# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 100.568.997,00 | 50.992.552,26 | 45.618.963,95 | 105.942.585,31 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 66.697.542,54 | 12.976.561,86 | 12.620.293,17 | 67.053.811,23 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 264.146,74 | 712.115,47 | 613.887,45 | 362.374,76 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 12.077.592,12 | 7.264.066,39 | 9.621.897,80 | 9.719.760,71 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 1.990.704,43 | 422.121,56 | 543.391,36 | 1.869.434,63 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 16.310.784,44 | 29.563.230,56 | 22.161.112,25 | 23.712.902,75 | |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 3.228.226,73 | 54.456,42 | 58.381,92 | 3.224.301,23 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.998.372,90 | 50.780.814,56 | 45.618.963,95 | 14.160.223,51 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.660.972,88 | 12.945.340,23 | 12.620.293,17 | 3.986.019,94 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 439,94 | 706.515,47 | 613.887,45 | 93.067,96 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.640.328,03 | 7.233.066,39 | 9.621.897,80 | 2.251.496,62 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 627.315,75 | 422.121,56 | 543.391,36 | 506.045,95 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 49.129,78 | 29.419.314,49 | 22.161.112,25 | 7.307.332,02 | |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.186,52 | 54.456,42 | 58.381,92 | 16.261,02 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.117.379,43 | 50.132.276,08 | 43.638.983,19 | 13.610.672,32 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.009.756,82 | 12.718.277,18 | 11.182.108,01 | 3.545.925,99 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 199,99 | 700.529,78 | 608.939,62 | 91.790,15 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.462.105,09 | 7.123.143,60 | 9.393.455,80 | 2.191.792,89 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 626.992,12 | 351.439,46 | 472.709,26 | 505.722,32 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 641,79 | 29.184.429,64 | 21.923.388,58 | 7.261.682,85 | |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 17.683,62 | 54.456,42 | 58.381,92 | 13.758,12 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.117.379,43 | 50.132.276,08 | 43.638.983,19 | 13.610.672,32 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.009.756,82 | 12.718.277,18 | 11.182.108,01 | 3.545.925,99 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 199,99 | 700.529,78 | 608.939,62 | 91.790,15 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.462.105,09 | 7.123.143,60 | 9.393.455,80 | 2.191.792,89 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 626.992,12 | 351.439,46 | 472.709,26 | 505.722,32 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 641,79 | 29.184.429,64 | 21.923.388,58 | 7.261.682,85 | |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 17.683,62 | 54.456,42 | 58.381,92 | 13.758,12 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.117.379,43 | 50.132.276,08 | 43.638.983,19 | 13.610.672,32 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.009.756,82 | 12.718.277,18 | 11.182.108,01 | 3.545.925,99 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 199,99 | 700.529,78 | 608.939,62 | 91.790,15 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.462.105,09 | 7.123.143,60 | 9.393.455,80 | 2.191.792,89 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 626.992,12 | 351.439,46 | 472.709,26 | 505.722,32 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 641,79 | 29.184.429,64 | 21.923.388,58 | 7.261.682,85 | |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.683,62 | 54.456,42 | 58.381,92 | 13.758,12 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 11.688,58 D | 23.784.418,45 | 23.780.314,37 | 15.792,66 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9) | | | 7.969,50 | 7.969,50 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1) | | | 5.860,78 | 5.860,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2) | | | 23.116,95 | 23.116,95 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8) | | | 20.659.827,98 | 20.659.827,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24394-9AP (24394-9 CUSTEIO PAP) | | 9.221,73 | 83,47 | 0,00 | 9.305,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24395-7AP (24395-7AP FMS COCAL - CUSTEIO MAC) | | 2.276,30 | 20,61 | 0,00 | 2.296,91 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24556-9 (24556-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | | 277.052,89 | 273.052,89 | 4.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24624-7 (24624-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | | 31.958,78 | 31.958,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24673-5 (24673-5 EMENDA COMISSÃO ESTRUTURAÇÃO) | | | 389.541,23 | 389.541,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24688-3 (24688-3 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | | 662.158,85 | 662.158,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24692-1 (24692-1 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | | 561.041,09 | 561.041,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24696-4 (24696-4 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | | 10.751,16 | 10.751,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173369-3 (PROJ. HABIT. CEF 574173369-3) | | | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575584736-0 (CEF FMS 575584736-0) | | 190,55 | | | 190,55 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 1.178.152,11 | 1.178.152,11 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 11.688,58 D | 1.932.608,08 | 1.928.504,00 | 15.792,66 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 13.830,28 | 13.830,28 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 20.659.827,98 | 20.659.827,98 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 73.514,32 D | 13.115.819,31 | 13.105.610,34 | 83.723,29 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4) | | | 18.192,13 | 18.192,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3) | | | 13.978,28 | 13.978,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4) | | | 345.474,16 | 345.474,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7) | | | 33.102,75 | 33.102,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3) | | | 902.637,94 | 902.637,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3) | | | 146,25 | 146,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8) | | | 568.520,93 | 568.520,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM) | | | 460.006,40 | 460.006,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM) | | | 765,30 | 765,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS) | | | 875,70 | 875,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS) | | | 2.358.866,78 | 2.358.866,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21603-8 (21603-8 FMS INVEST SUS) | | | 48.000,18 | 48.000,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ) | | | 65.731,34 | 65.731,34 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ) | | 325,79 | 30.799,92 | 29.726,03 | 1.399,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF) | | | 5.090,40 | 5.090,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5 (FMS EMENDA IND. INCREMENTO) | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24652-2 (24652-2 SIGTV GND3) | | | 100.281,07 | 100.281,07 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24664-6 (24664-6 TRANSF ESPECIAIS - 2202703) | | | 172.346,41 | 172.346,41 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.089-9 (DIVERSOS - 25.089-9) | | | 179.412,87 | 179.412,87 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2) | | | 4.977.391,27 | 4.977.391,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9) | | | 279,00 | 279,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2) | | | 124.173,84 | 124.173,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5) | | | 137.746,94 | 137.746,94 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4) | | | 2.193,55 | 2.193,55 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8) | | | 794.064,85 | 794.064,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7821-2 (Câmara Municipal) | | | 458.511,56 | 458.511,56 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.677-0 (FMS FUS - 8.677-0) | | | 947.832,28 | 947.832,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439628-0 (CEF PM DE COCAL 574439628-0) | | 57,54 | | | 57,54 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264039-0 (CEF IPVA 575264039-0) | | 3.503,68 | 78.566,67 | 47.424,40 | 34.645,95 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597049-8 (CEF D URBA 575597049-8) | | 429,03 | | | 429,03 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224075-8 (CEF IPVA 575224075-8) | | | 174.852,79 | 168.590,73 | 6.262,06 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2) | | 69.198,28 | 111.277,75 | 139.547,00 | 40.929,03 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 73.514,32 D | 8.025.387,07 | 8.015.178,10 | 83.723,29 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 458.511,56 | 458.511,56 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.819.405,64 | 3.819.405,64 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 243.994,11 | 243.994,11 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 568.520,93 | 568.520,93 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 7.255,00 D | 704.955,57 | 709.608,72 | 2.601,85 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4) | | | 589.029,30 | 589.029,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7) | | | 54.267,66 | 54.267,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8) | | | 42.842,46 | 42.842,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS) | | | 18.769,30 | 18.769,30 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5AP (FMS EMENDA IND. INCREMENTO) | | 5.398,65 | 46,85 | 4.700,00 | 745,50 | |
| | | BANCO:004 AG:0038-8 CONTA:45.081-8 (BNB - 45.081-8) | | 1.651,89 | | | 1.651,89 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597038-2 (CEF DESEN. URBA 575597038-2) | | 8,26 | | | 8,26 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575993218-3 (CEF BLINV 575993218-3) | | 195,84 | | | 195,84 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987327-6 (CEF FMS BLVGS 575987327-6) | | 0,29 | | | 0,29 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987328-4 (CEF BLINV 575987328-4) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987331-4 (CEF BLINV 575987331-4) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987333-0 (CEF BLINV 575987333-0) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987334-9 (CEF BLINV 575987334-9) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987336-5 (CEF BLINV 575987336-5) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987337-3 (CEF INVAN 575987337-3) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987338-1 (CEF FNS CONVENENTE 575987338-1) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.660,15 D | 589.029,30 | 589.029,30 | 1.660,15 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 5.594,85 D | 46,85 | 4.700,00 | 941,70 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 61.611,76 | 61.611,76 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 08 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 54.267,66 | 54.267,66 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 7.024.921,53 D | 12.527.082,75 | 6.043.449,76 | 13.508.554,52 | D |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.934.582,35 D | 2.925.708,70 | 1.399.748,50 | 3.460.542,55 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 199,99 D | 242.018,22 | 150.428,06 | 91.790,15 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.444.821,66 D | 1.371.083,03 | 3.640.846,16 | 2.175.058,53 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 626.992,12 D | 32.003,31 | 153.273,11 | 505.722,32 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 641,79 D | 7.956.080,73 | 695.039,67 | 7.261.682,85 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 17.683,62 D | 188,76 | 4.114,26 | 13.758,12 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.880.993,47 | 58.163,16 | 1.389.605,44 | 549.551,19 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.651.216,06 | 48.020,55 | 1.259.142,66 | 440.093,95 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 239,95 | 2.848,29 | 1.810,43 | 1.277,81 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 178.222,94 | 2.769,14 | 121.288,35 | 59.703,73 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 323,63 | 0,00 | 0,00 | 323,63 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 48.487,99 | 4.525,18 | 7.364,00 | 45.649,17 | |
| 113000000 | 08 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.880.993,47 | 58.163,16 | 1.389.605,44 | 549.551,19 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.651.216,06 | 48.020,55 | 1.259.142,66 | 440.093,95 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 239,95 | 2.848,29 | 1.810,43 | 1.277,81 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 178.222,94 | 2.769,14 | 121.288,35 | 59.703,73 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 323,63 | 0,00 | 0,00 | 323,63 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 48.487,99 | 4.525,18 | 7.364,00 | 45.649,17 | |
| 113800000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.880.993,47 | 58.163,16 | 1.389.605,44 | 549.551,19 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.651.216,06 | 48.020,55 | 1.259.142,66 | 440.093,95 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 239,95 | 2.848,29 | 1.810,43 | 1.277,81 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 178.222,94 | 2.769,14 | 121.288,35 | 59.703,73 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 323,63 | 0,00 | 0,00 | 323,63 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 48.487,99 | 4.525,18 | 7.364,00 | 45.649,17 | |
| 113810000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 209.163,58 D | 5.692,61 | 1.810,43 | 213.045,76 | D |
| | | ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368 | | (1.290,18) | | | (1.290,18) | |
| | | BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | 18.642,37 | | | 18.642,37 | |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104 | | 20.186,47 | | | 20.186,47 | |
| | | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3467 TP:1 21851015000133 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:2005 TP:1 14392208000108 | | 323,63 | | | 323,63 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2004 TP:1 13737800000131 | | 2.791,52 | | | 2.791,52 | |
| | | GABRIELLY VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 08510057303 | | | 2.844,32 | 0,00 | 2.844,32 | |
| | | Jose de Ribamar de Sousa Oliveira COD:1723 TP:2 51717727387 | | | 1.037,86 | 0,00 | 1.037,86 | |
| | | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | 6.505,98 | | | 6.505,98 | |
| | | Marcos José da Silva COD:1198 TP:2 94657378368 | | (32.910,10) | | | (32.910,10) | |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887 | | 43.383,48 | | | 43.383,48 | |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | 121.924,48 | | | 121.924,48 | |
| | | RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372 | | 91.514,06 | | | 91.514,06 | |
| | | TAILMA BEZERRA FONTENELE COD:10386 TP:2 61851322302 | | (1.442,10) | | | (1.442,10) | |
| | | Tarcísio Brandão Fontenele COD:3909 TP:2 96242108372 | | (12.771,33) | | | (12.771,33) | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140 | | (57.694,70) | | | (57.694,70) | |
| | | VALDIOMAR DA SILVA BRITO COD:11175 TP:2 78719933304 | | | 1.810,43 | 1.810,43 | 0,00 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 158.925,54 D | 2.844,32 | 0,00 | 161.769,86 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 239,95 D | 2.848,29 | 1.810,43 | 1.277,81 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 39.654,35 D | 0,00 | 0,00 | 39.654,35 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 323,63 D | 0,00 | 0,00 | 323,63 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 7.517,21 D | 0,00 | 0,00 | 7.517,21 | D |
| 113810600 | (3) 08 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.502,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 61.938,56 D | 9.252,98 | 10.059,83 | 61.131,71 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 11.489,48 D | 1.958,66 | 1.820,00 | 11.628,14 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | P F | 11.883,75 D | 2.769,14 | 2.675,83 | 11.977,06 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 05 | FAMÍLIA PAGO<br>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 38.565,33 D | 4.525,18 | 5.564,00 | 37.526,51 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 12.406,72 D | 0,00 | 1.800,00 | 10.606,72 | D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 1.928,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.928,95 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 8.072,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.072,32 | D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 2.405,45 D | 0,00 | 1.800,00 | 605,45 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 1.375.935,18 D | 0,00 | 1.375.935,18 | 0,00 | D |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887 | | | 1.257.322,66 | 0,00 | 1.257.322,66 | 0,00 | |
| | | MINISTERIO DA SAUDE COD:11560 TP:1 00394544000185 | | | 118.612,52 | 0,00 | 118.612,52 | 0,00 | |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 1.257.322,66 D | 0,00 | 1.257.322,66 | 0,00 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 118.612,52 D | 0,00 | 118.612,52 | 0,00 | D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 221.549,43 D | 43.217,57 | 0,00 | 264.767,00 | D |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | | (783,76) | | | (783,76) | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3515 TP:1 06981344000105 | | | 78.365,55 | 494,34 | 0,00 | 78.859,89 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140 | | | 143.967,64 | 42.723,23 | 0,00 | 186.690,87 | |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 221.549,43 D | 43.217,57 | 0,00 | 264.767,00 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 590.375,32 | 590.375,32 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 179.042,50 | 179.042,50 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 3.137,40 | 3.137,40 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 107.153,65 | 107.153,65 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 70.682,10 | 70.682,10 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 230.359,67 | 230.359,67 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 590.375,32 | 590.375,32 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 179.042,50 | 179.042,50 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 3.137,40 | 3.137,40 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 107.153,65 | 107.153,65 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 70.682,10 | 70.682,10 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 230.359,67 | 230.359,67 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 590.375,32 | 590.375,32 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 179.042,50 | 179.042,50 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.137,40 | 3.137,40 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 107.153,65 | 107.153,65 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 70.682,10 | 70.682,10 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 230.359,67 | 230.359,67 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 98.410,73 | 98.410,73 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.535,45 | 2.535,45 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 12.775,00 | 12.775,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 83.100,28 | 83.100,28 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 249.910,05 | 249.910,05 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 179.042,50 | 179.042,50 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 415,55 | 415,55 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 40.302,00 | 40.302,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 30.150,00 | 30.150,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 200.522,44 | 200.522,44 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 186,40 | 186,40 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 50.076,65 | 50.076,65 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 147.259,39 | 147.259,39 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 37.532,10 | 37.532,10 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)04 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 37.532,10 | 37.532,10 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 91.570.624,10 | 211.737,70 | 0,00 | 91.782.361,80 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 63.036.569,66 | 31.221,63 | 0,00 | 63.067.791,29 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 263.706,80 | 5.600,00 | 0,00 | 269.306,80 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.437.264,09 | 31.000,00 | 0,00 | 7.468.264,09 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.363.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.363.388,68 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 16.261.654,66 | 143.916,07 | 0,00 | 16.405.570,73 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.208.040,21 | 0,00 | 0,00 | 3.208.040,21 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 91.570.624,10 | 211.737,70 | 0,00 | 91.782.361,80 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 63.036.569,66 | 31.221,63 | 0,00 | 63.067.791,29 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 263.706,80 | 5.600,00 | 0,00 | 269.306,80 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | | 7.437.264,09 | 31.000,00 | 0,00 | 7.468.264,09 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | | 1.363.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.363.388,68 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | | 16.261.654,66 | 143.916,07 | 0,00 | 16.405.570,73 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | - | | 3.208.040,21 | 0,00 | 0,00 | 3.208.040,21 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | | 17.717.010,90 | 94.726,00 | 0,00 | 17.811.736,90 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | | 7.176.067,47 | 0,00 | 0,00 | 7.176.067,47 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | | 139.875,17 | 5.600,00 | 0,00 | 145.475,17 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | | 3.936.955,38 | 31.000,00 | 0,00 | 3.967.955,38 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.363.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.363.388,68 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | | 3.377.997,23 | 58.126,00 | 0,00 | 3.436.123,23 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | - | | 1.722.726,97 | 0,00 | 0,00 | 1.722.726,97 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 17.717.010,90 | 94.726,00 | 0,00 | 17.811.736,90 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 7.176.067,47 | 0,00 | 0,00 | 7.176.067,47 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 139.875,17 | 5.600,00 | 0,00 | 145.475,17 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 3.936.955,38 | 31.000,00 | 0,00 | 3.967.955,38 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.363.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.363.388,68 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 3.377.997,23 | 58.126,00 | 0,00 | 3.436.123,23 | |
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.722.726,97 | 0,00 | 0,00 | 1.722.726,97 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 4.679.407,62 | 31.000,00 | 0,00 | 4.710.407,62 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 2.031.630,04 | 0,00 | 0,00 | 2.031.630,04 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 18.840,17 | 0,00 | 0,00 | 18.840,17 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 1.078.967,66 | 31.000,00 | 0,00 | 1.109.967,66 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 80.189,18 | 0,00 | 0,00 | 80.189,18 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 422.432,39 | 0,00 | 0,00 | 422.432,39 | |
| 123110100 | 08 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | | 1.047.348,18 | 0,00 | 0,00 | 1.047.348,18 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 42.319,88 D | 0,00 | 0,00 | 42.319,88 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 3.915,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.915,00 | D |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 33.974,88 D | 0,00 | 0,00 | 33.974,88 | D |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | D |
| 123110101 | (21)05 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | D |
| 123110101 | (21)08 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.561,17 D | 0,00 | 0,00 | 23.561,17 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.348,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 213,17 D | 0,00 | 0,00 | 213,17 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.650.041,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.650.041,24 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 605.434,04 D | 0,00 | 0,00 | 605.434,04 | D |
| 123110103 | (21)08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.044.607,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.044.607,20 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 61.340,47 D | 0,00 | 0,00 | 61.340,47 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 23.505,49 D | 0,00 | 0,00 | 23.505,49 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 20.452,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.452,00 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 16.652,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.652,00 | D |
| 123110105 | (21)08 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 730,98 D | 0,00 | 0,00 | 730,98 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 722.061,01 D | 31.000,00 | 0,00 | 753.061,01 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 515.727,68 D | 0,00 | 0,00 | 515.727,68 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 459,00 D | 0,00 | 0,00 | 459,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 168.263,55 D | 31.000,00 | 0,00 | 199.263,55 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 19.395,40 D | 0,00 | 0,00 | 19.395,40 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 17.905,38 D | 0,00 | 0,00 | 17.905,38 | D |
| 123110107 | (21)08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 106.732,40 D | 0,00 | 0,00 | 106.732,40 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 714,32 D | 0,00 | 0,00 | 714,32 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | D |
| | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110108 | (21)05 | | P | P | 104.528,08 D | 0,00 | 0,00 | 104.528,08 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 12.466,15 D | 0,00 | 0,00 | 12.466,15 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 12.466,15 D | 0,00 | 0,00 | 12.466,15 | D |
| 123110117 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 3.832,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.832,30 | D |
| 123110117 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 1.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 123110117 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 2.082,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.082,30 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 35.701,66 D | 0,00 | 0,00 | 35.701,66 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 32.612,66 D | 0,00 | 0,00 | 32.612,66 | D |
| 123110120 | (21)03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.089,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.089,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 936.636,72 D | 0,00 | 0,00 | 936.636,72 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 877.915,87 D | 0,00 | 0,00 | 877.915,87 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 12.931,17 D | 0,00 | 0,00 | 12.931,17 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 45.789,68 D | 0,00 | 0,00 | 45.789,68 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.082.294,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.082.294,62 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 537.254,87 D | 0,00 | 0,00 | 537.254,87 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 16.678,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.678,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 232.740,72 D | 0,00 | 0,00 | 232.740,72 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 59.103,78 D | 0,00 | 0,00 | 59.103,78 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 236.517,25 D | 0,00 | 0,00 | 236.517,25 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.335.453,29 | 0,00 | 0,00 | 1.335.453,29 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 182.362,92 | 0,00 | 0,00 | 182.362,92 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 8.566,00 | 0,00 | 0,00 | 8.566,00 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 656.625,71 | 0,00 | 0,00 | 656.625,71 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 197.757,78 | 0,00 | 0,00 | 197.757,78 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 142.302,02 | 0,00 | 0,00 | 142.302,02 | |
| 123110200 | 08 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 147.838,86 | 0,00 | 0,00 | 147.838,86 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.335.453,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.335.453,29 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 182.362,92 D | 0,00 | 0,00 | 182.362,92 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 8.566,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.566,00 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 656.625,71 D | 0,00 | 0,00 | 656.625,71 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 197.757,78 D | 0,00 | 0,00 | 197.757,78 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 142.302,02 D | 0,00 | 0,00 | 142.302,02 | D |
| 123110201 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 147.838,86 D | 0,00 | 0,00 | 147.838,86 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 3.769.254,12 | 63.726,00 | 0,00 | 3.832.980,12 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 932.773,81 | 0,00 | 0,00 | 932.773,81 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 54.110,00 | 5.600,00 | 0,00 | 59.710,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 312.661,52 | 0,00 | 0,00 | 312.661,52 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 137.872,74 | 0,00 | 0,00 | 137.872,74 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.934.623,69 | 58.126,00 | 0,00 | 1.992.749,69 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 397.212,36 | 0,00 | 0,00 | 397.212,36 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 466.737,18 D | 0,00 | 0,00 | 466.737,18 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 37.111,02 D | 0,00 | 0,00 | 37.111,02 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 26.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.390,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 61.944,70 D | 0,00 | 0,00 | 61.944,70 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 64.331,84 D | 0,00 | 0,00 | 64.331,84 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 67.355,08 D | 0,00 | 0,00 | 67.355,08 | D |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 209.604,54 D | 0,00 | 0,00 | 209.604,54 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 13.750,90 D | 58.126,00 | 0,00 | 71.876,90 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 10.412,40 D | 0,00 | 0,00 | 10.412,40 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.598,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.598,50 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 0,00 D | 58.126,00 | 0,00 | 58.126,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 3.288.766,04 D | 5.600,00 | 0,00 | 3.294.366,04 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 885.250,39 D | 0,00 | 0,00 | 885.250,39 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 25.980,00 D | 5.600,00 | 0,00 | 31.580,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 249.118,32 D | 0,00 | 0,00 | 249.118,32 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 73.540,90 D | 0,00 | 0,00 | 73.540,90 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.867.268,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.867.268,61 | D |
| 123110303 | (21)08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 187.607,82 D | 0,00 | 0,00 | 187.607,82 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 525.052,31 | 0,00 | 0,00 | 525.052,31 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 303.942,20 | 0,00 | 0,00 | 303.942,20 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 8.934,39 | 0,00 | 0,00 | 8.934,39 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 84.111,66 | 0,00 | 0,00 | 84.111,66 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 62.393,93 | 0,00 | 0,00 | 62.393,93 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 65.670,13 | 0,00 | 0,00 | 65.670,13 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 47.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.340,00 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 44.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | D |
| 123110402 | (21)02 | 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 | 62.721,59 D | 0,00 | 0,00 | 62.721,59 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 50.634,59 D | 0,00 | 0,00 | 50.634,59 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 12.087,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.087,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 331.738,71 D | 0,00 | 0,00 | 331.738,71 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 125.205,60 D | 0,00 | 0,00 | 125.205,60 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.444,39 D | 0,00 | 0,00 | 6.444,39 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 84.111,66 D | 0,00 | 0,00 | 84.111,66 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 50.306,93 D | 0,00 | 0,00 | 50.306,93 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 65.670,13 D | 0,00 | 0,00 | 65.670,13 | D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 83.252,01 D | 0,00 | 0,00 | 83.252,01 | D |
| 123110499 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 83.252,01 D | 0,00 | 0,00 | 83.252,01 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 4.436.857,26 | 0,00 | 0,00 | 4.436.857,26 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.102.357,09 | 0,00 | 0,00 | 1.102.357,09 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.613.059,60 | 0,00 | 0,00 | 1.613.059,60 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 842.580,00 | 0,00 | 0,00 | 842.580,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 752.800,00 | 0,00 | 0,00 | 752.800,00 | |
| 123110500 | 08 | **VEÍCULOS** | | - | 126.060,57 | 0,00 | 0,00 | 126.060,57 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 332.246,50 D | 0,00 | 0,00 | 332.246,50 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 141.346,50 D | 0,00 | 0,00 | 141.346,50 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 190.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 190.900,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 4.103.531,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.103.531,19 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 961.010,59 D | 0,00 | 0,00 | 961.010,59 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.613.059,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.613.059,60 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 651.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 651.680,00 | D |
| 123110503 | (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 752.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 752.800,00 | D |
| 123110503 | (21)08 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 124.981,00 D | 0,00 | 0,00 | 124.981,00 | D |
| 123110506 | (21)00 | EMBARCAÇÕES | P | P | 1.079,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.079,57 | D |
| 123110506 | (21)08 | EMBARCAÇÕES | P | P | 1.079,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.079,57 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 871,50 D | 0,00 | 0,00 | 871,50 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 871,50 D | 0,00 | 0,00 | 871,50 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.970.114,80 | 0,00 | 0,00 | 2.970.114,80 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.622.129,91 | 0,00 | 0,00 | 2.622.129,91 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 49.424,61 | 0,00 | 0,00 | 49.424,61 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 191.529,23 | 0,00 | 0,00 | 191.529,23 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 42.595,05 | 0,00 | 0,00 | 42.595,05 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 60.169,00 | 0,00 | 0,00 | 60.169,00 | |
| 123119900 | 08 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 4.267,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.970.114,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.970.114,80 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.622.129,91 D | 0,00 | 0,00 | 2.622.129,91 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 49.424,61 D | 0,00 | 0,00 | 49.424,61 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 191.529,23 D | 0,00 | 0,00 | 191.529,23 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 42.595,05 D | 0,00 | 0,00 | 42.595,05 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 60.169,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.169,00 | D |
| 123119999 | (21)08 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 4.267,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 74.276.498,90 | 117.011,70 | 0,00 | 74.393.510,60 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 56.283.387,89 | 31.221,63 | 0,00 | 56.314.609,52 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 123.831,63 | 0,00 | 0,00 | 123.831,63 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.500.308,71 | 0,00 | 0,00 | 3.500.308,71 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 12.883.657,43 | 85.790,07 | 0,00 | 12.969.447,50 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 74.276.498,90 | 117.011,70 | 0,00 | 74.393.510,60 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.283.387,89 | 31.221,63 | 0,00 | 56.314.609,52 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 123.831,63 | 0,00 | 0,00 | 123.831,63 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.500.308,71 | 0,00 | 0,00 | 3.500.308,71 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.883.657,43 | 85.790,07 | 0,00 | 12.969.447,50 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 10.084.515,04 | 0,00 | 0,00 | 10.084.515,04 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 8.544.912,80 | 0,00 | 0,00 | 8.544.912,80 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.134.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.180,00 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 405.422,24 | 0,00 | 0,00 | 405.422,24 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | D |
| 123210107 | (21)00 | AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | P | P | 108.569,30 D | 0,00 | 0,00 | 108.569,30 | D |
| 123210107 | (21)01 | AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | P | P | 108.569,30 D | 0,00 | 0,00 | 108.569,30 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 8.027.098,62 D | 0,00 | 0,00 | 8.027.098,62 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 7.621.676,38 D | 0,00 | 0,00 | 7.621.676,38 | D |
| 123210108 | (21)05 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 405.422,24 D | 0,00 | 0,00 | 405.422,24 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 142.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 142.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.134.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.134.180,00 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.134.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.134.180,00 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 537.667,12 D | 0,00 | 0,00 | 537.667,12 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 537.667,12 D | 0,00 | 0,00 | 537.667,12 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 122.999,98 | 0,00 | 0,00 | 122.999,98 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 122.999,98 | 0,00 | 0,00 | 122.999,98 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 122.999,98 D | 0,00 | 0,00 | 122.999,98 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 122.999,98 D | 0,00 | 0,00 | 122.999,98 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 9.224.908,16 | 0,00 | 0,00 | 9.224.908,16 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 9.224.908,16 | 0,00 | 0,00 | 9.224.908,16 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 3.475.648,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.475.648,92 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 3.475.648,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.475.648,92 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 600.438,31 D | 0,00 | 0,00 | 600.438,31 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 600.438,31 D | 0,00 | 0,00 | 600.438,31 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.428.478,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.428.478,76 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.428.478,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.428.478,76 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 3.690.342,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.690.342,17 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 3.690.342,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.690.342,17 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 44.360.545,33 | 117.011,70 | 0,00 | 44.477.557,03 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 28.051.190,69 | 31.221,63 | 0,00 | 28.082.412,32 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 123.831,63 | 0,00 | 0,00 | 123.831,63 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.266.339,99 | 0,00 | 0,00 | 2.266.339,99 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 12.433.869,78 | 85.790,07 | 0,00 | 12.519.659,85 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 44.249.567,01 D | 117.011,70 | 0,00 | 44.366.578,71 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 27.963.189,37 D | 31.221,63 | 0,00 | 27.994.411,00 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 123.831,63 D | 0,00 | 0,00 | 123.831,63 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.250.714,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.250.714,99 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 12.433.869,78 D | 85.790,07 | 0,00 | 12.519.659,85 | D |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.477.961,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.477.961,24 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 110.978,32 D | 0,00 | 0,00 | 110.978,32 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 88.001,32 D | 0,00 | 0,00 | 88.001,32 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 15.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | D |
| 123210605 | (21)08 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 7.352,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.352,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 10.483.530,39 | 0,00 | 0,00 | 10.483.530,39 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 10.339.376,26 | 0,00 | 0,00 | 10.339.376,26 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 99.788,72 | 0,00 | 0,00 | 99.788,72 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 44.365,41 | 0,00 | 0,00 | 44.365,41 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 10.483.530,39 D | 0,00 | 0,00 | 10.483.530,39 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 10.339.376,26 D | 0,00 | 0,00 | 10.339.376,26 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 99.788,72 D | 0,00 | 0,00 | 99.788,72 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 44.365,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.365,41 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (96.672,50) | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (96.672,50) | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) | |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (96.672,50) C | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) | C |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (96.672,50) C | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (326.213,20) | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (326.213,20) | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (326.213,20) C | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) | C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (326.213,20) C | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (100.568.997,00) | 286.292.111,90 | 284.660.922,36 | (98.937.807,46) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (66.697.542,54) | 82.186.535,29 | 81.710.253,08 | (66.221.260,33) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (264.146,74) | 5.056.101,42 | 5.071.060,53 | (279.105,85) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (12.077.592,12) | 81.851.977,12 | 80.230.813,05 | (10.456.428,05) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.990.704,43) | 5.197.223,01 | 5.193.598,75 | (1.987.080,17) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.310.784,44) | 110.197.519,91 | 110.649.865,10 | (16.763.129,63) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.228.226,73) | 1.802.755,15 | 1.805.331,85 | (3.230.803,43) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.550.490,15) | 11.481.537,33 | 10.085.929,64 | (3.154.882,46) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 415.649,86 | 3.486.936,82 | 3.246.236,46 | 656.350,22 | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (26.714,24) | 201.639,84 | 216.598,95 | (41.673,35) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.518.702,33) | 4.078.066,91 | 2.456.902,84 | (1.897.538,26) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (262.112,10) | 285.669,78 | 282.045,52 | (258.487,84) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (853.056,32) | 3.377.533,02 | 3.829.878,21 | (1.305.401,51) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (305.555,02) | 51.690,96 | 54.267,66 | (308.131,72) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (235.576,73) | 5.078.984,13 | 5.384.599,85 | (541.192,45) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.086.456,27 | 1.146.203,11 | (59.746,84) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 138.059,46 | 138.542,36 | (482,90) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (235.576,73) | 1.130.406,55 | 1.325.820,19 | (430.990,37) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 79.311,31 | 84.699,95 | (5.388,64) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.644.750,54 | 2.689.334,24 | (44.583,70) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (235.576,73) | 4.456.729,88 | 4.762.345,60 | (541.192,45) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 916.635,40 | 976.382,24 | (59.746,84) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 138.059,46 | 138.542,36 | (482,90) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (235.576,73) | 1.012.586,42 | 1.208.000,06 | (430.990,37) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 76.145,16 | 81.533,80 | (5.388,64) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 2.313.303,44 | 2.357.887,14 | (44.583,70) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (235.576,73) | 4.456.729,88 | 4.762.345,60 | (541.192,45) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 916.635,40 | 976.382,24 | (59.746,84) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 138.059,46 | 138.542,36 | (482,90) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (235.576,73) | 1.012.586,42 | 1.208.000,06 | (430.990,37) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 76.145,16 | 81.533,80 | (5.388,64) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.313.303,44 | 2.357.887,14 | (44.583,70) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (235.576,73) | 4.292.750,14 | 4.598.365,86 | (541.192,45) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 765.305,02 | 825.051,86 | (59.746,84) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 138.059,46 | 138.542,36 | (482,90) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (235.576,73) | 999.937,06 | 1.195.350,70 | (430.990,37) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 76.145,16 | 81.533,80 | (5.388,64) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 2.313.303,44 | 2.357.887,14 | (44.583,70) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (235.576,73) C | 4.010.357,49 | 4.314.070,31 | (539.289,55) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 704.681,97 | 764.428,81 | (59.746,84) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 135.483,77 | 135.483,77 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (235.576,73) C | 964.970,06 | 1.160.383,70 | (430.990,37) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 76.145,16 | 81.533,80 | (5.388,64) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 C | 2.129.076,53 | 2.172.240,23 | (43.163,70) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 282.392,65 | 284.295,55 | (1.902,90) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 60.623,05 | 60.623,05 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 2.575,69 | 3.058,59 | (482,90) | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 34.967,00 | 34.967,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 184.226,91 | 185.646,91 | (1.420,00) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 163.979,74 | 163.979,74 | 0,00 | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 151.330,38 | 151.330,38 | 0,00 | |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 12.649,36 | 12.649,36 | 0,00 | |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 72.122,87 | 72.122,87 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 72.122,87 | 72.122,87 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 65.798,19 | 65.798,19 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 65.798,19 | 65.798,19 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 6.324,68 | 6.324,68 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 6.324,68 | 6.324,68 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 9.867,00 | 9.867,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 9.867,00 | 9.867,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 9.867,00 | 9.867,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 9.867,00 | 9.867,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 622.254,25 | 622.254,25 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 169.820,87 | 169.820,87 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 117.820,13 | 117.820,13 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.166,15 | 3.166,15 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 331.447,10 | 331.447,10 | 0,00 | |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 617.996,36 | 617.996,36 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 165.562,98 | 165.562,98 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 117.820,13 | 117.820,13 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 3.166,15 | 3.166,15 | 0,00 | |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 331.447,10 | 331.447,10 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 584.862,18 | 584.862,18 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 165.562,98 | 165.562,98 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 117.820,13 | 117.820,13 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.166,15 | 3.166,15 | 0,00 | |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 298.312,92 | 298.312,92 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 584.862,18 | 584.862,18 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 165.562,98 | 165.562,98 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 117.820,13 | 117.820,13 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 3.166,15 | 3.166,15 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 298.312,92 | 298.312,92 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | 0,00 C | 33.134,18 | 33.134,18 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)05 | FGTS | P | F | 0,00 C | 33.134,18 | 33.134,18 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 | |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 185.320,90 | 185.320,90 | 0,00 |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 92.660,45 | 92.660,45 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 92.660,45 | 92.660,45 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 92.660,45 | 92.660,45 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 92.660,45 | 92.660,45 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.434.748,46) | 5.524.530,53 | 3.439.729,66 | (349.947,59) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (258.061,51) | 1.984.452,81 | 1.738.391,30 | (12.000,00) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 32.888,73 | 32.888,73 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.160.596,95) | 2.772.612,30 | 949.962,94 | (337.947,59) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (16.090,00) | 200.721,03 | 184.631,03 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 482.164,70 | 482.164,70 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.434.748,46) | 5.524.530,53 | 3.439.729,66 | (349.947,59) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (258.061,51) | 1.984.452,81 | 1.738.391,30 | (12.000,00) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 32.888,73 | 32.888,73 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.160.596,95) | 2.772.612,30 | 949.962,94 | (337.947,59) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (16.090,00) | 200.721,03 | 184.631,03 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 482.164,70 | 482.164,70 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.434.748,46) | 5.524.530,53 | 3.439.729,66 | (349.947,59) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (258.061,51) | 1.984.452,81 | 1.738.391,30 | (12.000,00) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 32.888,73 | 32.888,73 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.160.596,95) | 2.772.612,30 | 949.962,94 | (337.947,59) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.090,00) | 200.721,03 | 184.631,03 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 482.164,70 | 482.164,70 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.434.748,46) | 5.524.530,53 | 3.439.729,66 | (349.947,59) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (258.061,51) | 1.984.452,81 | 1.738.391,30 | (12.000,00) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 32.888,73 | 32.888,73 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.160.596,95) | 2.772.612,30 | 949.962,94 | (337.947,59) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (16.090,00) | 200.721,03 | 184.631,03 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 482.164,70 | 482.164,70 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.407.478,46) C | 5.261.678,68 | 3.204.147,81 | (349.947,59) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (258.061,51) C | 1.748.870,96 | 1.502.809,45 | (12.000,00) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 32.888,73 | 32.888,73 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.133.326,95) C | 2.745.342,30 | 949.962,94 | (337.947,59) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (16.090,00) C | 200.721,03 | 184.631,03 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 482.164,70 | 482.164,70 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | (27.270,00) C | 262.851,85 | 235.581,85 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 235.581,85 | 235.581,85 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | (27.270,00) C | 27.270,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 61.772,45 | 61.772,45 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.880.164,96) | 630.929,32 | 1.014.506,78 | (2.263.742,42) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 673.711,37 | 168.934,39 | 114.548,70 | 728.097,06 | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (26.714,24) | 30.691,65 | 45.167,86 | (41.190,45) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.122.528,65) | 175.048,06 | 181.119,71 | (1.128.600,30) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (246.022,10) | 5.637,44 | 12.714,54 | (253.099,20) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (853.056,32) | 250.617,78 | 658.379,27 | (1.260.817,81) | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (305.555,02) | 0,00 | 2.576,70 | (308.131,72) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.880.164,96) | 628.079,32 | 1.011.656,78 | (2.263.742,42) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 673.711,37 | 166.984,39 | 112.598,70 | 728.097,06 | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (26.714,24) | 29.791,65 | 44.267,86 | (41.190,45) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.122.528,65) | 175.048,06 | 181.119,71 | (1.128.600,30) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (246.022,10) | 5.637,44 | 12.714,54 | (253.099,20) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (853.056,32) | 250.617,78 | 658.379,27 | (1.260.817,81) | |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (305.555,02) | 0,00 | 2.576,70 | (308.131,72) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (104.080,80) | 198.487,15 | 433.035,14 | (338.628,79) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 780.941,14 | 59.754,62 | 60.291,85 | 780.403,91 | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (24.276,84) | 16.455,57 | 16.919,42 | (24.740,69) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (537.855,11) | 104.671,07 | 103.181,85 | (536.365,89) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (59.298,50) | 3.500,63 | 3.500,63 | (59.298,50) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (219.613,61) | 14.105,26 | 249.141,39 | (454.649,74) | |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (43.977,88) | 0,00 | 0,00 | (43.977,88) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (181.550,19) | 198.487,15 | 432.571,29 | (415.634,33) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 688.536,38 | 59.754,62 | 60.291,85 | 687.999,15 | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.135,99) | 16.455,57 | 16.455,57 | (3.135,99) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (537.855,11) | 104.671,07 | 103.181,85 | (536.365,89) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (59.298,50) | 3.500,63 | 3.500,63 | (59.298,50) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (219.613,61) | 14.105,26 | 249.141,39 | (454.649,74) | |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (50.183,36) | 0,00 | 0,00 | (50.183,36) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (15.326,36) C | 0,00 | 0,00 | (15.326,36) | C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (15.326,36) C | 0,00 | 0,00 | (15.326,36) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (31.178,41) C | 22.713,85 | 22.713,85 | (31.178,41) | C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (97,17) C | 19.555,45 | 19.555,45 | (97,17) | C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (24.953,82) C | 361,80 | 361,80 | (24.953,82) | C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.775,86) C | 2.796,60 | 2.796,60 | (4.775,86) | C |
| 218810104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.351,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.351,56) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (6.800,24) C | 17.145,72 | 17.145,72 | (6.800,24) | C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P | F | (5.263,15) C | 14.572,02 | 14.572,02 | (5.263,15) | C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P | F | (453,26) C | 0,00 | 0,00 | (453,26) | C |
| 218810108 | (20)05 | ISS | P | F | (0,26) C | 2.573,70 | 2.573,70 | (0,26) | C |
| 218810108 | (20)08 | ISS | P | F | (1.083,57) C | 0,00 | 0,00 | (1.083,57) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 16.590,13 C | 2.569,04 | 4.286,03 | 14.873,14 | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 48.122,67 C | 1.059,00 | 1.059,00 | 48.122,67 | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (31.532,54) C | 1.510,04 | 1.510,04 | (31.532,54) | C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.716,99 | (1.716,99) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (116.103,89) C | 11.951,58 | 12.289,83 | (116.442,14) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (9.926,99) C | 801,53 | 944,68 | (10.070,14) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (30.662,13) C | 2.415,09 | 2.586,01 | (30.833,05) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (776,30) C | 0,00 | 0,00 | (776,30) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (72.515,42) C | 8.734,96 | 8.759,14 | (72.539,60) | C |
| 218810113 | (20)08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.223,05) C | 0,00 | 0,00 | (2.223,05) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.242,98) C | 144.106,96 | 376.135,86 | (238.271,88) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 640.966,26 C | 57.894,09 | 58.288,17 | 640.572,18 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (3.135,99) C | 16.455,57 | 16.455,57 | (3.135,99) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (454.973,76) C | 66.618,47 | 64.958,33 | (453.313,62) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (33.115,12) C | 3.138,83 | 3.138,83 | (33.115,12) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (110.459,19) C | 0,00 | 233.294,96 | (343.754,15) C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (45.525,18) C | 0,00 | 0,00 | (45.525,18) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (22.488,44) C | 0,00 | 0,00 | (22.488,44) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 9.374,44 C | 0,00 | 0,00 | 9.374,44 C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (31.862,88) C | 0,00 | 0,00 | (31.862,88) C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | 95.335,46 | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 |
| 218810300 | 01 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | 95.335,46 | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 |
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | 95.335,46 C | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 C |
| 218810302 | (3) 01 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | 95.335,46 C | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (17.866,07) C | 0,00 | 463,85 | (18.329,92) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | (22.561,03) | 0,00 | 463,85 | (23.024,88) |
| | | F.A. RIBEIRO FILHO MEE COD:3046 TP:1 03934173000175 | | 3.146,00 | | | 3.146,00 |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL COD:2006 TP:1 02422924000101 | | (85,00) | | | (85,00) |
| | | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | 16.870,76 | | | 16.870,76 |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | (4.656,52) | | | (4.656,52) |
| | | RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372 | | (10.580,28) | | | (10.580,28) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (2.930,70) C | 0,00 | 0,00 | (2.930,70) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (21.140,85) C | 0,00 | 463,85 | (21.604,70) C |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 6.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.205,48 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (597.060,27) | 13.515,08 | 217.285,04 | (800.830,23) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (223,40) | 13.336,08 | 13.336,08 | (223,40) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (222.095,82) | 0,00 | 18.220,78 | (240.316,60) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (130.108,53) | 179,00 | 4.402,60 | (134.332,13) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (21.688,24) | 0,00 | 178.748,88 | (200.437,12) |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (222.944,28) | 0,00 | 2.576,70 | (225.520,98) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (597.060,27) | 13.515,08 | 217.285,04 | (800.830,23) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (223,40) | 13.336,08 | 13.336,08 | (223,40) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (222.095,82) | 0,00 | 18.220,78 | (240.316,60) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (130.108,53) | 179,00 | 4.402,60 | (134.332,13) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (21.688,24) | 0,00 | 178.748,88 | (200.437,12) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (222.944,28) | 0,00 | 2.576,70 | (225.520,98) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (200.122,26) C | 13.336,08 | 199.970,09 | (386.756,27) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (223,40) C | 13.336,08 | 13.336,08 | (223,40) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (132.199,65) C | 0,00 | 7.885,13 | (140.084,78) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.095,09) C | 0,00 | 0,00 | (1.095,09) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (13.583,59) C | 0,00 | 178.748,88 | (192.332,47) C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (53.020,53) C | 0,00 | 0,00 | (53.020,53) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (396.938,01) C | 179,00 | 17.314,95 | (414.073,96) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (89.896,17) C | 0,00 | 10.335,65 | (100.231,82) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (129.013,44) C | 179,00 | 4.402,60 | (133.237,04) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (8.104,65) C | 0,00 | 0,00 | (8.104,65) C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P F | (169.923,75) C | 0,00 | 2.576,70 | (172.500,45) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.179.023,89) | 416.077,09 | 361.336,60 | (1.124.283,40) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (107.229,77) | 107.229,77 | 52.306,85 | (52.306,85) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.214,00) | 0,00 | 14.012,36 | (16.226,36) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (362.577,72) | 70.376,99 | 59.717,08 | (351.917,81) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (56.615,07) | 1.957,81 | 4.811,31 | (59.468,57) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (611.754,47) | 236.512,52 | 230.489,00 | (605.730,95) |
| 218830000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (38.632,86) | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.179.023,89) | 416.077,09 | 361.336,60 | (1.124.283,40) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (107.229,77) | 107.229,77 | 52.306,85 | (52.306,85) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.214,00) | 0,00 | 14.012,36 | (16.226,36) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (362.577,72) | 70.376,99 | 59.717,08 | (351.917,81) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (56.615,07) | 1.957,81 | 4.811,31 | (59.468,57) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (611.754,47) | 236.512,52 | 230.489,00 | (605.730,95) |
| 218830100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (38.632,86) | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.179.023,89) C | 416.077,09 | 361.336,60 | (1.124.283,40) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (107.229,77) C | 107.229,77 | 52.306,85 | (52.306,85) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.214,00) C | 0,00 | 14.012,36 | (16.226,36) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (362.577,72) C | 70.376,99 | 59.717,08 | (351.917,81) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (56.615,07) C | 1.957,81 | 4.811,31 | (59.468,57) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (611.754,47) C | 236.512,52 | 230.489,00 | (605.730,95) C |
| 218830102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (38.632,86) C | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (14.494.135,10) | 235.581,85 | 0,00 | (14.258.553,25) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (14.477.752,38) | 235.581,85 | 0,00 | (14.242.170,53) |
| 220000000 | 05 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (8.543.615,59) | 0,00 | 0,00 | (8.543.615,59) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) |
| 221000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (8.543.615,59) | 0,00 | 0,00 | (8.543.615,59) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) |
| 221400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.543.615,59) | 0,00 | 0,00 | (8.543.615,59) |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) |
| 221410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (8.527.232,87) C | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (8.527.232,87) C | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (16.382,72) C | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) C |
| 221410300 | (21)05 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (16.382,72) C | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) |
| 222110300 | (3) 00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P P | (4.622.218,23) C | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | (4.622.218,23) | | | (4.622.218,23) |
| 222110300 | (3) 01 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P P | (4.622.218,23) C | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.328.301,28) | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) |
| 223110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | (1.328.301,28) C | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) C |
| 223110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | (1.328.301,28) C | 235.581,85 | 0,00 | (1.092.719,43) C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (81.524.371,75) | 274.574.992,72 | 274.574.992,72 | (81.524.371,75) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (52.635.440,02) | 78.464.016,62 | 78.464.016,62 | (52.635.440,02) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (237.432,50) | 4.854.461,58 | 4.854.461,58 | (237.432,50) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (8.558.889,79) | 77.773.910,21 | 77.773.910,21 | (8.558.889,79) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.728.592,33) | 4.911.553,23 | 4.911.553,23 | (1.728.592,33) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (15.441.345,40) | 106.819.986,89 | 106.819.986,89 | (15.441.345,40) |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.922.671,71) | 1.751.064,19 | 1.751.064,19 | (2.922.671,71) |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (26.518.615,50) | 0,00 | 0,00 | (26.518.615,50) |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (24.745.508,61) | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (666.268,26) | | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (268.707,60) | | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (838.131,03) | | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (26.518.615,50) | | 0,00 | 0,00 | (26.518.615,50) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (24.745.508,61) | | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (666.268,26) | | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (268.707,60) | | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (838.131,03) | | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (26.518.615,50) | C | 0,00 | 0,00 | (26.518.615,50) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (24.745.508,61) | C | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (666.268,26) | C | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (268.707,60) | C | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (838.131,03) | C | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (55.005.756,25) | | 274.574.992,72 | 274.574.992,72 | (55.005.756,25) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (27.889.931,41) | | 78.464.016,62 | 78.464.016,62 | (27.889.931,41) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (237.432,50) | | 4.854.461,58 | 4.854.461,58 | (237.432,50) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (7.892.621,53) | | 77.773.910,21 | 77.773.910,21 | (7.892.621,53) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.459.884,73) | | 4.911.553,23 | 4.911.553,23 | (1.459.884,73) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (14.603.214,37) | | 106.819.986,89 | 106.819.986,89 | (14.603.214,37) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.922.671,71) | | 1.751.064,19 | 1.751.064,19 | (2.922.671,71) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (55.005.756,25) | | 274.574.992,72 | 274.574.992,72 | (55.005.756,25) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (27.889.931,41) | | 78.464.016,62 | 78.464.016,62 | (27.889.931,41) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (237.432,50) | | 4.854.461,58 | 4.854.461,58 | (237.432,50) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (7.892.621,53) | | 77.773.910,21 | 77.773.910,21 | (7.892.621,53) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.459.884,73) | | 4.911.553,23 | 4.911.553,23 | (1.459.884,73) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (14.603.214,37) | | 106.819.986,89 | 106.819.986,89 | (14.603.214,37) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.922.671,71) | | 1.751.064,19 | 1.751.064,19 | (2.922.671,71) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 460.262.446,25 | | 116.909.999,04 | 116.909.999,04 | 460.262.446,25 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 112.781.876,99 | | 22.686.951,04 | 22.686.951,04 | 112.781.876,99 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.433.430,83 | | 2.205.361,21 | 2.205.361,21 | 9.433.430,83 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 119.318.068,21 | | 36.746.317,99 | 36.746.317,99 | 119.318.068,21 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.447.792,18 | | 2.188.677,20 | 2.188.677,20 | 11.447.792,18 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 191.095.597,81 | | 52.193.944,41 | 52.193.944,41 | 191.095.597,81 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.185.680,23 | | 888.747,19 | 888.747,19 | 16.185.680,23 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 116.909.999,04 | X | 0,00 | 116.909.999,04 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 22.686.951,04 | X | 0,00 | 22.686.951,04 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 2.205.361,21 | X | 0,00 | 2.205.361,21 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 36.746.317,99 | X | 0,00 | 36.746.317,99 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 2.188.677,20 | X | 0,00 | 2.188.677,20 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 52.193.944,41 | X | 0,00 | 52.193.944,41 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 888.747,19 | X | 0,00 | 888.747,19 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 343.352.447,21 | X | 116.909.999,04 | 0,00 | 460.262.446,25 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 90.094.925,95 | X | 22.686.951,04 | 0,00 | 112.781.876,99 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.228.069,62 | X | 2.205.361,21 | 0,00 | 9.433.430,83 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 82.571.750,22 | X | 36.746.317,99 | 0,00 | 119.318.068,21 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9.259.114,98 | X | 2.188.677,20 | 0,00 | 11.447.792,18 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 138.901.653,40 | X | 52.193.944,41 | 0,00 | 191.095.597,81 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 15.296.933,04 | X | 888.747,19 | 0,00 | 16.185.680,23 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | | 24.369.717,86 | 24.369.717,86 | 0,00 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 52.697.841,43 | | 12.184.858,93 | 12.184.858,93 | 52.697.841,43 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (10.916.523,70) | | 2.426.962,91 | 2.426.962,91 | (10.916.523,70) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (29.844.008,86) | | 7.144.687,83 | 7.144.687,83 | (29.844.008,86) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.105.217,98) | | 1.750.891,19 | 1.750.891,19 | (7.105.217,98) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | 621.104,61 | | 0,00 | 0,00 | 621.104,61 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTRA OFSS** | | | | | | | | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.453.195,50) | | 862.317,00 | 862.317,00 | (5.453.195,50) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 12.184.858,93 | 12.184.858,93 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.184.858,93 | X | 0,00 | 12.184.858,93 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.426.962,91) | X | 2.426.962,91 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (7.144.687,83) | X | 7.144.687,83 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.750.891,19) | X | 1.750.891,19 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (862.317,00) | X | 862.317,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 12.184.858,93 | 12.184.858,93 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.512.982,50 | X | 12.184.858,93 | 0,00 | 52.697.841,43 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.489.560,79) | X | 0,00 | 2.426.962,91 | (10.916.523,70) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (22.699.321,03) | X | 0,00 | 7.144.687,83 | (29.844.008,86) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.354.326,79) | X | 0,00 | 1.750.891,19 | (7.105.217,98) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 621.104,61 | X | 0,00 | 0,00 | 621.104,61 | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.590.878,50) | X | 0,00 | 862.317,00 | (5.453.195,50) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (406.538.743,38) | | 103.149.902,58 | 103.149.902,58 | (406.538.743,38) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (189.648.214,11) | | 42.681.828,92 | 42.681.828,92 | (189.648.214,11) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.245.660,37 | | 222.137,46 | 222.137,46 | 1.245.660,37 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (91.134.113,14) | | 33.765.228,70 | 33.765.228,70 | (91.134.113,14) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.516.670,47) | | 896.673,04 | 896.673,04 | (5.516.670,47) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (121.633.852,40) | | 25.584.034,46 | 25.584.034,46 | (121.633.852,40) | |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 148.446,37 | | 0,00 | 0,00 | 148.446,37 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (102.705.627,66) | X | 102.927.765,12 | 222.137,46 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (42.681.828,92) | X | 42.681.828,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 222.137,46 | X | 0,00 | 222.137,46 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (33.765.228,70) | X | 33.765.228,70 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (896.673,04) | X | 896.673,04 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (25.584.034,46) | X | 25.584.034,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (303.833.115,72) | X | 222.137,46 | 102.927.765,12 | (406.538.743,38) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (146.966.385,19) | X | 0,00 | 42.681.828,92 | (189.648.214,11) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.023.522,91 | X | 222.137,46 | 0,00 | 1.245.660,37 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (57.368.884,44) | X | 0,00 | 33.765.228,70 | (91.134.113,14) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.619.997,43) | X | 0,00 | 896.673,04 | (5.516.670,47) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (96.049.817,94) | X | 0,00 | 25.584.034,46 | (121.633.852,40) | X |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 148.446,37 | X | 0,00 | 0,00 | 148.446,37 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (108.731.519,12) | | 30.145.373,24 | 30.145.373,24 | (108.731.519,12) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.723.495,72) | | 910.377,73 | 910.377,73 | (3.723.495,72) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.232.567,74) | | 117.675,69 | 117.675,69 | (6.232.567,74) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (285.788,46) | | 75.311,80 | 75.311,80 | (285.788,46) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (84.686.064,39) | | 29.042.008,02 | 29.042.008,02 | (84.686.064,39) | |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (13.803.602,81) | | 0,00 | 0,00 | (13.803.602,81) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (28.324.617,78) | X | 29.234.995,51 | 910.377,73 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 910.377,73 | X | 0,00 | 910.377,73 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (117.675,69) | X | 117.675,69 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (75.311,80) | X | 75.311,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (29.042.008,02) | X | 29.042.008,02 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (80.406.901,34) | X | 910.377,73 | 29.234.995,51 | (108.731.519,12) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.633.873,45) | X | 910.377,73 | 0,00 | (3.723.495,72) | X |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.114.892,05) X | 0,00 | 117.675,69 | (6.232.567,74) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (210.476,66) X | 0,00 | 75.311,80 | (285.788,46) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (55.644.056,37) X | 0,00 | 29.042.008,02 | (84.686.064,39) | X |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.803.602,81) X | 0,00 | 0,00 | (13.803.602,81) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.060,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.060,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 11.785.137,64 | 0,00 | 11.785.137,64 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 5.867.730,77 | 0,00 | 5.867.730,77 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 166.731,09 | 0,00 | 166.731,09 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.402.070,97 | 0,00 | 2.402.070,97 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 269.330,98 | 0,00 | 269.330,98 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 3.027.582,87 | 0,00 | 3.027.582,87 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 51.690,96 | 0,00 | 51.690,96 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 5.280.554,09 | 0,00 | 5.280.554,09 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.048.482,03 | 0,00 | 1.048.482,03 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 138.542,36 | 0,00 | 138.542,36 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.319.495,51 | 0,00 | 1.319.495,51 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 84.699,95 | 0,00 | 84.699,95 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 2.689.334,24 | 0,00 | 2.689.334,24 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 4.662.557,73 | 0,00 | 4.662.557,73 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 882.919,05 | 0,00 | 882.919,05 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 138.542,36 | 0,00 | 138.542,36 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.201.675,38 | 0,00 | 1.201.675,38 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 81.533,80 | 0,00 | 81.533,80 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 2.357.887,14 | 0,00 | 2.357.887,14 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 81.989,87 | 0,00 | 81.989,87 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 75.665,19 | 0,00 | 75.665,19 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 6.324,68 | 0,00 | 6.324,68 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 81.989,87 | 0,00 | 81.989,87 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 75.665,19 | 0,00 | 75.665,19 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.324,68 | 0,00 | 6.324,68 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 81.989,87 | 0,00 | 81.989,87 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 75.665,19 | 0,00 | 75.665,19 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 6.324,68 | 0,00 | 6.324,68 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 81.989,87 | 0,00 | 81.989,87 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 75.665,19 | 0,00 | 75.665,19 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 6.324,68 | 0,00 | 6.324,68 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 4.580.567,86 | 0,00 | 4.580.567,86 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 807.253,86 | 0,00 | 807.253,86 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 138.542,36 | 0,00 | 138.542,36 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.195.350,70 | 0,00 | 1.195.350,70 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 81.533,80 | 0,00 | 81.533,80 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 2.357.887,14 | 0,00 | 2.357.887,14 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.580.567,86 | 0,00 | 4.580.567,86 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 807.253,86 | 0,00 | 807.253,86 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 138.542,36 | 0,00 | 138.542,36 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 0,00 | 1.195.350,70 | 0,00 | 1.195.350,70 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 81.533,80 | 0,00 | 81.533,80 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.357.887,14 | 0,00 | 2.357.887,14 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 4.282.895,66 | 0,00 | 4.282.895,66 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 807.253,86 | 0,00 | 807.253,86 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 138.542,36 | 0,00 | 138.542,36 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 897.678,50 | 0,00 | 897.678,50 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 81.533,80 | 0,00 | 81.533,80 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 2.357.887,14 | 0,00 | 2.357.887,14 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 3.669.922,73 | 0,00 | 3.669.922,73 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 735.481,63 | 0,00 | 735.481,63 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 40.783,77 | 0,00 | 40.783,77 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 639.883,30 | 0,00 | 639.883,30 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 81.533,80 | 0,00 | 81.533,80 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 2.172.240,23 | 0,00 | 2.172.240,23 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 284.295,55 | 0,00 | 284.295,55 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 60.623,05 | 0,00 | 60.623,05 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 3.058,59 | 0,00 | 3.058,59 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 34.967,00 | 0,00 | 34.967,00 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 185.646,91 | 0,00 | 185.646,91 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 105.849,18 | 0,00 | 105.849,18 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 11.149,18 | 0,00 | 11.149,18 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 94.700,00 | 0,00 | 94.700,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 222.828,20 | 0,00 | 222.828,20 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 0,00 D | 222.828,20 | 0,00 | 222.828,20 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 297.672,20 | 0,00 | 297.672,20 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 297.672,20 | 0,00 | 297.672,20 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 297.672,20 | 0,00 | 297.672,20 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 297.672,20 | 0,00 | 297.672,20 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 617.996,36 | 0,00 | 617.996,36 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 165.562,98 | 0,00 | 165.562,98 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 117.820,13 | 0,00 | 117.820,13 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 3.166,15 | 0,00 | 3.166,15 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 331.447,10 | 0,00 | 331.447,10 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 584.862,18 | 0,00 | 584.862,18 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 165.562,98 | 0,00 | 165.562,98 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 117.820,13 | 0,00 | 117.820,13 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 3.166,15 | 0,00 | 3.166,15 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 298.312,92 | 0,00 | 298.312,92 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 584.862,18 | 0,00 | 584.862,18 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 165.562,98 | 0,00 | 165.562,98 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 117.820,13 | 0,00 | 117.820,13 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.166,15 | 0,00 | 3.166,15 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 298.312,92 | 0,00 | 298.312,92 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 584.862,18 | 0,00 | 584.862,18 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 165.562,98 | 0,00 | 165.562,98 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 117.820,13 | 0,00 | 117.820,13 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 3.166,15 | 0,00 | 3.166,15 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 298.312,92 | 0,00 | 298.312,92 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 0,00 | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 |
| 312300000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 0,00 | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 |
| 312310000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 0,00 D | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312310100 | (21)05 | FGTS | P - | 0,00 D | 33.134,18 | 0,00 | 33.134,18 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 2.964.556,93 | 0,00 | 2.964.556,93 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.442.834,64 | 0,00 | 1.442.834,64 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 28.188,73 | 0,00 | 28.188,73 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 918.962,94 | 0,00 | 918.962,94 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 184.631,03 | 0,00 | 184.631,03 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 338.248,63 | 0,00 | 338.248,63 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 51.690,96 | 0,00 | 51.690,96 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 590.375,32 | 0,00 | 590.375,32 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 179.042,50 | 0,00 | 179.042,50 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 3.137,40 | 0,00 | 3.137,40 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 107.153,65 | 0,00 | 107.153,65 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 70.682,10 | 0,00 | 70.682,10 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 230.359,67 | 0,00 | 230.359,67 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 590.375,32 | 0,00 | 590.375,32 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 179.042,50 | 0,00 | 179.042,50 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 3.137,40 | 0,00 | 3.137,40 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 107.153,65 | 0,00 | 107.153,65 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 70.682,10 | 0,00 | 70.682,10 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 230.359,67 | 0,00 | 230.359,67 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 590.375,32 | 0,00 | 590.375,32 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 179.042,50 | 0,00 | 179.042,50 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.137,40 | 0,00 | 3.137,40 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 107.153,65 | 0,00 | 107.153,65 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 70.682,10 | 0,00 | 70.682,10 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 230.359,67 | 0,00 | 230.359,67 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.003,00 | 0,00 | 2.003,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.003,00 | 0,00 | 2.003,00 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 249.910,05 | 0,00 | 249.910,05 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 179.042,50 | 0,00 | 179.042,50 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 415,55 | 0,00 | 415,55 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 40.302,00 | 0,00 | 40.302,00 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 30.150,00 | 0,00 | 30.150,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 200.522,44 | 0,00 | 200.522,44 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 186,40 | 0,00 | 186,40 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 50.076,65 | 0,00 | 50.076,65 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 147.259,39 | 0,00 | 147.259,39 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 121.164,83 | 0,00 | 121.164,83 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 532,45 | 0,00 | 532,45 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 37.532,10 | 0,00 | 37.532,10 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 83.100,28 | 0,00 | 83.100,28 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 2.374.181,61 | 0,00 | 2.374.181,61 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.263.792,14 | 0,00 | 1.263.792,14 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 25.051,33 | 0,00 | 25.051,33 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 811.809,29 | 0,00 | 811.809,29 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 113.948,93 | 0,00 | 113.948,93 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 107.888,96 | 0,00 | 107.888,96 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 51.690,96 | 0,00 | 51.690,96 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110100 | (21)00 | | P - | 0,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 900,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 695.831,00 | 0,00 | 695.831,00 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 302.196,00 | 0,00 | 302.196,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 252.149,00 | 0,00 | 252.149,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 88.052,00 | 0,00 | 88.052,00 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 51.534,00 | 0,00 | 51.534,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 695.831,00 | 0,00 | 695.831,00 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 302.196,00 | 0,00 | 302.196,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 252.149,00 | 0,00 | 252.149,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 88.052,00 | 0,00 | 88.052,00 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 51.534,00 | 0,00 | 51.534,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 44.660,00 | 0,00 | 44.660,00 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 44.660,00 | 0,00 | 44.660,00 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 71.683,00 | 0,00 | 71.683,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 58.630,00 | 0,00 | 58.630,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 3.945,00 | 0,00 | 3.945,00 D |
| 332210800 | (21)08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 9.108,00 | 0,00 | 9.108,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 23.152,00 | 0,00 | 23.152,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 34.536,00 | 0,00 | 34.536,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 17.336,00 | 0,00 | 17.336,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 516.823,00 | 0,00 | 516.823,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 218.694,00 | 0,00 | 218.694,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 180.003,00 | 0,00 | 180.003,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 73.800,00 | 0,00 | 73.800,00 D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 42.426,00 | 0,00 | 42.426,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 1.675.500,61 | 0,00 | 1.675.500,61 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 959.646,14 | 0,00 | 959.646,14 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 22.251,33 | 0,00 | 22.251,33 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 559.660,29 | 0,00 | 559.660,29 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 25.896,93 | 0,00 | 25.896,93 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 107.888,96 | 0,00 | 107.888,96 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 156,96 | 0,00 | 156,96 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.675.500,61 | 0,00 | 1.675.500,61 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 959.646,14 | 0,00 | 959.646,14 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.251,33 | 0,00 | 22.251,33 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 559.660,29 | 0,00 | 559.660,29 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 25.896,93 | 0,00 | 25.896,93 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 107.888,96 | 0,00 | 107.888,96 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 156,96 | 0,00 | 156,96 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 6.018,00 | 0,00 | 6.018,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 6.018,00 | 0,00 | 6.018,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 274.177,66 | 0,00 | 274.177,66 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 205.995,38 | 0,00 | 205.995,38 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 48.151,36 | 0,00 | 48.151,36 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 20.030,92 | 0,00 | 20.030,92 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 670,00 | 0,00 | 670,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 253.461,35 | 0,00 | 253.461,35 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 104.977,56 | 0,00 | 104.977,56 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.193,81 | 0,00 | 1.193,81 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 57.341,40 | 0,00 | 57.341,40 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 5.090,54 | 0,00 | 5.090,54 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 84.858,04 | 0,00 | 84.858,04 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 289.230,56 | 0,00 | 289.230,56 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 222.277,56 | 0,00 | 222.277,56 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 66.953,00 | 0,00 | 66.953,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 12.874,40 | 0,00 | 12.874,40 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.374,40 | 0,00 | 2.374,40 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 6.238,00 | 0,00 | 6.238,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 5.138,00 | 0,00 | 5.138,00 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 9.486,00 | 0,00 | 9.486,00 | D |
| 332312000 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 9.486,00 | 0,00 | 9.486,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.253,93 | 0,00 | 1.253,93 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.253,93 | 0,00 | 1.253,93 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 262.033,77 | 0,00 | 262.033,77 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 259.131,60 | 0,00 | 259.131,60 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.902,17 | 0,00 | 2.902,17 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 114.691,10 | 0,00 | 114.691,10 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 114.691,10 | 0,00 | 114.691,10 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 6.700,64 | 0,00 | 6.700,64 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 4.669,31 | 0,00 | 4.669,31 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 210,65 | 0,00 | 210,65 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.093,50 | 0,00 | 1.093,50 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 570,22 | 0,00 | 570,22 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 156,96 | 0,00 | 156,96 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 7.848,00 | 0,00 | 7.848,00 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 7.848,00 | 0,00 | 7.848,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 201.110,00 | 0,00 | 201.110,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 173.060,00 | 0,00 | 173.060,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 218.839,31 | 0,00 | 218.839,31 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 218.839,31 | 0,00 | 218.839,31 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 8.171,02 | 0,00 | 8.171,02 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 8.171,02 | 0,00 | 8.171,02 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 196,87 | 0,00 | 196,87 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 196,87 | 0,00 | 196,87 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.499.298,81 | 0,00 | 1.499.298,81 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.380.686,29 | 0,00 | 1.380.686,29 | |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 118.612,52 | 0,00 | 118.612,52 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341100000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341110000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 0,00 D | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | D |
| 341110100 | (21)01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 0,00 D | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE BENS E SERVIÇOS** | | | | | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 30.703,18 | 0,00 | 30.703,18 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.375.935,18 | 0,00 | 1.375.935,18 |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.257.322,66 | 0,00 | 1.257.322,66 |
| 349000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 118.612,52 | 0,00 | 118.612,52 |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.375.935,18 | 0,00 | 1.375.935,18 |
| 349900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.257.322,66 | 0,00 | 1.257.322,66 |
| 349900000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 118.612,52 | 0,00 | 118.612,52 |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.375.935,18 | 0,00 | 1.375.935,18 D |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.257.322,66 | 0,00 | 1.257.322,66 D |
| 349910000 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 118.612,52 | 0,00 | 118.612,52 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.978.955,36 | 0,00 | 1.978.955,36 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.933.955,36 | 0,00 | 1.933.955,36 |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 1.051.194,75 | 0,00 | 1.051.194,75 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 0,00 | 1.006.194,75 |
| 351000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 1.051.194,75 | 0,00 | 1.051.194,75 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 0,00 | 1.006.194,75 |
| 351100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.051.194,75 | 0,00 | 1.051.194,75 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 0,00 | 1.006.194,75 |
| 351120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 1.051.194,75 | 0,00 | 1.051.194,75 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 1.006.194,75 | 0,00 | 1.006.194,75 D |
| 351120200 | (18)03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 927.760,61 | 0,00 | 927.760,61 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 927.760,61 | 0,00 | 927.760,61 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 0,00 | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 0,00 | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 D | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 D | 4.257,89 | 0,00 | 4.257,89 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 |
| | | PIS/PASEP | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372110200 | (21)00 | | P - | 0,00 D | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 61.772,45 | 0,00 | 61.772,45 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 18.789.915,49 | (18.789.915,49) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 6.700.281,67 | (6.700.281,67) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.665.403,63 | (1.665.403,63) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 151.685,44 | (151.685,44) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 9.977.355,99 | (9.977.355,99) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 45.188,76 | (45.188,76) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 202.223,95 | (202.223,95) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 202.223,95 | (202.223,95) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 166.943,71 | (166.943,71) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 166.943,71 | (166.943,71) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 71.679,66 | (71.679,66) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 71.679,66 | (71.679,66) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 71.679,66 | (71.679,66) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 71.679,66 | (71.679,66) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.799,62 | (2.799,62) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.799,62 | (2.799,62) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 59.995,69 | (59.995,69) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 59.995,69 | (59.995,69) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 46.704,23 | (46.704,23) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 46.704,23 | (46.704,23) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.291,46 | (13.291,46) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.291,46 | (13.291,46) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 8.884,35 | (8.884,35) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 8.884,35 | (8.884,35) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 95.264,05 | (95.264,05) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | 0,00 C | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | 0,00 C | 0,00 | 35.280,24 | (35.280,24) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 218.021,38 | (218.021,38) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 71.363,20 | (71.363,20) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 26.441,27 | (26.441,27) |
| | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 31.628,32 | (31.628,32) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440000000 | 03 | **FINANCEIRAS** | | | | | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.314,04 | (5.314,04) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.790,81 | (7.790,81) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 188,76 | (188,76) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 71.363,20 | (71.363,20) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 26.441,27 | (26.441,27) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 31.628,32 | (31.628,32) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.314,04 | (5.314,04) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.790,81 | (7.790,81) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 188,76 | (188,76) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 71.363,20 | (71.363,20) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 26.441,27 | (26.441,27) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 31.628,32 | (31.628,32) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.314,04 | (5.314,04) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.790,81 | (7.790,81) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 188,76 | (188,76) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 71.363,20 | (71.363,20) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 26.441,27 | (26.441,27) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 31.628,32 | (31.628,32) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.314,04 | (5.314,04) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 7.790,81 | (7.790,81) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 188,76 | (188,76) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 18.298.306,96 | (18.298.306,96) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.253.595,07 | (6.253.595,07) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.633.775,31 | (1.633.775,31) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 146.371,40 | (146.371,40) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 9.969.565,18 | (9.969.565,18) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 633.744,75 | (633.744,75) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 122.450,00 | (122.450,00) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 633.744,75 | (633.744,75) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 122.450,00 | (122.450,00) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 633.744,75 | (633.744,75) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 122.450,00 | (122.450,00) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 633.744,75 | (633.744,75) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 122.450,00 | (122.450,00) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 17.247.112,21 | (17.247.112,21) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.253.595,07 | (6.253.595,07) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,56 | (1.000.030,56) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 23.921,40 | (23.921,40) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 9.969.565,18 | (9.969.565,18) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.253.438,57 | (7.253.438,57) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.229.486,61 | (6.229.486,61) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,56 | (1.000.030,56) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 23.921,40 | (23.921,40) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 5.892.099,75 | (5.892.099,75) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 4.868.147,79 | (4.868.147,79) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.000.030,56 | (1.000.030,56) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 23.921,40 | (23.921,40) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.269.923,64 | (3.269.923,64) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.269.923,64 | (3.269.923,64) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 229,01 | (229,01) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 229,01 | (229,01) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 51.163,72 | (51.163,72) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 51.163,72 | (51.163,72) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.000.030,56 | (1.000.030,56) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.000.030,56 | (1.000.030,56) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 23.921,40 | (23.921,40) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 23.921,40 | (23.921,40) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 389.606,91 | (389.606,91) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 389.606,91 | (389.606,91) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.157.224,51 | (1.157.224,51) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.157.224,51 | (1.157.224,51) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.361.338,82 | (1.361.338,82) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.361.338,82 | (1.361.338,82) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 578.976,62 | (578.976,62) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 578.976,62 | (578.976,62) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 768.237,67 | (768.237,67) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 768.237,67 | (768.237,67) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 146,25 | (146,25) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 146,25 | (146,25) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.978,28 | (13.978,28) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 13.978,28 | (13.978,28) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 9.969.565,18 | (9.969.565,18) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 9.969.565,18 | (9.969.565,18) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.676.467,37 | (6.676.467,37) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.676.467,37 | (6.676.467,37) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.293.097,81 | (3.293.097,81) C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.293.097,81 | (3.293.097,81) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 24.108,46 | (24.108,46) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 24.108,46 | (24.108,46) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 24.108,46 | (24.108,46) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 24.108,46 | (24.108,46) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.670.325,19 | 396.944.414,38 | 15.109.195,27 | 384.505.544,30 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 258.061,51 | 162.296.438,86 | 12.392.931,59 | 150.161.568,78 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 3.525.716,76 | 0,00 | 3.525.716,76 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.396.173,68 | 72.265.098,78 | 2.700.173,68 | 71.961.098,78 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO** | - | 16.090,00 | 12.765.637,66 | 16.090,00 | 12.765.637,66 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 05 | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 142.972.988,32 | 0,00 | 142.972.988,32 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 2.886.534,00 | 0,00 | 2.886.534,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 394.274.089,19 | 12.438.870,08 | 381.835.219,11 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 162.038.377,35 | 12.134.870,08 | 149.903.507,27 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 3.525.716,76 | 0,00 | 3.525.716,76 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 69.868.925,10 | 304.000,00 | 69.564.925,10 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 12.749.547,66 | 0,00 | 12.749.547,66 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 142.972.988,32 | 0,00 | 142.972.988,32 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 2.886.534,00 | 0,00 | 2.886.534,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 196.505.000,00 | 11.255.000,00 | 185.250.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 92.578.000,00 | 11.255.000,00 | 81.323.000,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 28.648.000,00 | 0,00 | 28.648.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.798.000,00 | 0,00 | 4.798.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 196.505.000,00 | 11.255.000,00 | 185.250.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 92.578.000,00 | 11.255.000,00 | 81.323.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 28.648.000,00 | 0,00 | 28.648.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 4.798.000,00 | 0,00 | 4.798.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 196.505.000,00 | 0,00 | 196.505.000,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 92.578.000,00 | 0,00 | 92.578.000,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 28.648.000,00 | 0,00 | 28.648.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 4.798.000,00 | 0,00 | 4.798.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 716.000,00 | 0,00 | 716.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.255.000,00 | (11.255.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 197.769.089,19 | 1.183.870,08 | 196.585.219,11 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 69.460.377,35 | 879.870,08 | 68.580.507,27 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 3.525.716,76 | 0,00 | 3.525.716,76 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 41.220.925,10 | 304.000,00 | 40.916.925,10 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 7.951.547,66 | 0,00 | 7.951.547,66 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 73.307.988,32 | 0,00 | 73.307.988,32 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.170.534,00 | 0,00 | 2.170.534,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 186.437.870,08 | 1.183.870,08 | 185.254.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 65.343.870,08 | 879.870,08 | 64.464.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 38.580.000,00 | 304.000,00 | 38.276.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.117.000,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 185.250.000,00 | 0,00 | 185.250.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 64.464.000,00 | 0,00 | 64.464.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 38.272.000,00 | 0,00 | 38.272.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 2.117.000,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 185.250.000,00 | 0,00 | 185.250.000,00 D |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 64.464.000,00 | 0,00 | 64.464.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 38.272.000,00 | 0,00 | 38.272.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 7.600.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 69.665.000,00 | 0,00 | 69.665.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.117.000,00 | 0,00 | 2.117.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 593.935,04 | 0,00 | 593.935,04 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 439.935,04 | 0,00 | 439.935,04 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 593.935,04 | 0,00 | 593.935,04 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 439.935,04 | 0,00 | 439.935,04 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 593.935,04 | 593.935,04 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 439.935,04 | 439.935,04 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 589.935,04 | 0,00 | 589.935,04 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 439.935,04 | 0,00 | 439.935,04 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 593.935,04 | (593.935,04) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 439.935,04 | (439.935,04) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 154.000,00 | (154.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 589.935,04 | (589.935,04) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 439.935,04 | (439.935,04) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 589.935,04 | (589.935,04) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 439.935,04 | (439.935,04) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 11.331.219,11 | 0,00 | 11.331.219,11 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.116.507,27 | 0,00 | 4.116.507,27 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 525.716,76 | 0,00 | 525.716,76 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.640.925,10 | 0,00 | 2.640.925,10 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 351.547,66 | 0,00 | 351.547,66 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.642.988,32 | 0,00 | 3.642.988,32 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 53.534,00 | 0,00 | 53.534,00 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 11.331.219,11 | 0,00 | 11.331.219,11 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 4.116.507,27 | 0,00 | 4.116.507,27 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 525.716,76 | 0,00 | 525.716,76 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 2.640.925,10 | 0,00 | 2.640.925,10 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 351.547,66 | 0,00 | 351.547,66 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 3.642.988,32 | 0,00 | 3.642.988,32 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 53.534,00 | 0,00 | 53.534,00 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 11.331.219,11 | 0,00 | 11.331.219,11 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.116.507,27 | 0,00 | 4.116.507,27 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 525.716,76 | 0,00 | 525.716,76 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.640.925,10 | 0,00 | 2.640.925,10 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 351.547,66 | 0,00 | 351.547,66 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.642.988,32 | 0,00 | 3.642.988,32 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 53.534,00 | 0,00 | 53.534,00 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 11.331.219,11 | 0,00 | 11.331.219,11 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 4.116.507,27 | 0,00 | 4.116.507,27 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 525.716,76 | 0,00 | 525.716,76 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 2.640.925,10 | 0,00 | 2.640.925,10 D |
| | | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 351.547,66 | 0,00 | 351.547,66 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920101 | (9) 04 | | | | | | | | |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 3.642.988,32 | 0,00 | 3.642.988,32 | D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 53.534,00 | 0,00 | 53.534,00 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 258.061,51 | 258.061,51 | 258.061,51 | 258.061,51 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 16.090,00 | 16.090,00 | 16.090,00 | 16.090,00 | |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | 2.670.325,19 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 258.061,51 | 258.061,51 | 258.061,51 | 258.061,51 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | 2.396.173,68 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 16.090,00 | 16.090,00 | 16.090,00 | 16.090,00 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 2.670.325,19 | 0,00 | 2.670.325,19 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 258.061,51 | 0,00 | 258.061,51 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 2.396.173,68 | 0,00 | 2.396.173,68 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 16.090,00 | 0,00 | 16.090,00 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 2.670.325,19 D | 0,00 | 2.670.325,19 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 258.061,51 D | 0,00 | 258.061,51 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 2.396.173,68 D | 0,00 | 2.396.173,68 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 16.090,00 D | 0,00 | 16.090,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.670.325,19) | 82.161.650,00 | 463.996.869,11 | (384.505.544,30) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (258.061,51) | 36.488.919,50 | 186.392.426,77 | (150.161.568,78) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 1.214.075,32 | 4.739.792,08 | (3.525.716,76) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (2.396.173,68) | 16.501.486,17 | 86.066.411,27 | (71.961.098,78) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (16.090,00) | 1.479.509,74 | 14.229.057,40 | (12.765.637,66) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 26.217.172,67 | 169.190.160,99 | (142.972.988,32) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | (232.000,00) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 260.486,60 | 3.147.020,60 | (2.886.534,00) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 77.166.947,21 | 459.002.166,32 | (381.835.219,11) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 35.984.796,48 | 185.888.303,75 | (149.903.507,27) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 1.214.075,32 | 4.739.792,08 | (3.525.716,76) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 12.043.086,40 | 81.608.011,50 | (69.564.925,10) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 1.447.329,74 | 14.196.877,40 | (12.749.547,66) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 26.217.172,67 | 169.190.160,99 | (142.972.988,32) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | (232.000,00) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 260.486,60 | 3.147.020,60 | (2.886.534,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 29.917.223,46 | 215.167.223,46 | (185.250.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 18.878.784,39 | 100.201.784,39 | (81.323.000,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.031.658,88 | 29.679.658,88 | (28.648.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 29.235,44 | 4.827.235,44 | (4.798.000,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 9.977.355,99 | 79.642.355,99 | (69.665.000,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 188,76 | 716.188,76 | (716.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 28.993.720,74 | 197.428.502,72 | (168.434.781,98) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 17.955.281,67 | 93.501.502,72 | (75.546.221,05) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 1.031.658,88 | 28.648.000,00 | (27.616.341,12) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 29.235,44 | 4.798.000,00 | (4.768.764,56) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 9.977.355,99 | 69.665.000,00 | (59.687.644,01) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 0,00 | 100.000,00 | (100.000,00) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 188,76 | 716.000,00 | (715.811,24) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 17.738.720,74 | (17.738.720,74) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 6.700.281,67 | (6.700.281,67) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.031.658,88 | (1.031.658,88) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 29.235,44 | (29.235,44) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 9.977.355,99 | (9.977.355,99) | C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 188,76 | (188,76) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 923.502,72 | 0,00 | 923.502,72 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 47.249.723,75 | 243.834.942,86 | (196.585.219,11) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 17.106.012,09 | 85.686.519,36 | (68.580.507,27) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.214.075,32 | 4.739.792,08 | (3.525.716,76) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 11.011.427,52 | 51.928.352,62 | (40.916.925,10) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.418.094,30 | 9.369.641,96 | (7.951.547,66) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 16.239.816,68 | 89.547.805,00 | (73.307.988,32) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | (132.000,00) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 260.297,84 | 2.430.831,84 | (2.170.534,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 29.585.438,95 | 214.839.438,95 | (185.254.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 10.831.227,20 | 75.295.227,20 | (64.464.000,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 869.896,04 | 3.869.896,04 | (3.000.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 6.901.176,31 | 45.177.176,31 | (38.276.000,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 884.820,98 | 8.484.820,98 | (7.600.000,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 9.941.402,50 | 79.606.402,50 | (69.665.000,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | (132.000,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 156.915,92 | 2.273.915,92 | (2.117.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 11.921.154,15 | 185.843.935,04 | (173.922.780,89) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 4.556.442,31 | 64.903.935,04 | (60.347.492,73) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 525.716,76 | 3.000.000,00 | (2.474.283,24) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 2.790.925,10 | 38.426.000,00 | (35.635.074,90) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 351.547,66 | 7.600.000,00 | (7.248.452,34) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 3.642.988,32 | 69.665.000,00 | (66.022.011,68) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 132.000,00 | (132.000,00) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 53.534,00 | 2.117.000,00 | (2.063.466,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 17.664.284,80 | 28.995.503,91 | (11.331.219,11) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 6.274.784,89 | 10.391.292,16 | (4.116.507,27) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 344.179,28 | 869.896,04 | (525.716,76) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 4.110.251,21 | 6.751.176,31 | (2.640.925,10) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 533.273,32 | 884.820,98 | (351.547,66) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 6.298.414,18 | 9.941.402,50 | (3.642.988,32) |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 103.381,92 | 156.915,92 | (53.534,00) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 8.881.824,54 | 11.331.219,11 | (2.449.394,57) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.947.514,12 | 4.116.507,27 | (1.168.993,15) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 172.331,09 | 525.716,76 | (353.385,67) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.269.458,45 | 2.640.925,10 | (371.466,65) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 269.330,98 | 351.547,66 | (82.216,68) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.171.498,94 | 3.642.988,32 | (471.489,38) C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 51.690,96 | 53.534,00 | (1.843,04) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 410.232,17 | 410.232,17 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 403.907,49 | 403.907,49 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 6.324,68 | 6.324,68 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 8.354.430,09 | 8.899.622,54 | (545.192,45) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.905.565,28 | 2.965.312,12 | (59.746,84) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 171.848,19 | 172.331,09 | (482,90) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.834.468,08 | 2.269.458,45 | (434.990,37) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 263.942,34 | 269.330,98 | (5.388,64) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.126.915,24 | 3.171.498,94 | (44.583,70) C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 17.798,00 | 8.354.430,09 | (8.336.632,09) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 17.798,00 | 2.905.565,28 | (2.887.767,28) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 171.848,19 | (171.848,19) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.834.468,08 | (1.834.468,08) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 263.942,34 | (263.942,34) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.126.915,24 | (3.126.915,24) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 51.690,96 | (51.690,96) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 17.664.284,80 | 28.995.503,91 | (11.331.219,11) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.274.784,89 | 10.391.292,16 | (4.116.507,27) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 344.179,28 | 869.896,04 | (525.716,76) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.110.251,21 | 6.751.176,31 | (2.640.925,10) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 533.273,32 | 884.820,98 | (351.547,66) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.298.414,18 | 9.941.402,50 | (3.642.988,32) |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | 0,00 | 103.381,92 | 156.915,92 | (53.534,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 17.664.284,80 | 28.995.503,91 | (11.331.219,11) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.274.784,89 | 10.391.292,16 | (4.116.507,27) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 344.179,28 | 869.896,04 | (525.716,76) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.110.251,21 | 6.751.176,31 | (2.640.925,10) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 533.273,32 | 884.820,98 | (351.547,66) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.298.414,18 | 9.941.402,50 | (3.642.988,32) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 103.381,92 | 156.915,92 | (53.534,00) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 17.664.284,80 | 28.995.503,91 | (11.331.219,11) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.274.784,89 | 10.391.292,16 | (4.116.507,27) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 344.179,28 | 869.896,04 | (525.716,76) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.110.251,21 | 6.751.176,31 | (2.640.925,10) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 533.273,32 | 884.820,98 | (351.547,66) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.298.414,18 | 9.941.402,50 | (3.642.988,32) |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 103.381,92 | 156.915,92 | (53.534,00) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 8.881.824,54 | 11.331.219,11 | (2.449.394,57) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.947.514,12 | 4.116.507,27 | (1.168.993,15) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 172.331,09 | 525.716,76 | (353.385,67) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.269.458,45 | 2.640.925,10 | (371.466,65) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 269.330,98 | 351.547,66 | (82.216,68) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.171.498,94 | 3.642.988,32 | (471.489,38) C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 51.690,96 | 53.534,00 | (1.843,04) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 410.232,17 | 410.232,17 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 403.907,49 | 403.907,49 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 6.324,68 | 6.324,68 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 8.354.430,09 | 8.899.622,54 | (545.192,45) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.905.565,28 | 2.965.312,12 | (59.746,84) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 171.848,19 | 172.331,09 | (482,90) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.834.468,08 | 2.269.458,45 | (434.990,37) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 263.942,34 | 269.330,98 | (5.388,64) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.126.915,24 | 3.171.498,94 | (44.583,70) C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 17.798,00 | 8.354.430,09 | (8.336.632,09) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 17.798,00 | 2.905.565,28 | (2.887.767,28) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 171.848,19 | (171.848,19) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.834.468,08 | (1.834.468,08) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 263.942,34 | (263.942,34) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.126.915,24 | (3.126.915,24) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 51.690,96 | (51.690,96) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.670.325,19) | 4.994.702,79 | 4.994.702,79 | (2.670.325,19) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (258.061,51) | 504.123,02 | 504.123,02 | (258.061,51) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.396.173,68) | 4.458.399,77 | 4.458.399,77 | (2.396.173,68) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (16.090,00) | 32.180,00 | 32.180,00 | (16.090,00) |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (2.670.325,19) | 4.994.702,79 | 4.994.702,79 | (2.670.325,19) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (258.061,51) | 504.123,02 | 504.123,02 | (258.061,51) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (2.396.173,68) | 4.458.399,77 | 4.458.399,77 | (2.396.173,68) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (16.090,00) | 32.180,00 | 32.180,00 | (16.090,00) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.324.377,60 | 2.670.325,19 | (345.947,59) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 246.061,51 | 258.061,51 | (12.000,00) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.062.226,09 | 2.396.173,68 | (333.947,59) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 16.090,00 | 16.090,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.324.377,60 | (2.324.377,60) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 246.061,51 | (246.061,51) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.062.226,09 | (2.062.226,09) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 16.090,00 | (16.090,00) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (2.670.325,19) C | 2.670.325,19 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (258.061,51) C | 258.061,51 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (2.396.173,68) C | 2.396.173,68 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (16.090,00) C | 16.090,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 12.427.288,60 | 77.298.559,58 | 31.294.571,69 | 58.431.276,49 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.810.421,17 | 26.369.918,07 | 6.859.122,08 | 26.321.217,16 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 408,23 | 3.506.378,07 | 409.110,21 | 3.097.676,09 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.521.715,66 | 15.059.912,74 | 5.279.389,40 | 14.302.239,00 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 627.315,75 | 2.278.439,46 | 187.039,48 | 2.718.715,73 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 49.129,78 | 29.188.954,82 | 18.553.219,56 | 10.684.865,04 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 418.298,01 | 866.456,42 | 6.690,96 | 1.278.063,47 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.639.812,70 | 116.918,34 | 0,00 | 3.756.731,04 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.639.812,55 | 116.918,34 | 0,00 | 3.756.730,89 | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 2.190.156,15 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,15 | |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 0,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,15 | D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 0,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,15 | D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 2.190.156,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | D |
| 711310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 2.190.156,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 1.449.656,55 | 116.918,34 | 0,00 | 1.566.574,89 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 1.449.656,55 | 116.918,34 | 0,00 | 1.566.574,89 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 17.296,00 | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 17.296,00 | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.296,00 | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.296,00 | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 17.296,00 D | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 17.296,00 D | 4.257,89 | 0,00 | 21.553,89 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 1.432.360,55 | 112.660,45 | 0,00 | 1.545.021,00 | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 1.432.360,55 | 112.660,45 | 0,00 | 1.545.021,00 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.432.360,55 | 112.660,45 | 0,00 | 1.545.021,00 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.432.360,55 | 112.660,45 | 0,00 | 1.545.021,00 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 1.167.058,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.058,55 | D |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 1.167.058,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.058,55 | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 0,00 D | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 0,00 D | 92.660,45 | 0,00 | 92.660,45 | D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | - | 265.302,00 D | 0,00 | 0,00 | 265.302,00 | D |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | - | 265.302,00 D | 0,00 | 0,00 | 265.302,00 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 8.787.475,90 | 77.181.641,24 | 31.294.571,69 | 54.674.545,45 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 3.170.608,62 | 26.252.999,73 | 6.859.122,08 | 22.564.486,27 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 408,23 | 3.506.378,07 | 409.110,21 | 3.097.676,09 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 4.521.715,51 | 15.059.912,74 | 5.279.389,40 | 14.302.238,85 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 627.315,75 | 2.278.439,46 | 187.039,48 | 2.718.715,73 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 49.129,78 | 29.188.954,82 | 18.553.219,56 | 10.684.865,04 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 418.298,01 | 866.456,42 | 6.690,96 | 1.278.063,47 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 8.787.475,90 | 50.172.641,24 | 31.294.571,69 | 27.665.545,45 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 3.170.608,62 | 12.748.499,73 | 6.859.122,08 | 9.059.986,27 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 408,23 | 703.378,07 | 409.110,21 | 294.676,09 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 4.521.715,51 | 7.125.912,74 | 5.279.389,40 | 6.368.238,85 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 627.315,75 | 351.439,46 | 187.039,48 | 791.715,73 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 49.129,78 | 29.188.954,82 | 18.553.219,56 | 10.684.865,04 | |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 418.298,01 | 54.456,42 | 6.690,96 | 466.063,47 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 8.787.475,90 | 50.172.641,24 | 31.294.571,69 | 27.665.545,45 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 3.170.608,62 | 12.748.499,73 | 6.859.122,08 | 9.059.986,27 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 408,23 | 703.378,07 | 409.110,21 | 294.676,09 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 4.521.715,51 | 7.125.912,74 | 5.279.389,40 | 6.368.238,85 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 627.315,75 | 351.439,46 | 187.039,48 | 791.715,73 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 49.129,78 | 29.188.954,82 | 18.553.219,56 | 10.684.865,04 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 418.298,01 | 54.456,42 | 6.690,96 | 466.063,47 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 722.419,35 D | 10.340.336,61 | 5.407.096,62 | 5.655.659,34 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 659.392,70 D | 8.392.436,87 | 4.526.119,51 | 4.525.710,06 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.827,91) D | 654.451,49 | 391.013,14 | 261.610,44 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 D | 1.110.971,18 | 482.331,34 | 628.639,84 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 43.225,83 D | 130.695,11 | 3.518,37 | 170.402,57 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 21.628,73 D | 51.781,96 | 4.114,26 | 69.296,43 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.041.657,72 D | 38.619.244,92 | 25.346.987,58 | 17.313.915,06 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 849.576,73 D | 4.093.037,37 | 2.283.162,02 | 2.659.452,08 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.564.935,11 D | 5.799.393,61 | 4.756.651,48 | 3.607.677,24 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 584.089,92 D | 208.029,81 | 176.444,01 | 615.675,72 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 43.055,96 D | 28.518.686,37 | 18.130.730,07 | 10.431.012,26 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 97,76 | 0,00 | 97,76 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.023.398,83 D | 1.213.059,71 | 540.487,49 | 4.695.971,05 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.661.639,19 D | 263.025,49 | 49.840,55 | 1.874.824,13 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.236,14 D | 48.926,58 | 18.097,07 | 33.065,65 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.956.780,40 D | 215.547,95 | 40.406,58 | 2.131.921,77 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 12.714,54 | 7.077,10 | 5.637,44 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.073,82 D | 670.268,45 | 422.489,49 | 253.852,78 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 396.669,28 D | 2.576,70 | 2.576,70 | 396.669,28 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 27.009.000,00 | 0,00 | 27.009.000,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.803.000,00 | 0,00 | 2.803.000,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 7.934.000,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 812.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 27.009.000,00 | 0,00 | 27.009.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.803.000,00 | 0,00 | 2.803.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 7.934.000,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 812.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 27.009.000,00 | 0,00 | 27.009.000,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.803.000,00 | 0,00 | 2.803.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 7.934.000,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 812.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 27.009.000,00 | 0,00 | 27.009.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 13.504.500,00 | 0,00 | 13.504.500,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.803.000,00 | 0,00 | 2.803.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 7.934.000,00 | 0,00 | 7.934.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.927.000,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 812.000,00 | 0,00 | 812.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (12.427.288,60) | 75.927.637,91 | 121.931.625,80 | (58.431.276,49) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.810.421,17) | 23.758.505,97 | 43.269.301,96 | (26.321.217,16) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (408,23) | 1.730.646,09 | 4.827.913,95 | (3.097.676,09) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.521.715,66) | 16.826.052,69 | 26.606.576,03 | (14.302.239,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (627.315,75) | 1.479.980,24 | 3.571.380,22 | (2.718.715,73) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (49.129,78) | 31.872.155,08 | 42.507.890,34 | (10.684.865,04) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (418.298,01) | 260.297,84 | 1.120.063,30 | (1.278.063,47) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.639.812,70) | 1.159.293,05 | 1.276.211,39 | (3.756.731,04) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.639.812,55) | 1.159.293,05 | 1.276.211,39 | (3.756.730,89) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.190.156,15) | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | (2.190.156,15) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.190.156,00) | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | (2.190.156,00) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (0,15) | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | (0,15) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,15) | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | (0,15) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (0,15) | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | (0,15) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 1.155.035,16 | 1.155.035,16 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (0,15) C | 1.155.035,16 | 0,00 | 1.155.035,01 C |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 1.155.035,16 | 0,00 | 1.155.035,16 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (0,15) C | 0,00 | 0,00 | (0,15) C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.155.035,16 | (1.155.035,16) C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.155.035,16 | (1.155.035,16) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310301 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (2.190.156,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) C |
| 811310301 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (2.190.156,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.449.656,55) | 4.257,89 | 121.176,23 | (1.566.574,89) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.449.656,55) | 4.257,89 | 121.176,23 | (1.566.574,89) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (17.296,00) | 4.257,89 | 8.515,78 | (21.553,89) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (17.296,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.296,00) C |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (17.296,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.296,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.257,89 | (4.257,89) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.257,89 | (4.257,89) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.432.360,55) | 0,00 | 112.660,45 | (1.545.021,00) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.432.360,55) | 0,00 | 112.660,45 | (1.545.021,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.432.360,55) | 0,00 | 112.660,45 | (1.545.021,00) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.432.360,55) | 0,00 | 112.660,45 | (1.545.021,00) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 20.000,00 | (20.000,00) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (1.167.058,55) | 0,00 | 0,00 | (1.167.058,55) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (1.167.058,55) | 0,00 | 0,00 | (1.167.058,55) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.167.058,55) C | 0,00 | 0,00 | (1.167.058,55) C |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (1.167.058,55) C | 0,00 | 0,00 | (1.167.058,55) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 92.660,45 | (92.660,45) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 92.660,45 | (92.660,45) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 92.660,45 | (92.660,45) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 0,00 | 92.660,45 | (92.660,45) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (265.302,00) | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) |
| 812319900 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (265.302,00) | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (265.302,00) C | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) C |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (265.302,00) C | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.787.475,90) | 74.768.344,86 | 120.655.414,41 | (54.674.545,45) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.170.608,62) | 22.599.212,92 | 41.993.090,57 | (22.564.486,27) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (408,23) | 1.730.646,09 | 4.827.913,95 | (3.097.676,09) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.521.715,51) | 16.826.052,69 | 26.606.576,03 | (14.302.238,85) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (627.315,75) | 1.479.980,24 | 3.571.380,22 | (2.718.715,73) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (49.129,78) | 31.872.155,08 | 42.507.890,34 | (10.684.865,04) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (418.298,01) | 260.297,84 | 1.120.063,30 | (1.278.063,47) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (8.787.475,90) | 72.665.955,36 | 91.544.024,91 | (27.665.545,45) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.170.608,62) | 21.593.018,17 | 27.482.395,82 | (9.059.986,27) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (408,23) | 1.480.646,09 | 1.774.913,95 | (294.676,09) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.521.715,51) | 16.147.307,94 | 17.993.831,28 | (6.368.238,85) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (627.315,75) | 1.357.530,24 | 1.521.930,22 | (791.715,73) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (49.129,78) | 31.872.155,08 | 42.507.890,34 | (10.684.865,04) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (418.298,01) | 215.297,84 | 263.063,30 | (466.063,47) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (8.787.475,90) | 72.665.955,36 | 91.544.024,91 | (27.665.545,45) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.170.608,62) | 21.593.018,17 | 27.482.395,82 | (9.059.986,27) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (408,23) | 1.480.646,09 | 1.774.913,95 | (294.676,09) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.521.715,51) | 16.147.307,94 | 17.993.831,28 | (6.368.238,85) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (627.315,75) | 1.357.530,24 | 1.521.930,22 | (791.715,73) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (49.129,78) | 31.872.155,08 | 42.507.890,34 | (10.684.865,04) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (418.298,01) | 215.297,84 | 263.063,30 | (466.063,47) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.071.947,57) | 52.049.213,64 | 57.533.212,55 | (8.555.946,48) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.819.300,08) | 14.905.187,38 | 15.559.264,31 | (3.473.377,01) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 26.274,30 | 1.106.675,16 | 830.958,40 | 301.991,06 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.003.013,18) | 9.799.782,58 | 8.779.261,11 | 17.508,29 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (365.203,65) | 802.529,48 | 602.667,26 | (165.341,43) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 803.926,54 | 25.323.123,12 | 31.657.490,79 | (5.530.441,13) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 285.368,50 | 111.915,92 | 103.570,68 | 293.713,74 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.598.597,21) X | 52.045.213,64 | 57.529.212,55 | (8.082.596,12) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.345.949,72) X | 14.905.187,38 | 15.559.264,31 | (3.000.026,65) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 26.274,30 X | 1.106.675,16 | 830.958,40 | 301.991,06 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.003.013,18) X | 9.795.782,58 | 8.775.261,11 | 17.508,29 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (365.203,65) X | 802.529,48 | 602.667,26 | (165.341,43) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 803.926,54 X | 25.323.123,12 | 31.657.490,79 | (5.530.441,13) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 285.368,50 X | 111.915,92 | 103.570,68 | 293.713,74 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (473.350,36) C | 4.000,00 | 4.000,00 | (473.350,36) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (473.350,36) C | 0,00 | 0,00 | (473.350,36) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 9.292.056,71 | 11.741.451,28 | (2.449.394,57) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 3.351.421,61 | 4.520.414,76 | (1.168.993,15) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 172.331,09 | 525.716,76 | (353.385,67) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | 0,00 | 2.275.783,13 | 2.647.249,78 | (371.466,65) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120000 | 04 | **RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 269.330,98 | 351.547,66 | (82.216,68) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 3.171.498,94 | 3.642.988,32 | (471.489,38) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 51.690,96 | 53.534,00 | (1.843,04) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 8.881.824,54 | 11.331.219,11 | (2.449.394,57) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 2.947.514,12 | 4.116.507,27 | (1.168.993,15) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 172.331,09 | 525.716,76 | (353.385,67) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 2.269.458,45 | 2.640.925,10 | (371.466,65) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 269.330,98 | 351.547,66 | (82.216,68) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 3.171.498,94 | 3.642.988,32 | (471.489,38) C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 51.690,96 | 53.534,00 | (1.843,04) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 410.232,17 | 410.232,17 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 403.907,49 | 403.907,49 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 6.324,68 | 6.324,68 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.715.528,33) | 11.306.887,01 | 9.911.279,32 | (4.319.920,64) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (351.308,54) | 3.318.611,18 | 3.077.910,82 | (110.608,18) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (26.682,53) | 201.639,84 | 216.598,95 | (41.641,64) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.518.702,33) | 4.071.742,23 | 2.450.578,16 | (1.897.538,26) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (262.112,10) | 285.669,78 | 282.045,52 | (258.487,84) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (853.056,32) | 3.377.533,02 | 3.829.878,21 | (1.305.401,51) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (703.666,51) | 51.690,96 | 54.267,66 | (706.243,21) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (2.670.325,19) C | 10.678.807,69 | 8.899.622,54 | (891.140,04) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (258.061,51) C | 3.151.626,79 | 2.965.312,12 | (71.746,84) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 171.848,19 | 172.331,09 | (482,90) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (2.396.173,68) C | 3.896.694,17 | 2.269.458,45 | (768.937,96) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (16.090,00) C | 280.032,34 | 269.330,98 | (5.388,64) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 3.126.915,24 | 3.171.498,94 | (44.583,70) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 51.690,96 | 51.690,96 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (2.278.244,63) C | 628.079,32 | 1.011.656,78 | (2.661.822,09) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (29.955,03) C | 166.984,39 | 112.598,70 | 24.430,66 C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (26.682,53) C | 29.791,65 | 44.267,86 | (41.158,74) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (1.122.528,65) C | 175.048,06 | 181.119,71 | (1.128.600,30) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (246.022,10) C | 5.637,44 | 12.714,54 | (253.099,20) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (853.056,32) C | 250.617,78 | 658.379,27 | (1.260.817,81) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | 0,00 C | 0,00 | 2.576,70 | (2.576,70) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | (63.292,00) C | 0,00 | 0,00 | (63.292,00) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | (63.292,00) C | 0,00 | 0,00 | (63.292,00) C |
| 821130400 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA C | - | (91.618,03) C | 0,00 | 0,00 | (91.618,03) C |
| 821130400 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA C | - | (91.618,03) C | 0,00 | 0,00 | (91.618,03) C |
| 821139900 | (1) 00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS C | - | (612.048,48) C | 0,00 | 0,00 | (612.048,48) C |
| 821139900 | (1) 08 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS C | - | (612.048,48) C | 0,00 | 0,00 | (612.048,48) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 17.798,00 | 12.358.081,76 | (12.340.283,76) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 17.798,00 | 4.324.805,93 | (4.307.007,93) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 201.639,84 | (201.639,84) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | 0,00 | 0,00 | 4.116.742,23 | (4.116.742,23) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS UTILIZADA** | | | | | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 285.669,78 | (285.669,78) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.377.533,02 | (3.377.533,02) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 51.690,96 | (51.690,96) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 17.798,00 | 11.730.002,44 | (11.712.204,44) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 17.798,00 | 4.157.821,54 | (4.140.023,54) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 171.848,19 | (171.848,19) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.941.694,17 | (3.941.694,17) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 280.032,34 | (280.032,34) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.126.915,24 | (3.126.915,24) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 51.690,96 | (51.690,96) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 628.079,32 | (628.079,32) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 166.984,39 | (166.984,39) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 29.791,65 | (29.791,65) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 175.048,06 | (175.048,06) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.637,44 | (5.637,44) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 250.617,78 | (250.617,78) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.102.389,50 | 29.111.389,50 | (27.009.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 14.510.694,75 | (13.504.500,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 250.000,00 | 3.053.000,00 | (2.803.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 678.744,75 | 8.612.744,75 | (7.934.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 122.450,00 | 2.049.450,00 | (1.927.000,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 45.000,00 | 857.000,00 | (812.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.102.389,50 | 29.111.389,50 | (27.009.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 14.510.694,75 | (13.504.500,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 250.000,00 | 3.053.000,00 | (2.803.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 678.744,75 | 8.612.744,75 | (7.934.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 122.450,00 | 2.049.450,00 | (1.927.000,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 45.000,00 | 857.000,00 | (812.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.102.389,50 | 29.111.389,50 | (27.009.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 14.510.694,75 | (13.504.500,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 250.000,00 | 3.053.000,00 | (2.803.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 678.744,75 | 8.612.744,75 | (7.934.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 122.450,00 | 2.049.450,00 | (1.927.000,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 45.000,00 | 857.000,00 | (812.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 2.102.389,50 | 29.111.389,50 | (27.009.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 1.006.194,75 | 14.510.694,75 | (13.504.500,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 250.000,00 | 3.053.000,00 | (2.803.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 678.744,75 | 8.612.744,75 | (7.934.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 122.450,00 | 2.049.450,00 | (1.927.000,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 45.000,00 | 857.000,00 | (812.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 1.051.194,75 | 13.504.500,00 | (12.453.305,25) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 250.000,00 | 2.803.000,00 | (2.553.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 633.744,75 | 7.934.000,00 | (7.300.255,25) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 0,00 C | 122.450,00 | 1.927.000,00 | (1.804.550,00) C |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | | |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 28.500,00 | (28.500,00) | C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 45.000,00 | 812.000,00 | (767.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) | C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 250.000,00 | (250.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 633.744,75 | (633.744,75) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 122.450,00 | (122.450,00) | C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 1.051.194,75 | 13.504.500,00 | (12.453.305,25) | C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 1.006.194,75 | 13.504.500,00 | (12.498.305,25) | C |
| 822110203 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.051.194,75 | (1.051.194,75) | C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.006.194,75 | (1.006.194,75) | C |
| 822110204 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 45.000,00 | (45.000,00) | C |
| | | | | 0,00 | 981.402.063,67 | 981.402.063,67 | 0,00 | |

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
02 CAMARA MUNICIPAL DE COCAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
05 F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
06 F M D C A
08 HOSPITAL MUNICIPAL

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO MUNICIPAL
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - ***.*28.733-** - 16/04/2026 16:49:31**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 16/04/2026 16:49:55**