PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	52.947.823,47	15.941.625,92	16.684.085,08	52.205.364,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.684.277,04	14.564.493,79	16.684.085,08	8.564.685,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	10.076.557,24	13.460.620,52	15.609.226,83	7.927.950,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	10.076.557,24	13.460.620,52	15.609.226,83	7.927.950,93
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.076.557,24	13.460.620,52	15.609.226,83	7.927.950,93
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(5.081.470,41) D	8.050.227,90	7.585.804,15	(4.617.046,66) D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.146-0 (CONTA MOVIMENTO)			(76.915,18)	38.309,44	38.309,44	(76.915,18)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1.229-7 (BB ITR)			2.791,48	2.957,89	2.957,89	2.791,48
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.286-6 (BB CIDE)			(276,54)	3.689,45	36,89	3.376,02
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.660-9 (FUNDEB)			(4.960.400,43)	4.135.250,06	3.639.769,35	(4.464.919,72)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:14.931-4 (BB SNA)			379,44	351,27	0,00	730,71
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.030-X (BB ICMS)			44.478,75	314.818,15	314.818,14	44.478,76
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.170-5 (IPI EXPORTAÇÃO)			176,50	23,48	8,21	191,77
		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)			1.154.734,40	2.369.760,37	2.369.760,37	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)			(1.066.125,36)	765.442,05	765.442,45	(1.066.125,76)
		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)			4.074,42	2.828,00	6,28	6.896,14
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)			20.218,12	56.789,87	94.687,26	(17.679,27)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.263-0 (BB FUS)			(175.277,35)	217.455,37	217.455,37	(175.277,35)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:9.577-X (BB CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	142.552,50	142.552,50	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	5.951.853,45 D	2.376.315,93	2.837.099,29	5.491.070,09 D
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:12.027-8 (BB QSE)			(192.616,01)	127.648,10	127.648,10	(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)			6.295.790,88	809.081,01	1.304.561,76	5.800.310,13
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:16.315-5 (BB MERENDA)			(52.611,79)	75.253,15	75.253,15	(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	168,42	3.368,42	40.696,26
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.265-4 (BLOCO GBF FNAS)			3.040,09	18.820,43	18.820,43	3.040,09
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:25.274-3 (BLOCO PSB FNAS)			(23.215,13)	22.754,10	22.754,10	(23.215,13)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.413-X (BB CRIANCA FELIZ)			(17.897,30)	12.491,55	12.491,55	(17.897,30)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:26.737-6 (CONFINANCIAMENTO)			(35.218,76)	20.450,00	20.450,00	(35.218,76)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:27.231-0 (FMS CUSTEIO SUS)			(25.796,56)	704.922,20	704.922,20	(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)	55.085,10	55.085,10	(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)	9.782,00	9.782,00	(23.001,40)
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:36.749-4 (PFEBE)			2.319,00	3.798,00	3.798,00	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			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)			0,00	234.051,13	234.051,13	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.565-5 (EMENDA PARLAM)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.566-3 (EMENDA PARLAM)			0,00	243.725,70	243.725,70	0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.716-X (EMENDA TRANSF.ESPECIAL)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:40.787-9 (EMENDA PARLAM)			350.000,00			350.000,00
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:5.684-7 (BB FEP)						

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			38.285,04	387,65	37.897,39
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:62000-9 (BB FMDCA)		111,09			111,09
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.134-2 (CONTA CONVENIO APLIC)		12,22			12,22
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	9.206.174,20 D	3.034.076,69	5.186.323,39	7.053.927,50 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)		(1.159,75)	11.717,01	10.808,00	(250,74)
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)		1.582,87			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)		0,00			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	22.276,42	14.306,70	62.387,56
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A1.229-7 (BB ITR APLIC)		65,28			65,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A12.027-8 (BB QSE SUPREMO)		102.088,86	81.983,80	44.196,43	139.876,23
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)		3.885.723,98	1.485.772,82	2.660.070,93	2.711.425,87
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A14.931-4 (BB SNA APLIC)		76,95			76,95
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A16.030-X (APLIC ICMS ADM/SUPREMO)		62.733,73	97.697,15	138.838,88	21.592,00
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)		18.841,96	19.416,13	21.688,40	16.569,69
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)		128.276,28	836.053,07	612.221,11	352.108,24
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)		605.570,50	108.393,08	591.396,68	122.566,90
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)	5.217,96	13.790,00	(9.245,24)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A25269-7 (APLIC BLOCO GSUAS)		12,79	0,14	0,00	12,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.413-X (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ ADMIN SUPREMO)		3.168,66	7.377,05	4.931,00	5.614,71
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A26.737-6 (APLIC COFINANCIAMENTO)		(89,29)	13.650,00	6.800,00	6.760,71
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)		1.038.046,23	218.684,48	428.302,22	828.428,49
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	1,34	0,00	124,32
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A283.144-9 (APLIC 283.144-9)		(1.285,75)			(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	0,85	0,00	79,10
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)	121,24	0,00	(11.617,37)
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.623-9 (FMS ENFERMAGEM APL)		1.670,08	26.362,03	25.855,18	2.176,93
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.629-8 (SIGTV01 GND3 APLIC)		351,44	3,84	0,00	355,28
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A35.679-4 (SIGTV02 GND3 APLIC)		27,42	0,30	0,00	27,72
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	713,65	0,00	95.913,65
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.748-6 (PBFE-PAIF APLIC)		19.014,31	154,46	9.782,00	9.386,77

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A36.749-4 (PFEBE APLIC)			4.515,35	68,56	3.798,00	785,91	
		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	234.051,13	765.948,87	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.565-5 (EMENDA PARLAM APLIC)			200.000,00			200.000,00	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.566-3 (EMENDA PARLAM APLIC)			247.262,54	0,00	243.725,70	3.536,84	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A40.716-X (EMENDA TRANSF.ESPECI APLIC)			205.233,15			205.233,15	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A5.684-7 (BB FEP SUPREMO)			(5.278,17)	38.102,19	56.263,56	(23.439,54)	
		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)			67.823,78	30.178,13	55.885,41	42.116,50	
		BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:A9577-X (APLIC F. INVESTIMENTO - CÂMARA)			136.202,37	30.130,99	9.612,06	156.721,30	
		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**		-	438.411,62	29.420,26	405,24	467.426,64	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	246.334,42	28.947,48	0,00	275.281,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.334,42	28.947,48	0,00	275.281,90	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	246.334,42	28.947,48	0,00	275.281,90	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	246.334,42 D	28.947,48	0,00	275.281,90	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	192.077,20	472,78	405,24	192.144,74	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.077,20	472,78	405,24	192.144,74	
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	16.296,98 D	472,78	405,24	16.364,52	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**		-	167.218,18	1.074.453,01	1.074.453,01	167.218,18	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	167.218,18	1.074.453,01	1.074.453,01	167.218,18	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.218,18	1.074.453,01	1.074.453,01	167.218,18	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	113.076,92 D	498.012,41	498.012,41	113.076,92	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.160,00 D	55.837,02	55.837,02	2.160,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	23.885,90 D	52.155,10	52.155,10	23.885,90	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	15.985,00 D	41.306,15	41.306,15	15.985,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.110,36 D	391.104,53	391.104,53	12.110,36	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.037,80	36.037,80	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	42.263.546,43	1.377.132,13	0,00	43.640.678,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.263.546,43	1.377.132,13	0,00	43.640.678,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.705.819,32	1.026.718,78	0,00	9.732.538,10	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.705.819,32	1.026.718,78	0,00	9.732.538,10	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.303.038,11	6.577,00	0,00	1.309.615,11	
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	858.233,95 D	6.577,00	0,00	864.810,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	467.955,16	12.555,60	0,00	480.510,76	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	391.742,16 D	12.555,60	0,00	404.297,76	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.213,00 D	0,00	0,00	76.213,00	D
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		3.998,00	0,00		

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00				1.423.010,16			1.427.008,16	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	188.034,55 D	3.998,00	0,00	192.032,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.231.771,61 D	0,00	0,00	1.231.771,61	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	127.711,68	0,00	0,00	127.711,68	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	57.938,40 D	0,00	0,00	57.938,40	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	8.819,62 D	0,00	0,00	8.819,62	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	16.385,60 D	0,00	0,00	16.385,60	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	43.718,06 D	0,00	0,00	43.718,06	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.132.338,37	1.003.588,18	0,00	3.135.926,55	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.456.238,37 D	1.003.588,18	0,00	2.459.826,55	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**		-	35.871.046,15	350.413,35	0,00	36.221.459,50	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.871.046,15	350.413,35	0,00	36.221.459,50	
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**		-	9.108.465,33	350.413,35	0,00	9.458.878,68	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.108.465,33 D	350.413,35	0,00	9.458.878,68	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**		-	(45.444.254,78)	6.864.984,07	6.889.220,46	(45.468.491,17)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.972.440,29)	6.864.984,07	6.889.220,46	(1.996.676,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.458.722,28	2.063.739,87	2.056.332,54	1.466.129,61	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	534.609,47	1.900.695,94	1.899.074,94	536.230,47	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	534.609,47	1.900.695,94	1.899.074,94	536.230,47	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	534.609,47	1.871.748,46	1.870.127,46	536.230,47	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.181,20) C	1.862.022,46	1.862.022,46	(14.181,20)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.839,00) C	9.726,00	8.105,00	(2.218,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	552.629,67 C	0,00	0,00	552.629,67	C

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	28.947,48	28.947,48	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(246.334,42) C	0,00	28.947,48	(275.281,90)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	246.334,42 C	28.947,48	0,00	275.281,90	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	924.112,81	163.043,93	157.257,60	929.899,14	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	994.112,81	11.572,66	5.786,33	999.899,14	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.786,33	5.786,33	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	994.112,81 C	5.786,33	0,00	999.899,14	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.000,00)	151.471,27	151.471,27	(70.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(70.000,00)	150.561,27	150.561,27	(70.000,00)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.000,00) C	150.561,27	150.561,27	(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**		-	(266.880,06)	4.394.003,80	4.395.503,23	(268.379,49)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(266.880,06)	4.394.003,80	4.395.503,23	(268.379,49)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(266.880,06)	4.394.003,80	4.395.503,23	(268.379,49)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(266.880,06)	4.394.003,80	4.395.503,23	(268.379,49)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(172.019,68) C	1.171.489,49	1.171.489,49	(172.019,68)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	1.207,57	1.207,57	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(94.860,38) C	3.221.306,74	3.222.806,17	(96.359,81)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.442,79	22.442,79	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.442,79	22.442,79	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.442,79	22.442,79	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.442,79	22.442,79	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**		-	(3.164.282,51)	384.797,61	414.941,90	(3.194.426,80)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.161.022,51)	360.208,61	390.352,90	(3.191.166,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.038,11)	147.021,83	148.585,82	(253.602,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(237.351,33)	146.561,83	146.789,11	(237.578,61)	
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	(10.789,70) C	2.752,69	2.752,69	(10.789,70)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(220.773,43) C	143.484,94	143.712,22	(221.000,71)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(14.686,78) C	460,00	1.796,71	(16.023,49)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.728.455,44)	124.270,50	150.947,02	(1.755.131,96)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.728.455,44)	124.270,50	150.947,02	(1.755.131,96)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.292.359,70) C	73.163,72	80.386,56	(1.299.582,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(436.095,74) C	51.106,78	70.560,46	(455.549,42)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.180.528,96)	88.916,28	90.820,06	(1.182.432,74)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.180.528,96)	88.916,28	90.820,06	(1.182.432,74)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.180.528,96) C	88.916,28	90.820,06	(1.182.432,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.260,00)	24.589,00	24.589,00	(3.260,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.260,00)	24.589,00	24.589,00	(3.260,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.260,00) C	24.589,00	24.589,00	(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)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(24.757,76)	0,00	0,00	(24.757,76)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(24.757,76) C	0,00	0,00	(24.757,76)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.435.857,42)	0,00	0,00	(2.435.857,42)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(2.435.857,42) C	0,00	0,00	(2.435.857,42)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.913.674,69)	0,00	0,00	(40.913.674,69)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.156.130,49)	0,00	0,00	(4.156.130,49)	
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**		-	26.043.088,23	5.594.575,71	0,00	31.637.663,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.613.599,47	2.020.688,73	0,00	13.634.288,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.826.210,59	1.870.127,46	0,00	12.696.338,05	
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**		-	10.824.589,59	1.870.127,46	0,00	12.694.717,05	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.824.589,59	1.870.127,46	0,00	12.694.717,05	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.256.516,23	901.524,36	0,00	7.158.040,59	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.174.106,82 D	823.455,49	0,00	5.997.562,31	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	665.931,38 D	8.105,00	0,00	674.036,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	395.545,72 D	65.842,23	0,00	461.387,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.932,31 D	4.121,64	0,00	25.053,95	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.568.073,36	968.603,10	0,00	5.536.676,46	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.568.073,36 D	968.603,10	0,00	5.536.676,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	787.388,88	150.561,27	0,00	937.950,15	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	780.956,93	150.561,27	0,00	931.518,20	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	780.956,93	150.561,27	0,00	931.518,20	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	780.956,93 D	150.561,27	0,00	931.518,20	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**		-	10.360.614,92	3.042.960,10	0,00	13.403.575,02	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.032.622,46	1.078.251,01	0,00	4.110.873,47	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.029.336,31	1.074.453,01	0,00	4.103.789,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.029.336,31	1.074.453,01	0,00	4.103.789,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.102.575,00 D	170.543,16	0,00	1.273.118,16	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.750,00 D	2.875,00	0,00	10.625,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	29.297,50	0,00	29.297,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	406.352,92 D	107.627,02	0,00	513.979,94	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	789,00 D	361.107,03	0,00	361.896,03	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	-	104.622,80 D	56.582,49	0,00	161.205,29	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.669,00 D	0,00	0,00	12.669,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	290.169,64 D	58.839,33	0,00	349.008,97	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	-	3.368,42 D	0,00	0,00	3.368,42	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	32.438,50 D	25.983,00	0,00	58.421,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.556,10 D	91.498,86	0,00	98.054,96	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	101.365,25 D	17.068,60	0,00	118.433,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	156.668,97 D	48.462,61	0,00	205.131,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.532,00 D	6.142,80	0,00	9.674,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	56.423,28 D	12.305,66	0,00	68.728,94	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	330,00 D	410,00	0,00	740,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.674,65 D	0,00	0,00	16.674,65	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	144.736,10 D	700,00	0,00	145.436,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	491.671,73 D	50.266,95	0,00	541.938,68	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	4.505,00 D	0,00	0,00	4.505,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	53.390,00 D	34.743,00	0,00	88.133,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.286,15	3.798,00	0,00	7.084,15	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.286,15	3.798,00	0,00	7.084,15	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	534,25 D	3.798,00	0,00	4.332,25	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**		-	7.327.992,46	1.964.709,09	0,00	9.292.701,55	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	129.848,46	24.589,00	0,00	154.437,46	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.848,46	24.589,00	0,00	154.437,46	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	129.848,46 D	24.589,00	0,00	154.437,46	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.670.689,47	1.241.740,51	0,00	5.912.429,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.670.689,47	1.241.740,51	0,00	5.912.429,98	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	99.768,90 D	24.992,00	0,00	124.760,90	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	7.422,31 D	1.579,00	0,00	9.001,31	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	908.120,63 D	242.665,03	0,00	1.150.785,66	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.157.491,58 D	308.256,78	0,00	1.465.748,36	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	-	941.005,24 D	213.171,48	0,00	1.154.176,72	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	73.911,00 D	12.120,00	0,00	86.031,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	286.916,14 D	73.966,00	0,00	360.882,14	D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	2.843,00 D	2.106,00	0,00	4.949,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	524.148,42 D	144.203,70	0,00	668.352,12	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.736,84 D	884,21	0,00	3.621,05	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	625.796,41 D	206.384,32	0,00	832.180,73	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	948,00	0,00	948,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	35.797,00 D	10.463,99	0,00	46.260,99	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.527.454,53	698.379,58	0,00	3.225.834,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.527.454,53	698.379,58	0,00	3.225.834,11	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	8.000,00 D	1.500,00	0,00	9.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	29.608,40 D	4.878,00	0,00	34.486,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	316.791,60 D	21.250,00	0,00	338.041,60	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	29.169,82 D	1.610,00	0,00	30.779,82	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	531.012,50 D	19.839,34	0,00	550.851,84	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.800,00 D	1.900,00	0,00	21.700,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	234.112,79 D	65.484,95	0,00	299.597,74	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

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	28.922,21 D	9.730,00	0,00	38.652,21 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	30.017,53	0,00	30.017,53 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 LABORATORIAIS	P -	118.616,40 D	14.645,60	0,00	133.262,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	48.398,81 D	11.680,98	0,00	60.079,79 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.560,14 D	12.688,82	0,00	38.248,96 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	834.957,26 D	468.112,94	0,00	1.303.070,20 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	253.979,70 D	35.041,42	0,00	289.021,12 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**	-	3.949.960,33	508.484,09	0,00	4.458.444,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.017.800,50	271.943,66	0,00	2.289.744,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.017.800,50	271.943,66	0,00	2.289.744,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.017.800,50	271.943,66	0,00	2.289.744,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.017.800,50 D	271.943,66	0,00	2.289.744,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.928.519,83	235.630,43	0,00	2.164.150,26
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.928.519,83	235.630,43	0,00	2.164.150,26
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.928.519,83 D	235.630,43	0,00	2.164.150,26 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	118.913,51	22.442,79	0,00	141.356,30
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	118.913,51	22.442,79	0,00	141.356,30
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.913,51	22.442,79	0,00	141.356,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.913,51	22.442,79	0,00	141.356,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	118.913,51 D	22.442,79	0,00	141.356,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.546.656,92)	0,00	4.827.880,16	(38.374.537,08)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.789.974,11)	0,00	206.967,14	(1.996.941,25)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.789.974,11)	0,00	206.967,14	(1.996.941,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.253.506,99)	0,00	77.909,85	(1.331.416,84)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.253.506,99)	0,00	77.909,85	(1.331.416,84)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.253.506,99)	0,00	77.909,85	(1.331.416,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.253.506,99) C	0,00	77.909,85	(1.331.416,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(536.467,12)	0,00	129.057,29	(665.524,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.467,12)	0,00	129.057,29	(665.524,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(536.467,12) C	0,00	129.057,29	(665.524,41) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(90.311,91)	0,00	23.876,42	(114.188,33)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.311,91)	0,00	23.876,42	(114.188,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(90.311,91)	0,00	23.876,42	(114.188,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.311,91)	0,00	23.876,42	(114.188,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(90.311,91) C	0,00	23.876,42	(114.188,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(273,71)	0,00	1.470,75	(1.744,46)
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	1.470,75	(1.549,72)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78,97)	0,00	1.470,75	(1.549,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78,97) C	0,00	1.470,75	(1.549,72) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.333.955,19)	0,00	4.595.565,85	(35.929.521,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.017.800,50)	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.017.800,50)	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.017.800,50)	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.017.800,50) C	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(29.316.154,69)	0,00	4.323.622,19	(33.639.776,88)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.401.971,33)	0,00	2.337.446,42	(17.739.417,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.361.005,27)	0,00	2.163.767,71	(16.524.772,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(66,58) C	0,00	0,00	(66,58)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.415.643,74) C	0,00	262.411,45	(4.678.055,19)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(96.444,70) C	0,00	23.905,65	(120.350,35)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(863.855,60) C	0,00	135.618,80	(999.474,40)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(205.233,15) C	0,00	0,00	(205.233,15)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.040.966,06)	0,00	173.678,71	(1.214.644,77)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(954.678,03) C	0,00	169.745,05	(1.124.423,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(78.739,60) C	0,00	220,73	(78.960,33)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(102,18) C	0,00	23,48	(125,66)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.446,25) C	0,00	3.689,45	(11.135,70)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.876.290,36)	0,00	1.972.197,77	(15.848.488,13)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.876.290,36) C	0,00	1.972.197,77	(15.848.488,13)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(37.893,00)	0,00	13.978,00	(51.871,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.768,00) C	0,00	328,00	(4.096,00)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00)	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**		-	181.054.652,21	13.627.690,87	8.127.828,50	186.554.514,58	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	177.215.883,62	13.627.690,87	8.127.828,50	182.715.745,99	
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**		-	101.778.185,26	13.627.690,87	8.127.828,50	107.278.047,63	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	77.659.133,49	8.127.828,50	8.127.828,50	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**		-	5.681.695,91	4.063.914,25	0,00	9.745.610,16	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.681.695,91 D	4.063.914,25	0,00	9.745.610,16	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.063.914,25	4.063.914,25	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.221.435,13 D	0,00	0,00	2.221.435,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.460.260,78 D	4.063.914,25	0,00	7.524.175,03	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.681.695,91) X	0,00	4.063.914,25	(9.745.610,16)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.460.260,78)	0,00	4.063.914,25	(7.524.175,03)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.460.260,78) C	0,00	4.063.914,25	(7.524.175,03)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.119.051,77	5.499.862,37	0,00	29.618.914,14	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.119.051,77	5.499.862,37	0,00	29.618.914,14	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.119.051,77	5.499.862,37	0,00	29.618.914,14	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.119.051,77 D	5.499.862,37	0,00	29.618.914,14	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

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.809.648,10	0,00	0,00	2.809.648,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.743.282,83 D	0,00	0,00	2.743.282,83	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	66.365,27 D	0,00	0,00	66.365,27	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(181.054.652,21)	38.431.914,59	43.931.776,96	(186.554.514,58)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(177.215.883,62)	36.443.304,63	41.943.167,00	(182.715.745,99)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(75.437.698,36)	4.791.566,93	4.791.566,93	(75.437.698,36)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.837.361,77) X	4.555.936,50	235.630,43	(41.517.055,70)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.528.856,42) C	0,00	4.555.936,50	(36.084.792,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.928.519,83	235.630,43	0,00	2.164.150,26	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.928.519,83	235.630,43	0,00	2.164.150,26	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.928.519,83 D	235.630,43	0,00	2.164.150,26	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(101.778.185,26)	31.651.737,70	37.151.600,07	(107.278.047,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(77.659.133,49)	20.607.757,16	20.607.757,16	(77.659.133,49)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(53.540.081,72) C	9.563.776,62	4.063.914,25	(48.040.219,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(24.119.051,77)	11.043.980,54	16.543.842,91	(29.618.914,14)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(19.483,20) C	5.504.562,58	5.499.862,37	(14.782,99)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	34.733,81	34.733,81	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(13.945,71) C	5.504.684,15	5.504.562,58	(13.824,14)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.085.622,86) C	0,00	5.504.684,15	(29.590.307,01)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.119.051,77)	11.043.980,54	16.543.842,91	(29.618.914,14)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.119.051,77)	11.043.980,54	16.543.842,91	(29.618.914,14)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.119.051,77)	11.043.980,54	16.543.842,91	(29.618.914,14)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(19.483,20) C	5.504.562,58	5.499.862,37	(14.782,99)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	34.733,81	34.733,81	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.945,71) C	5.504.684,15	5.504.562,58	(13.824,14)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.085.622,86) C	0,00	5.504.684,15	(29.590.307,01)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.838.768,59)	1.988.609,96	1.988.609,96	(3.838.768,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.029.120,49)	1.988.609,96	1.988.609,96	(1.029.120,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.029.120,49) C	994.304,98	0,00	(34.815,51)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	994.304,98	994.304,98	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	994.304,98	(994.304,98)	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**		-	50.734.132,76	13.490.040,78	8.478.490,67	55.745.682,87	
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**		-	50.299.453,83	13.490.040,78	8.478.490,67	55.311.003,94	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	41.803.484,91	13.490.040,78	8.478.490,67	46.815.035,02	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	41.803.484,91	13.490.040,78	8.478.490,67	46.815.035,02	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.508.737,18 D	5.070.007,05	2.899.511,79	8.679.232,44	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	29.262.201,81 D	8.028.802,81	5.577.573,90	31.713.430,72	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.032.545,92 D	391.230,92	1.404,98	6.422.371,86	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**		-	(50.734.132,76)	33.692.577,28	38.704.127,39	(55.745.682,87)	
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)	

PREFEITURA MUN DE JOCA MARQUES

AV. EDILBERTO MARQUES, nº 620

01612677/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	17.298,23	910,00	910,00	17.298,23	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	20.938,23 C	910,00	0,00	21.848,23	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.640,00) C	0,00	910,00	(4.550,00)	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**		-	(50.299.453,83)	33.691.667,28	38.703.217,39	(55.311.003,94)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(41.803.484,91)	33.147.779,96	38.159.330,07	(46.815.035,02)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(41.803.484,91)	33.147.779,96	38.159.330,07	(46.815.035,02)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.697.047,98)	19.754.980,85	18.575.424,55	(4.517.491,68)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.697.047,98) X	19.754.980,85	18.575.424,55	(4.517.491,68)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.048.603,69)	6.533.601,37	5.534.596,18	(49.598,50)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.048.603,69) C	6.498.867,56	5.499.862,37	(49.598,50)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	34.733,81	34.733,81	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.763.835,19)	6.859.197,74	6.918.167,94	(3.822.805,39)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(356.478,26) C	6.498.989,13	6.498.867,56	(356.356,69)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.161.022,51) C	360.208,61	390.352,90	(3.191.166,80)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(246.334,42) C	0,00	28.947,48	(275.281,90)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(31.293.998,05)	0,00	7.131.141,40	(38.425.139,45)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(28.568.856,91) C	0,00	6.770.932,79	(35.339.789,70)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.725.141,14) C	0,00	360.208,61	(3.085.349,75)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.495.968,92)	543.887,32	543.887,32	(8.495.968,92)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(8.495.968,92)	543.887,32	543.887,32	(8.495.968,92)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(8.495.968,92)	543.887,32	543.887,32	(8.495.968,92)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.495.968,92)	543.887,32	543.887,32	(8.495.968,92)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.230.183,96) C	271.943,66	0,00	(1.958.240,30)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.017.800,50) C	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.230.183,96) C	271.943,66	0,00	(1.958.240,30)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.017.800,50) C	0,00	271.943,66	(2.289.744,16)	C
					0,00	127.643.409,22	127.643.409,22	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

Onofre Silva Marques

ONOFRE SILVA MARQUES
CRETÁRIO MUN. ADMIN. PLANEJ E FINANÇ

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 654/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANNA SPINDOLA MARQUES - *.*12.903-** - 26/10/2026 01:16:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/10/2026 01:16:53**