	0,00	361.016,96	(2.017.800,50) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.386.690,59)	0,00	6.929.464,10	(29.316.154,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.561.981,58)	0,00	4.839.989,75	(15.401.971,33)

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.699.924,45)		0,00	4.661.080,82	(14.361.005,27)	
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	-	(49,08)	C	0,00	17,50	(66,58)	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	-	(1.739.787,59)	C	0,00	2.675.856,15	(4.415.643,74)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(96.444,70)	C	0,00	0,00	(96.444,70)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(727.712,03)	C	0,00	136.143,57	(863.855,60)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	205.233,15	(205.233,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(862.057,13)		0,00	178.908,93	(1.040.966,06)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(777.607,00)	C	0,00	177.071,03	(954.678,03)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(76.927,59)	C	0,00	1.812,01	(78.739,60)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(76,29)	C	0,00	25,89	(102,18)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.446,25)	C	0,00	0,00	(7.446,25)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.794.269,01)		0,00	2.082.021,35	(13.876.290,36)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.794.269,01)	C	0,00	2.082.021,35	(13.876.290,36)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(30.440,00)		0,00	7.453,00	(37.893,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.140,00)	C	0,00	628,00	(3.768,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(27.300,00)	C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(332.142,00)		0,00	0,00	(332.142,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(332.142,00)	C	0,00	0,00	(332.142,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	174.737.887,53		8.518.199,81	2.201.435,13	181.054.652,21	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	170.899.118,94		8.518.199,81	2.201.435,13	177.215.883,62	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	78.376.767,22	D	0,00	0,00	78.376.767,22	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.939.068,86)		0,00	0,00	(2.939.068,86)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.939.068,86)	C	0,00	0,00	(2.939.068,86)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	95.461.420,58		8.518.199,81	2.201.435,13	101.778.185,26	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.457.698,36		4.402.870,26	2.201.435,13	77.659.133,49	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.437.698,36		0,00	0,00	75.437.698,36	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	75.437.698,36	D	0,00	0,00	75.437.698,36	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.480.260,78		2.201.435,13	0,00	5.681.695,91	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.480.260,78	D	2.201.435,13	0,00	5.681.695,91	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.201.435,13	2.201.435,13	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	20.000,00	D	2.201.435,13	0,00	2.221.435,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.460.260,78	D	0,00	0,00	3.460.260,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.480.260,78)	X	0,00	2.201.435,13	(5.681.695,91)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.460.260,78)		0,00	0,00	(3.460.260,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.460.260,78)	C	0,00	0,00	(3.460.260,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.003.722,22		4.115.329,55	0,00	24.119.051,77	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.003.722,22		4.115.329,55	0,00	24.119.051,77	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.003.722,22		4.115.329,55	0,00	24.119.051,77	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.003.722,22	D	4.115.329,55	0,00	24.119.051,77	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.838.768,59		0,00	0,00	3.838.768,59	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.029.120,49		0,00	0,00	1.029.120,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.004.308,48	D	0,00	0,00	1.004.308,48	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	24.812,01	D	0,00	0,00	24.812,01	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10		0,00	0,00	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.743.282,83	D	0,00	0,00	2.743.282,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	66.365,27	D	0,00	0,00	66.365,27	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(174.737.887,53)		28.123.279,42	34.440.044,10	(181.054.652,21)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(170.899.118,94)		28.123.279,42	34.440.044,10	(177.215.883,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.437.698,36)		7.456.828,05	7.456.828,05	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(52.581.832,26)	X	7.100.649,27	356.178,78	(45.837.361,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.428.207,15)	C	0,00	7.100.649,27	(31.528.856,42)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.572.341,05		356.178,78	0,00	1.928.519,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.572.341,05		356.178,78	0,00	1.928.519,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.572.341,05	D	356.178,78	0,00	1.928.519,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(95.461.420,58)		20.666.451,37	26.983.216,05	(101.778.185,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.457.698,36)		12.390.890,46	14.592.325,59	(77.659.133,49)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(55.453.976,14)	C	4.115.329,55	2.201.435,13	(53.540.081,72)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.003.722,22)		8.275.560,91	12.390.890,46	(24.119.051,77)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.105.846,35	4.115.329,55	(19.483,20)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	70.710,85	70.710,85	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(7.103,07)	C	4.099.003,71	4.105.846,35	(13.945,71)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.986.619,15)	C	0,00	4.099.003,71	(24.085.622,86)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.003.722,22)		8.275.560,91	12.390.890,46	(24.119.051,77)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.003.722,22)		8.275.560,91	12.390.890,46	(24.119.051,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.003.722,22)		8.275.560,91	12.390.890,46	(24.119.051,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.000,00)	C	4.105.846,35	4.115.329,55	(19.483,20)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	70.710,85	70.710,85	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.103,07)	C	4.099.003,71	4.105.846,35	(13.945,71)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.986.619,15)	C	0,00	4.099.003,71	(24.085.622,86)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)		0,00	0,00	(3.838.768,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)		0,00	0,00	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.029.120,49)	C	0,00	0,00	(1.029.120,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.809.648,10)		0,00	0,00	(2.809.648,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(344.214,55)	C	0,00	0,00	(344.214,55)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.465.433,55)	C	0,00	0,00	(2.465.433,55)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	43.230.145,32		15.643.515,50	8.139.528,06	50.734.132,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	434.678,93		0,00	0,00	434.678,93	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	434.678,93		0,00	0,00	434.678,93	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(17.298,23)		0,00	0,00	(17.298,23)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.298,23)		0,00	0,00	(17.298,23)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(17.298,23)	D	0,00	0,00	(17.298,23)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	451.977,16		0,00	0,00	451.977,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451.977,16		0,00	0,00	451.977,16	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	451.977,16	D	0,00	0,00	451.977,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	42.795.466,39		15.643.515,50	8.139.528,06	50.299.453,83	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	34.299.497,47		15.643.515,50	8.139.528,06	41.803.484,91	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	34.299.497,47		15.643.515,50	8.139.528,06	41.803.484,91	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.480.661,13	D	3.763.380,90	1.735.304,85	6.508.737,18	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.156.122,59	D	11.506.139,49	6.400.060,27	29.262.201,81	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.662.713,75	D	373.995,11	4.162,94	6.032.545,92	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	8.495.968,92		0,00	0,00	8.495.968,92	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	8.495.968,92	D	0,00	0,00	8.495.968,92	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(43.230.145,32)		26.058.760,96	33.562.748,40	(50.734.132,76)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(434.678,93)		910,00	910,00	(434.678,93)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(434.678,93)		910,00	910,00	(434.678,93)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	17.298,23		910,00	910,00	17.298,23	
		CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	20.028,23	C	910,00	0,00	20.938,23	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00						
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.730,00) C	0,00	910,00	(3.640,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(451.977,16)	0,00	0,00	(451.977,16)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(451.977,16) C	0,00	0,00	(451.977,16) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.795.466,39)	26.057.850,96	33.561.838,40	(50.299.453,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.299.497,47)	25.335.817,04	32.839.804,48	(41.803.484,91)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.299.497,47)	25.335.817,04	32.839.804,48	(41.803.484,91)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.067.907,04)	16.714.878,28	19.344.019,22	(5.697.047,98)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.067.907,04) X	16.714.878,28	19.344.019,22	(5.697.047,98) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.039.120,49)	4.176.557,20	4.186.040,40	(1.048.603,69)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.039.120,49) C	4.105.846,35	4.115.329,55	(1.048.603,69) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.710,85	70.710,85	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.703.870,41)	4.444.381,56	4.504.346,34	(3.763.835,19)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(349.635,62) C	4.099.003,71	4.105.846,35	(356.478,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.136.847,85) C	345.377,85	369.552,51	(3.161.022,51) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(217.386,94) C	0,00	28.947,48	(246.334,42) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.488.599,53)	0,00	4.805.398,52	(31.293.998,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.108.836,24) C	0,00	4.460.020,67	(28.568.856,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.379.763,29) C	0,00	345.377,85	(2.725.141,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.495.968,92)	722.033,92	722.033,92	(8.495.968,92)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.495.968,92)	722.033,92	722.033,92	(8.495.968,92)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.495.968,92)	722.033,92	722.033,92	(8.495.968,92)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.495.968,92)	722.033,92	722.033,92	(8.495.968,92)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.591.200,92) C	361.016,96	0,00	(2.230.183,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.656.783,54) C	0,00	361.016,96	(2.017.800,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.591.200,92) C	361.016,96	0,00	(2.230.183,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.656.783,54) C	0,00	361.016,96	(2.017.800,50) C
				0,00	104.145.733,14	104.145.733,14	0,00

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

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

Fabianna Spindola Marques

FABIANNA SPINDOLA MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL
048.012.903-70

Onofre Silva Marques

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 26/10/2026 01:14:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/10/2026 01:14:31**