PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.559.718,37	13.509.203,27	10.947.652,97	41.121.268,67	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.947.433,06	13.141.095,81	10.947.652,97	7.140.875,90	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.272.177,53	12.875.142,53	10.682.212,42	5.465.107,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.272.177,53	12.875.142,53	10.682.212,42	5.465.107,64	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.272.177,53	12.875.142,53	10.682.212,42	5.465.107,64	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	14.338,98 D	8.293.883,02	8.294.848,55	13.373,45	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)			106.648,02	106.648,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)			4.441,89	4.441,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)			1.042,86	1.042,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)			6.692,23	6.692,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)			351.298,74	351.298,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)			23,23	23,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)			10.426,47	10.426,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)			13.146,27	13.146,27	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)			10.793,52	10.793,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)			4.452.684,65	4.452.684,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)			16.087,18	16.087,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)			1.786,00	1.786,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)			1.123,03	1.123,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		4.918,47	1.656.692,42	1.661.610,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)			129.905,19	129.905,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)			30.704,51	30.704,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)			212.906,48	212.906,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)			15.343,47	15.343,47	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		113,85	158.153,02	158.266,87	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	2.618,82	2.618,82	9.306,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)			879.401,84	875.335,05	4.066,79	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)			200.768,36	200.768,36	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)			31.194,82	31.194,82	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	399.552,84 D	1.132.351,20	1.092.092,40	439.811,64	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)			21.067,91	21.067,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)			3.920,81	3.920,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		10,00			10,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)			13.924,41	13.924,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)			49.132,75	49.132,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)			3.150,00	3.150,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)			54,27	54,27	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)			2.576,52	2.576,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)			1.231,00	1.231,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)			153.624,17	153.624,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)			8.697,58	8.697,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)			8.137,49	8.137,49	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)			427.088,81	427.088,81	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)			47.908,49	47.908,49	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		3,24			3,24	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		250.000,00			250.000,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		147.985,21			147.985,21	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		1.350,07	52.262,77	12.003,94	41.608,90	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)			240.650,61	240.650,61	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)			76.775,00	76.775,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)			108,76	108,76	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)			22.039,85	22.039,85	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	200.247,03	200.247,03	2.077,70	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)			124.866,63	124.866,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)			5.486,58	5.486,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)			66.000,00	66.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)			3.893,82	3.893,82	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.856.208,01	D 3.248.661,28	1.095.024,44	5.009.844,85	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)		868,20	99.965,47	0,00	100.833,67	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)		4.190,04	37,93	0,00	4.227,97	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)		40.175,64	4.745,76	0,00	44.921,40	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		847,70	144,43	905,91	86,22	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)		2.035,23	6.731,88	0,00	8.767,11	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)		970,44	31.067,02	32.037,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)		1.820,45	32,70	0,00	1.853,15	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)		734,04	7,28	0,00	741,32	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)		2.749,02	24,88	0,00	2.773,90	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)		21,89	0,22	0,00	22,11	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)		191,60	1,73	0,00	193,33	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)		3.579,06	5.552,60	4.910,72	4.220,94	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)		394,68	3,58	0,00	398,26	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)		24.686,51	187,79	10.479,39	14.394,91	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		25.119,39	189,02	9.650,48	15.657,93	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)		44.667,43	404,30	0,00	45.071,73	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)		2.058,86	18,63	0,00	2.077,49	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)		4.330,30	39,20	0,00	4.369,50	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)		884.313,04	2.284.335,93	450.409,95	2.718.239,02	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)		914,79	9,07	0,00	923,86	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)		44.918,36	5.919,15	0,00	50.837,51	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)		13.800,72	124,92	0,00	13.925,64	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)		128.159,08	1.075,16	15.148,00	114.086,24	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)		4,95			4,95	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)		141,08	1,28	0,00	142,36	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)		15.835,60	143,33	0,00	15.978,93	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)		1.516,13	3.920,54	0,00	5.436,67	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)		931,75	8,44	0,00	940,19	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)		56,35	28.023,85	28.000,00	80,20	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)		1.698,92	15,38	0,00	1.714,30	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)		509,11	4,61	0,00	513,72	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		690,21	6,25	0,00	696,46	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)		10.622,68	96,15	0,00	10.718,83	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)		24.757,34	224,10	0,00	24.981,44	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)		1.207,13	10,93	0,00	1.218,06	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)		715,63	2.051,64	1.742,89	1.024,38	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)		69.345,25			69.345,25	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)		454,41	4,11	0,00	458,52	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)		345.692,15	3.010,65	33.855,60	314.847,20	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)		329,89	2,98	0,00	332,87	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)		5.879,40	46,45	3.150,00	2.775,85	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)		4.451,73	40,30	0,00	4.492,03	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)		376,27	3,40	54,27	325,40	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)		3.513,47	31,80	2.576,52	968,75	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		46,34	0,42	0,00	46,76	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		22.022,75	199,34	0,00	22.222,09	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		303,03	2,74	0,00	305,77	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		10.863,90	98,34	1.231,00	9.731,24	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		3.254,99	1.141,26	0,00	4.396,25	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)			84.253,68	60.058,77	24.194,91	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		3.859,00	199.477,14	183.064,94	20.271,20	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)		1.255,30	54.182,95	30.109,43	25.328,82	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)		1.499,67	10.589,57	10.300,82	1.788,42	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)		53.440,88	174.978,14	2.436,71	225.982,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)		85,31	0,78	0,00	86,09	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)		0,02	6.031,88	0,00	6.031,90	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)		0,35			0,35	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)		48.799,12	227.360,84	148.990,32	127.169,64	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)		1.238,00	12,54	0,00	1.250,54	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)		75.266,52	398,73	43.765,91	31.899,34	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)		20.314,77	192,15	0,00	20.506,92	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,74	0,01	0,00	0,75	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		2.120,74	38,17	0,00	2.158,91	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)					3.110,50	29,42	0,00	3.139,92	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)					1.719,93	16,27	0,00	1.736,20	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)					3.641,96	2.565,84	0,00	6.207,80	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)					0,03			0,03	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)					3.942,33	37,10	105,50	3.873,93	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)					879.145,79	8.789,13	22.039,85	865.895,07	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)					0,03			0,03	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.675.255,53	7.916,15	7.403,42	1.675.768,26	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.675.255,53	7.916,15	7.403,42	1.675.768,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.675.255,53	7.916,15	7.403,42	1.675.768,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	198.970,87 D	3.228,84	7.403,42	194.796,29	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.606,20 D	3.174,38	0,00	24.780,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.131,70 D	1.512,93	0,00	27.644,63	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	258.037,13	258.037,13	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	258.037,13	258.037,13	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258.037,13	258.037,13	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	258.037,13	258.037,13	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.612.285,31	368.107,46	0,00	33.980.392,77	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	33.612.285,31	368.107,46	0,00	33.980.392,77	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.921.211,58	54.306,38	0,00	8.975.517,96	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.921.211,58	54.306,38	0,00	8.975.517,96	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.057.139,44	1.916,38	0,00	3.059.055,82	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	353.251,12 D	1.916,38	0,00	355.167,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	369.196,69 D	0,00	0,00	369.196,69	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	723.067,66	0,00	0,00	723.067,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	571.533,37 D	0,00	0,00	571.533,37	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.047.091,84	0,00	0,00	1.047.091,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	169.503,06 D	0,00	0,00	169.503,06	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	827.798,51 D	0,00	0,00	827.798,51	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.180,72	0,00	0,00	143.180,72	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	53.953,32 D	0,00	0,00	53.953,32	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.138.723,60	20.000,00	0,00	3.158.723,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	0,00	0,00	2.449,92	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.136.273,68 D	20.000,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	812.008,32	32.390,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	32.390,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.691.073,73	313.801,08	0,00	25.004.874,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.691.073,73	313.801,08	0,00	25.004.874,81	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	695.000,00	260.000,00	0,00	955.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	695.000,00 D	260.000,00	0,00	955.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.496.065,74	53.801,08	0,00	17.549.866,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.468.117,93 D	53.801,08	0,00	17.521.919,01	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.559.718,37)	83.727.139,03	84.068.763,70	(38.901.343,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(982.662,52)	2.414.858,21	2.785.008,58	(1.352.812,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.518,00)	1.123.693,51	1.301.402,05	(179.226,54)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.518,00)	1.102.892,40	1.116.794,16	(15.419,76)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.518,00)	1.102.892,40	1.116.794,16	(15.419,76)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.518,00)	1.102.892,40	1.116.794,16	(15.419,76)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.039.993,96	1.053.895,72	(13.901,76)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	56.117,27	56.117,27	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.781,17	6.781,17	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.801,11	184.607,89	(163.806,78)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.784,96	17.784,96	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.784,96	17.784,96	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	163.806,78	(163.806,78)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	163.806,78	(163.806,78)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	163.806,78	(163.806,78)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.118,46	47.118,46	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	36.377,72	36.377,72	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	36.377,72	36.377,72	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	18.188,86	18.188,86	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	18.188,86	18.188,86	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(319.056,24)	1.119.495,77	1.081.998,86	(281.559,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(319.056,24)	1.119.495,77	1.081.998,86	(281.559,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.056,24)	1.119.495,77	1.081.998,86	(281.559,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(279.056,24)	1.081.495,77	1.042.498,86	(240.059,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(279.056,24) C	1.081.495,77	1.042.498,86	(240.059,33)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(40.000,00)	38.000,00	39.500,00	(41.500,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(40.000,00) C	38.000,00	39.500,00	(41.500,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	99.165,03	99.165,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	99.165,03	99.165,03	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99.165,03	99.165,03	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	99.165,03	99.165,03	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(662.088,28)	25.385,44	255.324,18	(892.027,02)	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(662.088,28)	8.277,86	238.216,60	(892.027,02)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.608,51)	3.359,39	80.455,49	(188.704,61)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(84.746,30)	3.359,39	80.455,49	(161.842,40)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.624,35) C	1.410,39	1.755,92	(6.969,88)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	218,95 C	0,00	0,00	218,95	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(8.249,16) C	757,40	757,40	(8.249,16)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.795,98) C	0,00	1.235,13	(5.031,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.389,97) C	0,00	1.808,52	(26.198,49)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	6.113,59 C	1.191,60	6.920,31	384,88	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(48.019,38) C	0,00	67.978,21	(115.997,59)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(185.397,09)	0,00	49.389,54	(234.786,63)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.397,09)	0,00	49.389,54	(234.786,63)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(101.809,38) C	0,00	48.713,19	(150.522,57)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(83.587,71) C	0,00	676,35	(84.264,06)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(365.082,68)	4.918,47	108.371,57	(468.535,78)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(365.082,68)	4.918,47	108.371,57	(468.535,78)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(365.082,68) C	4.918,47	108.371,57	(468.535,78)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.107,58	17.107,58	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.107,58	17.107,58	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.110,00	13.110,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	3.997,58	3.997,58	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.168.865,28)	28.525,70	0,00	(4.140.339,58)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(252.529,22)	17.784,96	0,00	(234.744,26)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(252.529,22)	17.784,96	0,00	(234.744,26)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.529,22)	17.784,96	0,00	(234.744,26)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(252.529,22) C	17.784,96	0,00	(234.744,26)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.916.336,06)	10.740,74	0,00	(3.905.595,32)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.079.734,32)	10.740,74	0,00	(3.068.993,58)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.079.734,32)	10.740,74	0,00	(3.068.993,58)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.919.734,32)	10.740,74	0,00	(1.908.993,58)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.919.734,32) C	10.740,74	0,00	(1.908.993,58)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	81.283.755,12	81.283.755,12	(33.408.190,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	81.283.755,12	81.283.755,12	(28.838.030,50)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	81.283.755,12	81.283.755,12	(28.838.030,50)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41	32.178.786,58	32.178.786,58	127.849.459,41	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	32.178.786,58 X	0,00	32.178.786,58	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.670.672,83 X	32.178.786,58	0,00	127.849.459,41	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68	10.016.780,68	10.016.780,68	168,68	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4,68 X	5.008.388,00	5.008.392,68	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	164,00 X	5.008.392,68	5.008.388,00	168,68	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)	37.927.024,32	37.927.024,32	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.773.480,16) X	37.850.252,24	76.772,08	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.761.863,72) X	76.772,08	37.850.252,24	(136.535.343,88)	X

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)	1.160.184,74	1.160.184,74	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.160.184,74) X	1.160.184,74	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.995.670,37) X	0,00	1.160.184,74	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	978,80	978,80	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	978,80 X	0,00	978,80	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.561,60 X	978,80	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.905.234,36	446,54	2.904.787,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.285.288,52	0,00	1.285.288,52	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.121.481,74	0,00	1.121.481,74	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	3.997,58	0,00	3.997,58	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.997,58	0,00	3.997,58	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.997,58	0,00	3.997,58	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	0,00 D	3.997,58	0,00	3.997,58	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.117.484,16	0,00	1.117.484,16	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.117.484,16	0,00	1.117.484,16	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	997.914,76	0,00	997.914,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	852.354,47	0,00	852.354,47	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00 D	324,20	0,00	324,20	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	56.117,27	0,00	56.117,27	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	6.781,17	0,00	6.781,17	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	53.628,00	0,00	53.628,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	27.899,15	0,00	27.899,15	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	690,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	690,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	118.879,40	0,00	118.879,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	118.879,40	0,00	118.879,40	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	163.806,78	0,00	163.806,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	163.806,78	0,00	163.806,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	163.806,78	0,00	163.806,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	163.806,78	0,00	163.806,78	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	739.201,40	0,00	739.201,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	261.376,73	0,00	261.376,73	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	258.037,13	0,00	258.037,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258.037,13	0,00	258.037,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	40.080,39	0,00	40.080,39	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.297,85	0,00	7.297,85	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	8.460,06	0,00	8.460,06	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	43.851,51	0,00	43.851,51	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	156.527,32	0,00	156.527,32	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	3.339,60	0,00	3.339,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	477.824,67	0,00	477.824,67	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.110,00	0,00	13.110,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	13.110,00	0,00	13.110,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	82.173,00	0,00	82.173,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.173,00	0,00	82.173,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	6.668,00	0,00	6.668,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	59.184,00	0,00	59.184,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	14.700,00	0,00	14.700,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	382.541,67	0,00	382.541,67	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.541,67	0,00	382.541,67	

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	40.479,20	0,00	40.479,20 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	7.905,00	0,00	7.905,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	59.303,64	0,00	59.303,64 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	33.473,00	0,00	33.473,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	151.108,39	0,00	151.108,39 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.559,00	0,00	29.559,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.376,90	0,00	3.376,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.402,54	0,00	1.402,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	38.254,00	0,00	38.254,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.580,00	0,00	6.580,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18.188,86	0,00	18.188,86
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	18.188,86	0,00	18.188,86
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	18.188,86	0,00	18.188,86
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.188,86	0,00	18.188,86
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	18.188,86	0,00	18.188,86 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	723.890,55	446,54	723.444,01
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	347.554,86	0,00	347.554,86
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	347.554,86	0,00	347.554,86
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	347.554,86	0,00	347.554,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	347.554,86	0,00	347.554,86 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	376.335,69	446,54	375.889,15
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	373.319,54	446,54	372.873,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	373.319,54	446,54	372.873,00 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	99.165,03	0,00	99.165,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	99.165,03	0,00	99.165,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	99.165,03	0,00	99.165,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.165,03	0,00	99.165,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	99.165,03	0,00	99.165,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	39.500,00	0,00	39.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	2.232,73	5.126.946,18	(5.124.713,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	26.561,93	(26.561,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	22.641,93	(22.641,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	8.383,49	(8.383,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.383,49	(8.383,49)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.615,85	(2.615,85) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	3.648,09	(3.648,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	840,83	(840,83) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.807,26	(2.807,26) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	2.119,55	(2.119,55) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.258,44	(14.258,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.258,44	(14.258,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	14.258,44	(14.258,44) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	3.920,00	(3.920,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.920,00	(3.920,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.920,00	(3.920,00)

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	3.920,00	(3.920,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	5.486,58	(5.486,58)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	5.486,58	(5.486,58)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	5.486,58	(5.486,58)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.486,58	(5.486,58)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	5.486,58	(5.486,58)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,03	28.565,26	(28.565,23)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,03	28.565,26	(28.565,23)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,03	28.565,26	(28.565,23)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,03	28.565,26	(28.565,23)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	2.232,70	5.013.942,41	(5.011.709,71)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	347.554,86	(347.554,86)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	347.554,86	(347.554,86)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	347.554,86	(347.554,86)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	347.554,86	(347.554,86)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.232,70	4.666.387,55	(4.664.154,85)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	2.232,70	2.206.334,42	(2.204.101,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.746.097,61	(1.746.097,61)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	226.226,43	(226.226,43)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	5.515,75	(5.515,75)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	92.556,70	(92.556,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.232,70	460.236,81	(458.004,11)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	2.232,70	299.644,33	(297.411,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	156.171,33	(156.171,33)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23,23	(23,23)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.397,92	(4.397,92)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.458.930,10	(2.458.930,10)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.458.930,10	(2.458.930,10)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.123,03	(1.123,03)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.123,03	(1.123,03)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	52.390,00	(52.390,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	52.390,00	(52.390,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	52.390,00	(52.390,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	52.390,00	(52.390,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.811.387,28	140.283.027,40	6.969.833,18	135.124.581,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	138.471.640,12	5.158.445,90	133.313.194,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	70.145.440,00	5.145.440,00	65.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	70.145.440,00	5.145.440,00	65.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	70.145.440,00	0,00	70.145.440,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	5.145.440,00	(5.145.440,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	5.145.440,00	(5.145.440,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	5.145.440,00	(5.145.440,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	68.326.200,12	13.005,90	68.313.194,22	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.326.200,12	13.005,90	3.313.194,22	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.326.200,12	13.005,90	3.313.194,22	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.326.200,12	13.005,90	3.313.194,22	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.326.200,12	0,00	3.326.200,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	13.005,90	(13.005,90)	C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.811.387,28	1.811.387,28	1.811.387,28	1.811.387,28	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.490.813,04	1.490.813,04	1.490.813,04	1.490.813,04	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.490.813,04	0,00	1.490.813,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.490.813,04 D	0,00	1.490.813,04	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	320.574,24	320.574,24	320.574,24	320.574,24	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	320.574,24	0,00	320.574,24	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	320.574,24 D	0,00	320.574,24	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.811.387,28)	24.582.173,68	157.895.367,90	(135.124.581,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.013.502,41	155.326.696,63	(133.313.194,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.248.440,13	75.248.440,13	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.872.887,86	70.520.992,27	(60.648.104,41)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	2.232,73	4.727.001,32	(4.724.768,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	373.319,54	446,54	372.873,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	373.319,54	446,54	372.873,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	373.319,54	446,54	372.873,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.765.062,28	80.078.256,50	(68.313.194,22)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.545.631,20	72.545.631,20	(65.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.326.200,12	65.013.005,90	(61.686.805,78)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.219.431,08	7.532.625,30	(3.313.194,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.281.609,02	3.326.200,12	(1.044.591,10)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	46.714,56	46.714,56	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.891.107,50	2.268.603,12	(377.495,62)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.891.107,50	(1.891.107,50)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.219.431,08	7.532.625,30	(3.313.194,22)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.219.431,08	7.532.625,30	(3.313.194,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.219.431,08	7.532.625,30	(3.313.194,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.281.609,02	3.326.200,12	(1.044.591,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	46.714,56	46.714,56	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.891.107,50	2.268.603,12	(377.495,62)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.891.107,50	(1.891.107,50)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.811.387,28)	2.568.671,27	2.568.671,27	(1.811.387,28)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	2.010.813,04	2.010.813,04	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	260.000,00	1.490.813,04	(1.230.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	260.000,00	260.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	260.000,00	(260.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.490.813,04)	1.490.813,04	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.490.813,04) C	1.490.813,04	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	557.858,23	557.858,23	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	237.283,99	320.574,24	(83.290,25)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	237.283,99	(237.283,99)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(320.574,24) C	320.574,24	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	64.110.005,93	31.297.907,69	7.945.391,63	87.462.521,99	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	60.591.119,63	21.205,01	0,00	60.612.324,64	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	15.995.288,82	0,00	0,00	15.995.288,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	189.900,00 D	0,00	0,00	189.900,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	44.595.830,81	21.205,01	0,00	44.617.035,82	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	44.595.830,81	18.188,86	0,00	44.614.019,67	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.595.830,81	18.188,86	0,00	44.614.019,67	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.756.587,12 D	18.188,86	0,00	3.774.775,98 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.518.886,30	31.276.702,68	7.945.391,63	26.850.197,35
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.518.886,30	12.883.058,68	7.945.391,63	8.456.553,35
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.518.886,30	12.883.058,68	7.945.391,63	8.456.553,35
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.550,47 D	3.464.683,05	1.552.255,40	1.938.978,12 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.600.065,26 D	9.157.524,03	6.136.156,75	5.621.432,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	892.270,57 D	260.851,60	256.979,48	896.142,69 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.393.644,00	0,00	18.393.644,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.393.644,00	0,00	18.393.644,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.393.644,00	0,00	18.393.644,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	18.393.644,00	0,00	18.393.644,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.110.005,93)	19.193.372,91	42.545.888,97	(87.462.521,99)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.591.119,63)	3.016,15	24.221,16	(60.612.324,64)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.995.288,82)	0,00	0,00	(15.995.288,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(189.900,00) C	0,00	0,00	(189.900,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.595.830,81)	3.016,15	24.221,16	(44.617.035,82)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.595.830,81)	0,00	18.188,86	(44.614.019,67)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.595.830,81)	0,00	18.188,86	(44.614.019,67)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.756.587,12)	0,00	18.188,86	(3.774.775,98)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.756.587,12) C	0,00	18.188,86	(3.774.775,98) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.518.886,30)	19.190.356,76	42.521.667,81	(26.850.197,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.518.886,30)	18.495.247,04	23.432.914,09	(8.456.553,35)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.518.886,30)	18.495.247,04	23.432.914,09	(8.456.553,35)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.045.410,74)	13.510.254,11	14.548.955,48	(2.084.112,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.045.410,74) X	13.510.254,11	14.548.955,48	(2.084.112,11) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.490.813,04)	2.588.323,58	3.372.914,68	(2.275.404,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.490.813,04) C	2.541.609,02	3.326.200,12	(2.275.404,14) C

PREFEITURA MUN. COCAL DOS ALVES
RUA JOÃO DOMINGOS DA SILVA
01612572/0001-94 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	46.714,56	46.714,56	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(982.662,52)	2.396.669,35	2.766.819,72	(1.352.812,89)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(320.574,24) C	2.388.391,49	2.528.603,12	(460.785,87)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(662.088,28) C	8.277,86	238.216,60	(892.027,02)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	2.744.224,21	(2.744.224,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	2.735.946,35	(2.735.946,35)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	8.277,86	(8.277,86)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	695.109,72	19.088.753,72	(18.393.644,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	695.109,72	19.088.753,72	(18.393.644,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	695.109,72	19.088.753,72	(18.393.644,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	695.109,72	19.088.753,72	(18.393.644,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	347.554,86	9.196.822,00	(8.849.267,14)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	0,00	347.554,86	(347.554,86)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	0,00 C	347.554,86	9.196.822,00	(8.849.267,14)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	0,00 C	0,00	347.554,86	(347.554,86)	C
					0,00	315.500.291,07	315.500.291,07	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S
05 F U N D E B
06 FUN DE APOIO E INC. AO ACESSO E PERMAN. EDU. SUPER
07 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - FMDI
08 FMDCA

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:55:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 15/04/2026 19:54:57**