PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.145.798,76	9.950.628,03	9.601.278,68	59.495.148,11	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.198.980,17	9.872.184,76	9.598.251,43	6.472.913,50	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.862.456,47	9.477.256,19	9.275.005,99	6.064.706,67	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.862.017,12	9.477.252,51	9.275.005,99	6.064.263,64	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.862.017,12	9.477.252,51	9.275.005,99	6.064.263,64	
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	160.720,95 D	6.299.459,73	6.291.154,62	169.026,06	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10189 (BB.....1.018-9 (IMPOSTOS))		0,00	13.573,60	13.573,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:108766 (BB.....10.876-6 (FUS))		0,00	451.190,67	451.190,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.643-3 (BB CAMARA)		0,00	207.487,47	207.487,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628X (BB.....13.628-X (DIVERSOS))		0,00	42.102,23	42.102,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136298 (BB.....13.629-8 (FPM))		0,00	2.058.502,18	2.058.502,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:146838 (BB.....14.683-8 (QSE))		0,00	43.118,19	43.118,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:152420 (BB.....15.242-0 (PNAT))		0,00	32.730,77	32.730,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:153710 (BB.....15.371-0 (CIDE))		0,00	13.196,34	13.196,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19400X (BB.....19.400-X (SNA))		0,00	22.083,02	22.083,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:210269 (BB.....21.026-9 (ICMS))		0,00	730.084,03	730.084,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:211818 (BB.....21.181-8 (PMJC IPI EXPORTAÇÃO))		0,00	77,06	77,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:212814 (BB.....21.281-4 (MERENDA))		0,00	4.592,25	4.592,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:278599 (BB.....27.859-9 (IMPOSTOS))		0,00	81.276,80	81.276,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3 (BB.....28.708-3 (FMAS))		0,00	112.221,84	112.221,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8 (BB.....59.507-8)		0,00	35.326,11	35.326,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:293229 (BB.....29.322-9 (F. MUN. DE EDUCAÇÃO))		0,00	469.762,78	469.762,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.081-6 (BB.....31081-6 SCFV)		0,00	43.248,85	43.248,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-X IGDBF (BB.....31062-X (IGDBF))		0,00	3.796,00	3.796,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571 (BB.....33.957-1 CUSTEIO SUS)		0,00	445.681,90	445.681,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103 (BB.....34010-3 INVEST.SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342297 (BB.....34.229-/ FUNDEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37605-1A (BB..... APL 37605-1 TRANSF ESPECIAIS)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1 (BB..... 390011 FUNDO M D C ADOLESCENTE)		0,00	7.479,00	7.479,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39001-1A (BB..... 390011 APL FUNDO M D C ADOLESCENTE)		75.254,86	8.150,68	0,00	83.405,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:39413-0A (BB..... 39413-0 APL FUNDO M SAUDE SEGURO)		14.932,92	125,12	0,00	15.058,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770X (FUNDO M CULTURA)		0,00	46.805,32	46.805,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5 (PROCAD-SUAS)		0,00	1.725,00	1.725,00	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))		3.498,59	29,31	0,00	3.527,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00	9.620,92	9.620,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48909-3 (BB.....LEI ALDIR BLANC)		0,00	29.000,00	29.000,00	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	1.335.060,20	1.335.060,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9 (BB.....51322-9 (CUSTEIO - GND3))		0,00	14.975,74	14.975,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66850 (BB.....6.685-0 (PMJC FEP))		0,00	31.432,56	31.432,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:66958 (BB.....6.695-8 (ITR))		0,00	937,69	937,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:99260 (BB.....9.926-0 (PMJC ICMS DESON))		0,00	2.306,18	2.306,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0200-4 CONTA:575234238-0 (CEF..... 5752342380 IPVA)		20.027,80			20.027,80	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531 (CEF.....5741752531 CONV.ABAST.AGUA)		0,00			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))		46.906,77			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	1.759,92	1.759,92	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	985.768,55 D	965.466,69	958.413,58	992.821,66	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

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	5.575,00	5.575,00	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	50.735,21	50.735,21	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2 (BB.....47767-2 (PAR - EMENDA BANCADA - PNATE))		0,00	9.620,92	9.620,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419X (BB.....50419X (EMENDA BANCADA))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548X (BB.....50548X (EMENDA BANCADA))		0,00	11.455,00	11.455,00	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)		1.909,24	16,00	0,00	1.925,24
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	8.793,54	8.793,54	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531 (BB.....51553-1 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00	163.000,33	163.000,33	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	52.133,25	52.133,25	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566 (BB.....51556-6 CC (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496 (TRANSF ESPECIAIS-2205359 CC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795X (BB.....51795-X CC (EMENDA DE BANCADA))		0,00	198.768,27	198.768,27	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)		213.005,73			213.005,73
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588 (TRANSF ESPECIAIS CC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5691282588A (CEF.....569128258-8 APL (TRANSF ESPECIAIS))		403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5716557143 (CEF.....571655714-3 CONVENIO 987674)			2.940,00	2.940,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731090480 (CEF.....573109048-0 CONVENIO)			455.392,06	455.392,06	0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:573149595-1A (CEF..... 5731495951 EMENDA PRAÇA APLICAÇÃO)		367.758,58	3.231,68	0,00	370.990,26
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731495951 (CEF.....573149595-1 EMENDA PRAÇA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5735035092 (CEF.....573503509-2 EMENDA PRAÇA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159 (CEF.....5740641159 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757 (CEF.....574565975 (EMENDA INDIVIDUAL))		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9 (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE))		0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.715.523,57 D	2.212.326,09	2.025.437,79	4.902.411,87 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1018-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		0,00	6.932,51	6.633,92	298,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10876-6A FUS (BB FUS APLICAÇÃO)		37.108,43	140.209,62	159.148,23	18.169,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13628-XA (BB DIVERSOS APLICAÇÃO)		145,89	33.797,63	8.198,93	25.744,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13629-8A (BB FPM APLICAÇÃO)		106.574,73	525.199,19	628.979,89	2.794,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:136433A (BB.....13.643-3 CÂMARA APLICAÇÃO)		10.065,00	39.777,96	44.024,93	5.818,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.683-8A (BB QSE APLICAÇÃO)		186,32	26.312,24	16.720,54	9.778,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.242-0A (BB PANAT APLICAÇÃO)		851,88	32.789,66	0,00	33.641,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15371-0A (BB CIDE APLICAÇÃO)		13.824,28	40,06	13.133,30	731,04
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)		137,67	11.522,90	10.187,44	1.473,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19763-7A (BB PMJC APLICAÇÃO)		45,15	0,38	0,00	45,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19898-6A (BB IDEPI ESTRADA APLICAÇÃO)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.281-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		3.763,24	4.638,33	0,00	8.401,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21026-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		86.050,82	333.047,52	272.994,63	146.103,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21181-8A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		53,76	50,75	0,00	104,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27859-9A (BB IMPOSTO APLICAÇÃO)		16.967,97	66.507,36	10.119,55	73.355,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27860-2A COFINAN (BB COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		19,85	0,16	0,00	20,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28708-3A (BB FMAS APLICAÇÃO)		753,31	2.389,93	1.299,49	1.843,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.507-8A (BB.....29.507-8ACOSIP APLICAÇÃO)		20.065,41	17.923,16	17.206,16	20.782,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29322-9A (BB.....29322-9A FME APLICAÇÃO)		3.097,02	3.082,58	5.597,31	582,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31062-XA IGD APL (BB.....31062-XA (IGDBF APLICAÇÃO))		1.694,11	3.317,06	500,00	4.511,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31081-6A (BB.....31081-6A		3.336,21	25.000,06	12.065,79	16.270,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SCFV-APLICAÇAO)				
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:339571A (BB.....33.957-1A CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	165.116,71	172.177,01	145.863,71	191.430,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:340103A (BB.....34010-3 INVEST.SUS)	28.158,26	235,92	0,00	28.394,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:342997A (BB.....34.229-7A FUNDEB APLICAÇÃO)	4.328,84	258,87	222,60	4.365,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34587-3A (BB.....345873 COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	154,01	1,29	0,00	155,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36531-9APL (BB.....36531-9A (PAR_CRECHE APLICAÇÃO))	41.780,66	350,06	0,00	42.130,72
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)	47.703,27	399,68	0,00	48.102,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40950-2A (EQUIPAMENTOS DAS UBAS APLICAÇAO)	49.353,93	413,52	0,00	49.767,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41770XA (FUNDO M CULTURA APLICAÇÃO)	2.612,63	203,58	2.242,01	574,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41864-1A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇAO)	1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43241-5A (PROCAD-SUAS APLICAÇAO)	12.041,29	91,95	1.500,00	10.633,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43874XA (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2205359 APLICAÇÃO)	30,34	0,25	0,00	30,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439584A (Lei Paulo Gustavo FR 715 Aplicação)	0,72			0,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:439649A (CONV 927042 APL)	0,66	0,01	0,00	0,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:443336A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	18.300,12	22.963,83	22.462,84	18.801,11
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))	959,60	8,04	0,00	967,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45817-1APL (BB.....45817-1A (TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL APL))	2,13	0,01	0,00	2,14
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47767-2APL (BB.....47767-2A (PAR EMENDA BANCADA-PANTE APLIC))	0,00	9.620,92	9.620,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498548A (BB.....49854-8A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	159.996,83	1.340,54	0,00	161.337,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:498556A (BB.....49855-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	212.796,31	1.782,93	0,00	214.579,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:500534A (BB.....50053-4A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	20.708,15	173,51	0,00	20.881,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50419XA (BB.....50419XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	6.350,39	53,21	0,00	6.403,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50548XA (BB.....50548XA (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))	49.841,66	372,19	11.455,00	38.758,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506303A (PBPI APLICAÇÃO)	343,91	2,88	0,00	346,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50920-5A (BB.....FUNDEB APLICAÇÃO)	97.183,59	294.550,55	238.272,29	153.461,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51322-9APL (BB.....51322-9A (CUSTEIO - GND3))	136.590,64	1.088,43	14.924,19	122.754,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515531A (BB.....51553-1 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	409.594,09	2.495,77	136.573,23	275.516,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51554XA (BB.....51554-XA APL (EMENDA INDIVIDUAL))	512.416,18	4.293,33	0,00	516.709,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515558A (BB.....51555-8 APL (EMENDA INIDIVIDUAL APLICAÇÃO))	230.049,51	1.868,88	51.806,00	180.112,39
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515566A (BB.....51556-6 APL (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	47.277,14	396,12	0,00	47.673,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517496A (TRANSF ESPECIAIS-2205359 APLICAÇÃO)	402.534,49	3.372,67	0,00	405.907,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51795XA (BB.....51795-XA APLICAÇÃO (EMENDA DE BANCADA))	180.992,46	1.386,89	91.261,86	91.117,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518778A (BB.....51877-8 A APLICAÇÃO (EMENDA DE COMISSÃO))	203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6685-0A (BB FEP APLICAÇÃO)	49,58	739,99	0,00	789,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6695-8A (BB ITR APLICAÇÃO)	238,80	607,03	0,00	845,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9926-0A (BB ICMS-EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	3.273,98	1.606,14	706,76	4.173,36
BANCO:001 AG:3848-2 CONTA:48909-3A (BB..... LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	37.354,13	152,27	29.000,00	8.506,40
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:5716557143A (CEF.....571655714-3A CONVENIO 987674 APLICAÇÃO)		2.941,32	0,00	2.941,32
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5731090480A (CEF.....573109048-0A CONVENIO APLICAÇÃO)		403.000,62	62.643,27	340.357,35
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5735035092APL (CEF.....573503509-2 APL E,EMDA PRAÇA)	423.091,92			423.091,92
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5740641159APL (CEF.....5740641159APL (EMENDA INDIVIDUAL))	423.091,92	3.717,92	0,00	426.809,84
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752531A (CEF.....574175253A CONV.ABAST.AGUA APLICA)	56.473,44			56.473,44
BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5741752728A (CEF.....ADEQ. DE ESTRADAS VICINAIS CONV. 66263/2023)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5745659757AP (CEF.....5745659757APL(EMENDA INDIVIDUAL))			423.091,92	3.717,92	0,00	426.809,84	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575224909-7A (CEF .....5752249097A (ARRECADAÇÃO APL))			3.109,50	1.693,55	73,00	4.730,05	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:5755889089A (CONVÊNIO)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:3848-2 CONTA:575831102-9A (CEF.....575831102-9 (CONVENENTE) APLICAÇÃO)			0,00			0,00	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	439,35	3,68	0,00	443,03	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	439,35	3,68	0,00	443,03	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	439,35 D	3,68	0,00	443,03	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:506117A (BB.....506117A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))			439,35	3,68	0,00	443,03	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	11.430,75	101,63	101,63	11.430,75	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	11.430,75	101,63	101,63	11.430,75	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.430,75	101,63	101,63	11.430,75	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	101,63	101,63	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	101,63	101,63	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**		-	325.092,95	88.552,07	16.868,94	396.776,08	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	275.793,18	48.846,85	0,00	324.640,03	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.793,18	48.846,85	0,00	324.640,03	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	275.793,18	48.846,85	0,00	324.640,03	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	275.793,18 D	48.846,85	0,00	324.640,03	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.299,77	39.705,22	16.868,94	72.136,05	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.299,77	39.705,22	16.868,94	72.136,05	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.364,63 D	25.155,86	1.222,16	49.298,33	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.555,62 D	5.783,69	6.137,17	11.202,14	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.379,52 D	8.765,67	9.509,61	11.635,58	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	306.274,87	306.274,87	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	306.274,87	306.274,87	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	306.274,87	306.274,87	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	196.369,83	196.369,83	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	34.403,49	34.403,49	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	66.777,65	66.777,65	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.723,90	8.723,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.946.818,59	78.443,27	3.027,25	53.022.234,61	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.946.818,59	78.443,27	3.027,25	53.022.234,61	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.847.148,28	15.800,00	465,00	7.862.483,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.847.148,28	15.800,00	465,00	7.862.483,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.537.404,49	15.800,00	465,00	2.552.739,49	
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	365.829,63 D	9.775,00	0,00	375.604,63	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	1.495.790,97 D	6.025,00	465,00	1.501.350,97	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	601.380,84 D	0,00	0,00	601.380,84	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.868,00	0,00	0,00	39.868,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	32.295,00 D	0,00	0,00	32.295,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.988,00 D	0,00	0,00	1.988,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.047.912,88	0,00	0,00	3.047.912,88	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.047.912,88 D	0,00	0,00	3.047.912,88	D
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**		-	45.108.929,48	62.643,27	0,00	45.171.572,75	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.108.929,48	62.643,27	0,00	45.171.572,75	
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**		-	41.332.826,37	62.643,27	0,00	41.395.469,64	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.919.778,62 D	62.643,27	0,00	40.982.421,89	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**		-	(9.259,17)	0,00	2.562,25	(11.821,42)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.259,17)	0,00	2.562,25	(11.821,42)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.259,17)	0,00	2.562,25	(11.821,42)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.795,57) C	0,00	2.469,53	(11.265,10)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(463,60) C	0,00	92,72	(556,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.153.474,19)	3.362.993,73	3.146.881,72	(55.937.362,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.104.461,09)	3.314.146,88	3.146.881,72	(2.937.195,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(634.218,86)	1.595.156,31	1.626.742,42	(665.804,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(307.213,52)	1.281.657,56	1.331.122,27	(356.678,23)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(307.213,52)	1.281.657,56	1.331.122,27	(356.678,23)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.420,34)	1.232.810,71	1.233.428,57	(29.038,20)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.040,34) C	1.203.156,54	1.203.774,40	(14.658,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.380,00) C	29.654,17	29.654,17	(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**		-	(278.793,18)	48.846,85	97.693,70	(327.640,03)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	26.304,24	26.304,24	0,00	C
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	26.304,24	(150.221,37)	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	(154.876,05) C	0,00	22.542,61	(177.418,66)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	22.542,61	22.542,61	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(327.005,34)	313.498,75	295.620,15	(309.126,74)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.666,08)	15.506,25	0,00	(23.159,83)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(38.666,08)	15.506,25	0,00	(23.159,83)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(38.666,08) C	15.506,25	0,00	(23.159,83)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(288.339,26)	297.992,50	295.620,15	(285.966,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(288.339,26)	297.992,50	295.620,15	(285.966,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(288.339,26) C	297.992,50	295.620,15	(285.966,91)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.380.745,71)	1.292.582,68	1.100.234,16	(1.188.397,19)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.380.745,71)	1.292.582,68	1.100.234,16	(1.188.397,19)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.380.745,71)	1.292.582,68	1.100.234,16	(1.188.397,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.380.745,71)	1.290.982,68	1.098.634,16	(1.188.397,19)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.380.745,71) C	1.270.906,89	1.078.558,37	(1.188.397,19)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	20.075,79	20.075,79	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - 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	24.838,18	24.838,18	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.838,18	24.838,18	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.838,18	24.838,18	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.838,18	24.838,18	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.089.496,52)	401.569,71	395.066,96	(1.082.993,77)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.083.411,52)	345.364,71	339.932,03	(1.077.978,84)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(259.498,40)	155.384,59	155.453,95	(259.567,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(240.904,59)	155.384,59	155.184,31	(240.704,31)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.304,74) C	2.473,92	2.349,86	(27.180,68)	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	(241,35) C	298,06	298,06	(241,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.217,50) C	5.370,20	5.388,93	(27.236,23)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(184.219,12) C	147.242,41	147.147,46	(184.124,17)	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	(18.593,81) C	0,00	269,64	(18.863,45)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(823.873,75)	189.980,12	184.478,08	(818.371,71)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(823.873,75)	189.980,12	184.478,08	(818.371,71)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(411.710,68) C	126.710,76	120.260,38	(405.260,30)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(378.214,03) C	60.058,94	60.932,31	(379.087,40)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(33.949,04) C	3.210,42	3.285,39	(34.024,01)	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**		-	(6.085,00)	56.205,00	55.134,93	(5.014,93)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.085,00)	56.205,00	55.134,93	(5.014,93)	
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	(6.085,00) C	56.205,00	55.134,93	(5.014,93)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.822.455,10)	48.846,85	0,00	(1.773.608,25)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.076.295,64)	48.846,85	0,00	(1.027.448,79)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(180.348,91)	48.846,85	0,00	(131.502,06)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.348,91)	48.846,85	0,00	(131.502,06)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(180.348,91)	48.846,85	0,00	(131.502,06)	
221110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(180.348,91) C	48.846,85	0,00	(131.502,06)	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**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(707.315,23)	0,00	0,00	(707.315,23)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(707.315,23) C	0,00	0,00	(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(38.844,23) C	0,00	0,00	(38.844,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.226.558,00)	0,00	0,00	(51.226.558,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.619.241,33)	0,00	0,00	(2.619.241,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.619.241,33) C	0,00	0,00	(2.619.241,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(48.607.316,67)	0,00	0,00	(48.607.316,67)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.641.531,83	0,00	0,00	93.641.531,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.641.531,83 X	0,00	0,00	93.641.531,83	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(636,30)	0,00	0,00	(636,30)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(636,30) X	0,00	0,00	(636,30)	X
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**		-	28.139.874,04	3.707.918,09	85.389,89	31.762.402,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.586.330,93	1.529.048,72	47.341,96	11.068.037,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.060.259,98	1.233.428,57	0,00	9.293.688,55	
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**		-	8.060.169,93	1.233.428,57	0,00	9.293.598,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.060.169,93	1.233.428,57	0,00	9.293.598,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.921.211,73	1.218.627,07	0,00	9.139.838,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.283.545,21 D	1.124.700,90	0,00	8.408.246,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	223.524,33 D	29.654,17	0,00	253.178,50	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	-	400.200,95 D	64.272,00	0,00	464.472,95	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**		-	138.958,20	14.801,50	0,00	153.759,70	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	60.065,51 D	14.801,50	0,00	74.867,01	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**		-	1.526.070,95	295.620,15	47.341,96	1.774.349,14	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.526.070,95	295.620,15	47.341,96	1.774.349,14	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.526.070,95	295.620,15	47.341,96	1.774.349,14	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.526.070,95 D	295.620,15	47.341,96	1.774.349,14	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**		-	9.174.009,65	1.047.933,14	38.047,93	10.183.894,86	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.304.419,82	282.126,94	24.147,93	2.562.398,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.296.911,32	282.126,94	24.147,93	2.554.890,33	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.296.911,32	282.126,94	24.147,93	2.554.890,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.057.134,27 D	119.389,34	0,00	1.176.523,61 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	39.988,06 D	11.935,00	5.955,00	45.968,06 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	287.431,86 D	34.403,49	0,00	321.835,35 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	355.096,74 D	26.948,38	18.192,93	363.852,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	53.069,44 D	0,00	0,00	53.069,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	36.472,30 D	164,20	0,00	36.636,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.772,26 D	8.723,90	0,00	51.496,16 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.352,15 D	19.563,39	0,00	26.915,54 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	75.153,16 D	16.866,00	0,00	92.019,16 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.622,80 D	9.328,10	0,00	15.950,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	66.439,78 D	0,00	0,00	66.439,78 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.611,84 D	0,00	0,00	4.611,84 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	46.423,30 D	8.618,80	0,00	55.042,10 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	13.890,00 D	1.850,00	0,00	15.740,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	110.506,29 D	21.636,34	0,00	132.142,63 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**	-	6.860.330,66	763.243,95	13.900,00	7.609.674,61
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	239.014,93	54.180,00	1.900,00	291.294,93
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.014,93	54.180,00	1.900,00	291.294,93
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	239.014,93 D	54.180,00	1.900,00	291.294,93 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	795.684,91	100.780,08	0,00	896.464,99
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	795.684,91	100.780,08	0,00	896.464,99
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	880,00	0,00	31.446,80 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 -	69.965,46 D	4.712,89	0,00	74.678,35 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	208.000,00 D	17.000,00	0,00	225.000,00 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 -	401.378,54 D	72.318,19	0,00	473.696,73 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.371,50 D	1.392,00	0,00	7.763,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.920,00 D	477,00	0,00	2.397,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.925,24 D	4.000,00	0,00	25.925,24 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.825.630,82	608.283,87	12.000,00	6.421.914,69
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.825.630,82	608.283,87	12.000,00	6.421.914,69
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	25.305,25 D	3.710,00	0,00	29.015,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	137.601,00 D	15.434,00	0,00	153.035,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	844.188,69 D	152.263,71	0,00	996.452,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.570.208,34 D	33.753,25	0,00	1.603.961,59 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	891.777,74 D	35.499,16	0,00	927.276,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	102.582,35 D	4.419,81	0,00	107.002,16 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	133.118,15 D	17.857,65	0,00	150.975,80 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60.804,20 D	9.702,00	0,00	70.506,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.226,00 D	11.352,00	0,00	112.578,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	28.709,49 D	3.926,15	0,00	32.635,64 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 -	22.653,00 D	0,00	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	26.136,00	0,00	32.828,39 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	176.622,08 D	76.439,48	0,00	253.061,56 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.664,72 D	3.400,17	0,00	32.064,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	19.800,00 D	3.500,00	0,00	23.300,00	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	-	24.908,56 D	17.443,41	0,00	42.351,97	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.188.889,66 D	99.935,00	12.000,00	1.276.824,66	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	316.261,20 D	78.073,69	0,00	394.334,89	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	105.487,79 D	15.438,39	0,00	120.926,18	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	9.259,17	2.562,25	0,00	11.821,42	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	9.259,17	2.562,25	0,00	11.821,42	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.259,17	2.562,25	0,00	11.821,42	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	9.259,17	2.562,25	0,00	11.821,42	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	9.259,17 D	2.562,25	0,00	11.821,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	718.232,46	0,00	0,00	718.232,46	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	711.128,15	0,00	0,00	711.128,15	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	711.128,15	0,00	0,00	711.128,15	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	711.128,15	0,00	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	-	710.009,07 D	0,00	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**		-	8.425.369,97	1.069.884,12	0,00	9.495.254,09	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.924.422,82	710.196,72	0,00	6.634.619,54	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.924.422,82	710.196,72	0,00	6.634.619,54	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.924.422,82	710.196,72	0,00	6.634.619,54	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.924.422,82 D	710.196,72	0,00	6.634.619,54	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.500.947,15	359.687,40	0,00	2.860.634,55	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.500.947,15	359.687,40	0,00	2.860.634,55	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.500.947,15 D	359.687,40	0,00	2.860.634,55	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	5.613,93	0,00	5.613,93	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	5.613,93	0,00	5.613,93	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	5.613,93	0,00	5.613,93	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.613,93	0,00	5.613,93	
365110300	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P	-	0,00 D	5.613,93	0,00	5.613,93	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	190.468,02	26.438,18	0,00	216.906,20	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	190.468,02	26.438,18	0,00	216.906,20	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	185.668,02	24.838,18	0,00	210.506,20	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.668,02	24.838,18	0,00	210.506,20	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	185.668,02 D	24.838,18	0,00	210.506,20	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.800,00	1.600,00	0,00	6.400,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	1.600,00	0,00	6.400,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.563,01	29.000,00	0,00	67.563,01	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00	D
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**		-	(31.132.198,61)	77,29	4.188.066,85	(35.320.188,17)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.052.527,71)	77,29	129.366,06	(1.181.816,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.041.219,44)	77,29	129.350,19	(1.170.492,34)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(530.353,25)	2,29	71.094,04	(601.445,00)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(530.353,25)	2,29	71.094,04	(601.445,00)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.600,18) C	0,00	101,63	(2.701,81)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(527.078,07)	2,29	70.992,41	(598.068,19)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(425.904,73) C	0,00	64.825,17	(490.729,90)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(101.173,34) C	2,29	6.167,24	(107.338,29)	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**		-	(510.866,19)	75,00	58.256,15	(569.047,34)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(510.866,19)	75,00	58.256,15	(569.047,34)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(510.866,19) C	75,00	58.256,15	(569.047,34)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.308,27)	0,00	15,87	(11.324,14)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.309,96)	0,00	0,00	(4.309,96)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.909,96) C	0,00	0,00	(1.909,96)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.400,00) C	0,00	0,00	(2.400,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.998,31)	0,00	15,87	(7.014,18)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.998,31)	0,00	15,87	(7.014,18)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.998,31) C	0,00	15,87	(7.014,18)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(59.805,06)	0,00	17.766,21	(77.571,27)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(59.805,06)	0,00	17.766,21	(77.571,27)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(59.805,06)	0,00	17.766,21	(77.571,27)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.805,06)	0,00	17.766,21	(77.571,27)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(59.805,06) C	0,00	17.766,21	(77.571,27)	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**		-	(302.019,63)	0,00	61.492,38	(363.512,01)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(295.515,32)	0,00	55.878,45	(351.393,77)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(295.515,32)	0,00	55.878,45	(351.393,77)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(295.515,32) C	0,00	55.878,45	(351.393,77)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.504,31)	0,00	5.613,93	(12.118,24)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.504,31)	0,00	5.613,93	(12.118,24)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.504,31) C	0,00	5.613,93	(12.118,24)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.538.332,64)	0,00	3.932.926,80	(33.471.259,44)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.924.422,82)	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.924.422,82)	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.924.422,82)	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.924.422,82) C	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.613.909,82)	0,00	3.222.730,08	(26.836.639,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.920.910,44)	0,00	2.133.519,90	(21.054.430,34)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.999.539,89)	0,00	1.688.046,28	(17.687.586,17)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(648,03) C	0,00	937,69	(1.585,72)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(259,06) C	0,00	77,06	(336,12)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.760.693,30) C	0,00	210.748,93	(3.971.442,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(316.387,09) C	0,00	29.472,22	(345.859,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(405.174,37) C	0,00	63.574,11	(468.748,48) 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**	-	(2.921.370,55)	0,00	445.473,62	(3.366.844,17)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.767.766,74) C	0,00	444.708,22	(3.212.474,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(119.119,11) C	0,00	765,40	(119.884,51) 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 -	(9.318,27) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.643.654,71)	0,00	698.010,76	(5.341.665,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.643.654,71) C	0,00	698.010,76	(5.341.665,47) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	389.600,00	(389.600,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	389.600,00	(389.600,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	389.600,00	(389.600,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(49.344,67)	0,00	1.599,42	(50.944,09)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.344,67) C	0,00	1.599,42	(50.944,09) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(59.786,59)	0,00	0,00	(59.786,59)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.786,59) C	0,00	0,00	(59.786,59) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(111.726,98)	0,00	46.515,40	(158.242,38)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(111.726,98)	0,00	46.515,40	(158.242,38)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(111.726,98)	0,00	46.515,40	(158.242,38)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.726,98)	0,00	46.515,40	(158.242,38)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(49.353,00) C	0,00	6.479,00	(55.832,00) C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(62.373,98) C	0,00	40.036,40	(102.410,38) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	118.644.977,58	5.451.052,20	2.859.207,52	121.236.822,26
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	116.188.976,82	5.451.052,20	2.859.207,52	118.780.821,50
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**	-	69.663.476,82	5.451.052,20	2.859.207,52	72.255.321,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.650.946,18	2.703.590,24	2.703.590,24	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**	-	6.544.269,07	1.351.795,12	0,00	7.896.064,19
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.544.269,07 D	1.351.795,12	0,00	7.896.064,19 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.351.795,12	1.351.795,12	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 -	6.418.822,89 D	1.351.795,12	0,00	7.770.618,01 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.544.269,07) X	0,00	1.351.795,12	(7.896.064,19) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.418.822,89)	0,00	1.351.795,12	(7.770.618,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.418.822,89) C	0,00	1.351.795,12	(7.770.618,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.012.530,64	2.747.461,96	155.617,28	25.604.375,32
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.012.530,64	2.747.461,96	155.617,28	25.604.375,32
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.012.530,64	2.747.461,96	155.617,28	25.604.375,32
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.126.137,71 D	2.747.461,96	0,00	26.873.599,67 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.113.607,07) C	0,00	155.617,28	(1.269.224,35) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(118.644.977,58)	19.743.914,75	22.335.759,43	(121.236.822,26)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(116.188.976,82)	19.662.840,75	22.254.685,43	(118.780.821,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.525.500,00)	3.832.020,89	3.832.020,89	(46.525.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.884.962,26) X	3.472.256,20	359.764,69	(20.772.470,75)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.141.484,89) C	77,29	3.472.256,20	(28.613.663,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.500.947,15	359.687,40	0,00	2.860.634,55	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.500.947,15	359.687,40	0,00	2.860.634,55	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.500.947,15 D	359.687,40	0,00	2.860.634,55	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.663.476,82)	15.830.819,86	18.422.664,54	(72.255.321,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(46.650.946,18)	9.965.038,47	9.965.038,47	(46.650.946,18)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.638.415,54) C	4.099.257,08	1.507.412,40	(21.046.570,86)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.012.530,64)	5.865.781,39	8.457.626,07	(25.604.375,32)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.375.983,54) C	2.898.765,19	2.821.316,85	(2.298.535,20)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(38.666,08) C	64.353,10	48.846,85	(23.159,83)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(921.898,54) C	2.901.708,17	2.759.609,09	(779.799,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.675.982,48) C	954,93	2.827.853,28	(22.502.880,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.012.530,64)	5.865.781,39	8.457.626,07	(25.604.375,32)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.012.530,64)	5.865.781,39	8.457.626,07	(25.604.375,32)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.012.530,64)	5.865.781,39	8.457.626,07	(25.604.375,32)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.375.983,54) C	2.898.765,19	2.821.316,85	(2.298.535,20)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(38.666,08) C	64.353,10	48.846,85	(23.159,83)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(921.898,54) C	2.901.708,17	2.759.609,09	(779.799,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.675.982,48) C	954,93	2.827.853,28	(22.502.880,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.456.000,76)	81.074,00	81.074,00	(2.456.000,76)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(769.999,82)	66.500,00	66.500,00	(769.999,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(322.865,34) C	14.000,00	12.000,00	(320.865,34)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.725,51) C	52.500,00	14.000,00	(32.225,51)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(372.408,97) C	0,00	40.500,00	(412.908,97)	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)	14.574,00	14.574,00	(1.686.000,94)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(713.966,26) C	14.574,00	0,00	(699.392,26)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(912.248,09) C	0,00	14.574,00	(926.822,09)	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**		-	192.824.482,80	9.973.829,23	5.359.000,15	197.439.311,88	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	132.432.748,75	409.050,90	0,00	132.841.799,65	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	309.034,14	389.600,00	0,00	698.634,14	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	299.560,72	389.600,00	0,00	689.160,72	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.560,72	389.600,00	0,00	689.160,72	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	299.560,72 D	389.600,00	0,00	689.160,72	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	9.473,42	0,00	0,00	9.473,42	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.473,42	0,00	0,00	9.473,42	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	9.473,42 D	0,00	0,00	9.473,42	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	132.123.714,61	19.450,90	0,00	132.143.165,51	
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**		-	132.111.114,61	19.450,90	0,00	132.130.565,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.111.114,61	19.450,90	0,00	132.130.565,51	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	11.740.799,90 D	19.450,90	0,00	11.760.250,80	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	-	119.918.449,56 D	0,00	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**		-	60.391.734,05	9.564.778,33	5.359.000,15	64.597.512,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.455.134,05	9.564.778,33	5.359.000,15	39.660.912,23	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.455.134,05	9.564.778,33	5.359.000,15	39.660.912,23	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.783.149,54 D	5.294.044,93	2.939.488,76	17.137.705,71	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.403.112,05 D	3.723.823,24	2.235.399,31	18.891.535,98	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.268.872,46 D	546.910,16	184.112,08	3.631.670,54	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**		-	(192.824.482,80)	20.370.488,07	24.985.317,15	(197.439.311,88)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(132.432.748,75)	1.012.332,49	1.421.383,39	(132.841.799,65)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(309.034,14)	389.600,00	779.200,00	(698.634,14)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(299.560,72)	389.600,00	779.200,00	(689.160,72)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.560,72)	389.600,00	779.200,00	(689.160,72)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(299.560,72)	389.600,00	779.200,00	(689.160,72)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(100.775,99) C	389.600,00	389.600,00	(100.775,99)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(198.784,73) C	0,00	389.600,00	(588.384,73)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(9.473,42)	0,00	0,00	(9.473,42)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.473,42)	0,00	0,00	(9.473,42)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(9.473,42)	0,00	0,00	(9.473,42)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(9.473,42) C	0,00	0,00	(9.473,42)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(132.123.714,61)	622.732,49	642.183,39	(132.143.165,51)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(12.600,00)	1.600,00	1.600,00	(12.600,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.600,00)	1.600,00	1.600,00	(12.600,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(12.600,00)	1.600,00	1.600,00	(12.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(2.400,00) C	1.600,00	0,00	(800,00)	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	-	(4.800,00) C	0,00	1.600,00	(6.400,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(132.111.114,61)	621.132,49	640.583,39	(132.130.565,51)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.111.114,61)	621.132,49	640.583,39	(132.130.565,51)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(11.503.751,90)	464.208,80	483.659,70	(11.523.202,80)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.941.987,76) C	458.253,80	25.405,90	(7.509.139,86)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(3.561.764,14) C	5.955,00	458.253,80	(4.014.062,94)	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**		-	(120.090.015,78)	156.923,69	156.923,69	(120.090.015,78)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(119.010.565,97) C	138.265,76	18.657,93	(118.890.958,14)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.079.449,81) C	18.657,93	138.265,76	(1.199.057,64)	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**		-	(60.391.734,05)	19.358.155,58	23.563.933,76	(64.597.512,23)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(35.455.134,05)	17.937.762,14	22.143.540,32	(39.660.912,23)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(35.455.134,05)	17.937.762,14	22.143.540,32	(39.660.912,23)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(384.239,45)	11.639.853,11	12.160.499,94	(904.886,28)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(384.239,45) X	11.639.853,11	12.160.499,94	(904.886,28)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.737.514,96)	2.977.118,29	2.882.163,70	(2.642.560,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO COSTA

RUA 1º DE JANEIRO

01612580/0001-30 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.698.848,88) C	2.912.765,19	2.833.316,85	(2.619.400,54)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(38.666,08) C	64.353,10	48.846,85	(23.159,83)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.065.340,01)	3.319.760,81	3.162.387,97	(2.907.967,17)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.706.590,31) C	2.968.782,17	2.773.609,09	(1.511.417,23)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.082.956,52) C	350.978,64	339.932,03	(1.071.909,91)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(275.793,18) C	0,00	48.846,85	(324.640,03)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.268.039,63)	1.029,93	3.938.488,71	(33.205.498,41)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.885.062,36) C	954,93	3.593.124,00	(30.477.231,43)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.382.977,27) C	75,00	345.364,71	(2.728.266,98)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.936.600,00)	1.420.393,44	1.420.393,44	(24.936.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(24.936.600,00)	1.420.393,44	1.420.393,44	(24.936.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(24.936.600,00)	1.420.393,44	1.420.393,44	(24.936.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(24.936.600,00)	1.420.393,44	1.420.393,44	(24.936.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.543.877,18) C	710.196,72	0,00	(5.833.680,46)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.924.422,82) C	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.543.877,18) C	710.196,72	0,00	(5.833.680,46)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.924.422,82) C	0,00	710.196,72	(6.634.619,54)	C
				0,00	72.560.901,39	72.560.901,39	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-** - 01/10/2026 08:59:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/10/2026 08:59:54**