

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	13.966.673,23	8.145.012,23	7.598.712,67	14.512.972,79
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	(1.834.111,89)	8.131.102,66	7.598.712,67	(1.301.721,90)
11000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.098.523,30	7.577.912,25	7.063.615,94	3.612.819,61
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.092.325,57	6.593.870,25	6.884.472,16	801.723,66
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.092.325,57	6.593.870,25	6.884.472,16	801.723,66
11110100	(2) 00	CAIXA	P F	(15.181,51) D	73.325,50	72.784,43	(14.640,44) D
		BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)		(15.181,51)	73.325,50	72.784,43	(14.640,44)
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.400,31 D	2.858.362,95	2.871.903,71	19.859,55 D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)		0,00	1.795.248,08	1.797.458,10	(2.210,02)
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)		0,00	79,70	79,70	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)		1.954,21	53,33	0,00	2.007,54
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)		0,00	20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)		0,00	266.360,07	266.360,07	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			121.351,11	121.351,11	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)		9.036,70	1.994,88	10.635,45	396,13
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)		0,00	536.111,20	536.111,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)		18,46	18,48	36,94	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)		835,15	33,49	0,00	868,64
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADACÃO)		0,00	116.709,72	116.709,72	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)		21.055,65			21.055,65
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)			0,00	2.758,53	(2.758,53)
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)		500,00			500,00
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	129.113,79 D	3.160.992,56	3.262.396,13	27.710,22 D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			190.899,19	190.899,19	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	12.635,45	12.635,45	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)		0,00	3.986,96	3.986,96	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)		7.864,27	3.947,10	0,00	11.811,37
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			18.330,00	18.330,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)		0,00	3.580,99	3.580,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)		0,00	8.854,32	8.854,32	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	13.793,29	13.793,29	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)		0,00	5.283,04	5.283,04	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)		(21.055,65)			(21.055,65)
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)		3.300,00			3.300,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)		0,00	428.238,02	428.238,02	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		7.515,75	192.275,05	204.186,85	(4.396,05)
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)		994,27	0,00	994,27	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)		6.042,79			6.042,79
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)		2.000,00			2.000,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)		2.000,00			2.000,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)			2.758,53	0,00	2.758,53
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)		0,00	2.083.362,29	2.083.362,29	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)		0,00	1.856,50	1.856,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)		0,00	47.542,62	52.293,53	(4.750,91)
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)			16.950,04	16.950,04	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)		0,00	28.558,33	28.558,33	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)		0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)			30.039,24	30.039,24	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)		90.452,22	46.106,57	136.558,79	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)			18.449,03	18.449,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)		30.000,00			30.000,00
11115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		944.992,98 D	501.189,24	677.387,89	768.794,33 D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		436,26			436,26
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)		1.709,35			1.709,35
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)		330.581,30	17.065,67	250.836,06	96.810,91
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		1.455,92			1.455,92
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		12.741,16	20.198,87	0,00	32.940,03
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		10.919,85	77.597,69	29.122,53	59.395,01
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-8A (CÂMARA APLICAÇÃO)			32.753,10	10.247,84	22.505,26
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		13.097,39	112.919,13	72.380,06	53.636,46
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)		4,29			4,29
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)		1.873,76			1.873,76
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		66.323,03	210.514,86	250.113,22	26.724,67
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		1.711,62			1.711,62
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)		189,40			189,40
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)		555,65			555,65
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADACÃO APL)		251.098,28	20.139,92	26.347,07	244.891,13
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)		43,49			43,49
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)		9,78			9,78
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)		1.199,39	10.000,00	8.330,00	2.869,39
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)		776,66			776,66
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)		7.487,20			7.487,20
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)		2.046,82			2.046,82
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)		188,93			188,93
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)		10.527,78	0,00	3.410,47	7.117,31
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		39.855,60	0,00	8.432,70	31.422,90
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)		621,60			621,60
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)		34,02			34,02
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)		3,36			3,36
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)		292,79			292,79
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)		48.947,75	0,00	13.136,47	35.811,28
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)		67,38			67,38
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)		1.311,81			1.311,81
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)		186,88			186,88
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)		1.100,53			1.100,53
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)		19.815,44			19.815,44
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)		10.619,42	0,00	5.031,47	5.587,95
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)		54,41			54,41
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)		1.030,79			1.030,79
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)		3,93			3,93
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)		68,85			68,85
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)		0,05			0,05
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)		229,98			229,98
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)		14.225,64			14.225,64
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)		80.265,16			80.265,16
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)		1.965,83			1.965,83
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)		850,50			850,50
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		4.396,05			4.396,05
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)		5,24			5,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)		4,79			4,79
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)		23,83			23,83
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)		4.033,53			4.033,53
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	2.006.197,73	984.042,00	179.143,78	2.811.095,95
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006.197,73	984.042,00	179.143,78	2.811.095,95
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F		2.006.197,73 D	984.042,00	179.143,78	2.811.095,95 D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)		14.374,12			14.374,12
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)		31.217,38			31.217,38
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)		2.171,06			2.171,06
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)		2.278,85			2.278,85
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.366-6A (GND3 APL)		2.636,07	994,27	0,00	3.630,34
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.720-3A (SIGTV FMAS APL)		318,62			318,62
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)		12.455,73			12.455,73
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)		2.500,63			2.500,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:0106	CONTA:42.794-2A (GND3 APL)		518,86			518,86
BANCO:001	AG:0106	CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)		1.431,36			1.431,36
BANCO:001	AG:0106	CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)		151,71			151,71
BANCO:001	AG:0106	CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)		2.696,32			2.696,32
BANCO:001	AG:0106	CONTA:43.819-7A (GND3 APL)		337.848,66			337.848,66
BANCO:001	AG:0106	CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)		134.895,26	879.595,51	0,00	1.014.490,77
BANCO:001	AG:0106	CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		3.000,00	0,00	1.763,68	1.236,32
BANCO:001	AG:0106	CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)		132.884,22	0,00	47.462,62	85.421,60
BANCO:001	AG:0106	CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)		1.434,40	8.000,00	8.950,04	484,36
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)		1.764,74			1.764,74
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		35.671,86	0,00	27.826,60	7.845,26
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		9.032,44			9.032,44
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)		19.785,20	0,00	3.546,00	16.239,20
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)		89.986,92	0,00	30.039,24	59.947,68
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)		68.633,33	90.452,22	46.106,57	112.978,98
BANCO:001	AG:0129-5	CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)		9.509,99	5.000,00	13.449,03	1.060,96
BANCO:104	AG:0616-0	CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)		396.000,00			396.000,00
BANCO:104	AG:0616-0	CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)		297.000,00			297.000,00
BANCO:104	AG:0616-0	CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)		396.000,00			396.000,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(5.108.677,94)	0,00	1.909,32	(5.110.587,26)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(166.967,04)	0,00	1.909,32	(168.876,36)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.967,04)	0,00	1.909,32	(168.876,36)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(166.967,04)	0,00	1.909,32	(168.876,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(166.967,04) D	0,00	1.909,32	(168.876,36) D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(4.941.710,90)	0,00	0,00	(4.941.710,90)
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.251.710,90)	0,00	0,00	(3.251.710,90)
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(3.251.710,90) D	0,00	0,00	(3.251.710,90) D
112340000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340100	00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	160.102,59	0,00	0,00	160.102,59
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	118.543,37 D	0,00	0,00	118.543,37 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.729,87 D	0,00	0,00	2.729,87 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	38.829,35 D	0,00	0,00	38.829,35 D
115000000	00	ESTOQUES	-	15.940,16	553.190,41	533.187,41	35.943,16
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	15.940,16	553.190,41	533.187,41	35.943,16
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.940,16	553.190,41	533.187,41	35.943,16
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.119,55 D	175.509,63	155.506,63	23.122,55 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	131.790,35	131.790,35	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	2.861,00 D	139.704,96	139.704,96	2.861,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	70.646,27	70.646,27	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	9.959,61 D	0,00	0,00	9.959,61 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.539,20	35.539,20	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.800.785,12	13.909,57	0,00	15.814.694,69
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.800.785,12	13.909,57	0,00	15.814.694,69
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.179.338,18	0,00	0,00	3.179.338,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.179.338,18	0,00	0,00	3.179.338,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.623.690,16	0,00	0,00	1.623.690,16
123110102	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123110103	(21) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
123110104	(21) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	97.020,00 D	0,00	0,00	97.020,00 D
123110105	(21) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.660,00 D	0,00	0,00	4.660,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	17.868,24 D	0,00	0,00	17.868,24 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	109.235,71 D	0,00	0,00	109.235,71 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	32.365,40 D	0,00	0,00	32.365,40 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.307.240,81 D	0,00	0,00	1.307.240,81 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.994,00 D	0,00	0,00	9.994,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	927.102,02	0,00	0,00	927.102,02
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	423.218,59 D	0,00	0,00	423.218,59 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	487.463,43 D	0,00	0,00	487.463,43 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.322,00 D	0,00	0,00	1.322,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	603.400,00	0,00	0,00	603.400,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	603.400,00 D	0,00	0,00	603.400,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.435.624,97	13.909,57	0,00	15.449.534,54
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.435.624,97	13.909,57	0,00	15.449.534,54
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	535.624,97	13.909,57	0,00	549.534,54
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	535.624,97 D	13.909,57	0,00	549.534,54 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	14.900.000,00 D	0,00	0,00	14.900.000,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(101.909,22) C	0,00	0,00	(101.909,22) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(30.268,81) C	0,00	0,00	(30.268,81) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(2.682.000,00) C	0,00	0,00	(2.682.000,00) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.966.673,23)	87.526.797,60	87.572.656,19	(14.012.531,82)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(473.292,55)	3.696.160,93	3.742.019,52	(519.151,14)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.599.566,04	1.600.016,46	1.420.273,46	2.779.309,04
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(9.092,60)	1.093.980,34	1.093.980,34	(9.092,60)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.092,60)	1.093.980,34	1.093.980,34	(9.092,60)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(9.092,60)	1.093.980,34	1.093.980,34	(9.092,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.092,60) C	1.093.980,34	1.093.980,34	(9.092,60) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	157,43	0,00	0,00	157,43
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	157,43	0,00	0,00	157,43
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES P JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	157,43 C	0,00	0,00	157,43 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	2.608.501,21	506.036,12	326.293,12	2.788.244,21
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	2.565.569,47	379.859,88	189.929,94	2.755.499,41
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	82.833,10	298.102,28	149.051,14	231.884,24
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	149.051,14	149.051,14	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	82.833,10 C	149.051,14	0,00	231.884,24 C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	1.318,41	1.318,41	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P P	64.840,89 C	1.318,41	0,00	66.159,30 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	39.560,39	39.560,39	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	470.300,88 C	39.560,39	0,00	509.861,27 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	12.615,46 C	0,00	0,00	12.615,46 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	3.965,29 C	0,00	0,00	3.965,29 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.931.013,85 C	0,00	0,00	1.931.013,85 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	41.397,02	126.176,24	136.363,18	31.210,08
211430100	00	INSS A PAGAR	-	41.397,02	126.176,24	136.363,18	31.210,08
	00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	(152.578,85) C	126.176,24	136.363,18	(162.765,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)	REMUNERAÇÕES					
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	193.975,87 C	0,00	0,00	193.975,87 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.534,72 C	0,00	0,00	1.534,72 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.643.691,07)	1.780.551,52	1.996.489,75	(1.859.629,30)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.643.691,07)	1.780.551,52	1.996.489,75	(1.859.629,30)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.691,07)	1.780.551,52	1.996.489,75	(1.859.629,30)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.643.691,07)	1.780.551,52	1.996.489,75	(1.859.629,30)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.042.245,92) C	523.905,82	562.455,32	(1.080.795,42) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(601.445,15) C	1.256.645,70	1.434.034,43	(778.833,88) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(138,25)	20.880,02	20.880,02	(138,25)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(138,25)	20.880,02	20.880,02	(138,25)
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(138,25)	20.880,02	20.880,02	(138,25)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(138,25) C	20.880,02	20.880,02	(138,25) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.429.029,27)	294.712,93	304.376,29	(1.438.692,63)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.425.879,27)	284.362,93	294.026,29	(1.435.542,63)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.019,31)	128.080,42	132.468,19	(158.407,08)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(145.321,27)	128.080,42	132.369,19	(149.610,04)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.038,71) C	3.045,55	3.045,55	(2.038,71) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.320,39) C	5.170,30	5.170,30	(8.320,39) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(134.962,17) C	119.864,57	124.153,34	(139.250,94) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(8.698,04) C	0,00	99,00	(8.797,04) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(379.110,03)	62.885,05	60.186,99	(376.411,97)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(379.110,03)	62.885,05	60.186,99	(376.411,97)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(277.921,67) C	52.059,85	51.312,37	(277.174,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(101.188,36) C	10.825,20	8.874,62	(99.237,78) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(892.749,93)	93.397,46	101.371,11	(900.723,58)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(892.749,93)	93.397,46	101.371,11	(900.723,58)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(892.749,93) C	93.397,46	101.371,11	(900.723,58) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.150,00)	10.350,00	10.350,00	(3.150,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.150,00)	10.350,00	10.350,00	(3.150,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.150,00) C	10.350,00	10.350,00	(3.150,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.493.380,68)	83.830.636,67	83.830.636,67	(13.493.380,68)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.493.380,68)	83.830.636,67	83.830.636,67	(13.493.380,68)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.493.380,68)	83.830.636,67	83.830.636,67	(13.493.380,68)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.864.897,95	36.882.877,73	36.882.877,73	119.864.897,95
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	36.882.877,73 X	0,00	36.882.877,73	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	82.982.020,22 X	36.882.877,73	0,00	119.864.897,95 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	272,58	9.361.661,42	9.361.661,42	272,58
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	4.680.830,71	4.680.830,71	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	272,58 X	4.680.830,71	4.680.830,71	272,58 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(121.347.188,83)	34.361.662,29	34.361.662,29	(121.347.188,83)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(34.179.940,11) X	34.270.801,20	90.861,09	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(87.167.248,72) X	90.861,09	34.270.801,20	(121.347.188,83) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.011.362,38)	3.224.435,23	3.224.435,23	(12.011.362,38)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.935.350,39) X	2.579.892,81	644.542,42	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.076.011,99) X	644.542,42	2.579.892,81	(12.011.362,38) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.949.359,28	40.508,66	3.908.850,62
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.230.343,52	0,00	1.230.343,52
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.093.980,34	0,00	1.093.980,34
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.093.980,34	0,00	1.093.980,34
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.093.980,34	0,00	1.093.980,34
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.093.980,34	0,00	1.093.980,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.002.772,28	0,00	1.002.772,28 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.202,00	0,00	54.202,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	37.006,06	0,00	37.006,06 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	136.363,18	0,00	136.363,18
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	136.363,18	0,00	136.363,18
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	136.363,18	0,00	136.363,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	136.363,18	0,00	136.363,18 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.972.927,18	40.508,66	1.932.418,52
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	517.274,16	17.676,35	499.597,81
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	515.511,06	17.676,35	497.834,71
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.511,06	17.676,35	497.834,71
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	47.324,26	0,00	47.324,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	123.514,00	17.676,35	105.837,65 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	35.539,20	0,00	35.539,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	69.518,40	0,00	69.518,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	139.704,96	0,00	139.704,96 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	18.385,89	0,00	18.385,89 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	10.013,35	0,00	10.013,35 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	70.251,00	0,00	70.251,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.763,10	0,00	1.763,10 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.455.653,02	22.832,31	1.432.820,71
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.350,00	0,00	10.350,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	632.296,30	2.463,10	629.833,20
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	632.296,30	2.463,10	629.833,20
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	13.390,36	0,00	13.390,36 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.578,94	0,00	1.578,94 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	41.210,27	0,00	41.210,27 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.131,68	0,00	11.131,68 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.855,67	0,00	1.855,67 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	124.027,86	1.621,00	122.406,86 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	12.629,10	0,00	12.629,10 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	420.293,74	842,10	419.451,64 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.023,68	0,00	5.023,68 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.155,00	0,00	1.155,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	813.006,72	20.369,21	792.637,51
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	813.006,72	20.369,21	792.637,51
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	56.356,70	0,00	56.356,70 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.959,90	0,00	3.959,90 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	13.826,74	0,00	13.826,74 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.596,20	0,00	11.596,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	216.320,81	0,00	216.320,81 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	113.248,07	4.453,68	108.794,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	56.922,00	0,00	56.922,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	41.220,00	0,00	41.220,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.666,38	0,00	3.666,38 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	90.527,47	0,00	90.527,47 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	129.863,68	15.915,53	113.948,15 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	18.138,77	0,00	18.138,77 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	725.208,56	0,00	725.208,56
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	391.130,73	0,00	391.130,73
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	391.130,73	0,00	391.130,73
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	391.130,73	0,00	391.130,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro			Página 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	391.130,73	0,00	391.130,73 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	334.077,83	0,00	334.077,83
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	334.077,83	0,00	334.077,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	334.077,83	0,00	334.077,83 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	20.880,02	0,00	20.880,02
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	20.880,02	0,00	20.880,02
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	20.880,02	0,00	20.880,02
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.880,02	0,00	20.880,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	20.880,02	0,00	20.880,02 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.409.291,59	(4.409.291,59)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	106.383,06	(106.383,06)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	101.383,06	(101.383,06)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	61.487,20	(61.487,20)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	61.487,20	(61.487,20)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	60.487,20	(60.487,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	60.487,20	(60.487,20) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	39.895,86	(39.895,86)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	39.895,86	(39.895,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	39.895,86	(39.895,86) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.292.908,53	(4.292.908,53)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	391.130,73	(391.130,73)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	391.130,73	(391.130,73)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	391.130,73	(391.130,73)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	391.130,73	(391.130,73) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.901.777,80	(3.901.777,80)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.024.102,08	(2.024.102,08)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.751.182,87	(1.751.182,87)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	79,70	(79,70) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	202.785,31	(202.785,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	126.519,13	(126.519,13) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	272.919,21	(272.919,21)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	268.913,77	(268.913,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18,48	(18,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.986,96	(3.986,96) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.877.675,72	(1.877.675,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.549.625,03	(1.549.625,03) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	328.050,69	(328.050,69) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.816.436,07	68.733.638,36	3.724.990,26	66.825.084,17
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	68.373.538,90	3.364.890,80	65.008.648,10
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	32.490.134,14	2.359.772,35	30.130.361,79
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	32.490.134,14	2.359.772,35	30.130.361,79
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.490.134,14	0,00	32.490.134,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.359.772,35	(2.359.772,35)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.359.772,35	(2.359.772,35)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.359.772,35	(2.359.772,35) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.883.404,76	1.005.118,45	34.878.286,31
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.092.361,79	981.000,00	31.111.361,79
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	30.130.361,79	0,00	30.130.361,79
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.130.361,79	0,00	30.130.361,79 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	981.000,00	0,00	981.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	981.000,00	0,00	981.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	981.000,00	(981.000,00) X
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.791.042,97	24.118,45	3.766.924,52
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.791.042,97	24.118,45	3.766.924,52
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.791.042,97	24.118,45	3.766.924,52
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.791.042,97	0,00	3.791.042,97 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	24.118,45	(24.118,45) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.816.436,07	360.099,46	360.099,46	1.816.436,07
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.785,30	5.600,11	5.600,11	7.785,30
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.600,11	0,00	5.600,11 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.600,11 D	0,00	5.600,11	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.808.650,77	354.499,35	354.499,35	1.808.650,77
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	354.499,35	0,00	354.499,35 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	354.499,35 D	0,00	354.499,35	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.816.436,07)	24.552.485,04	89.561.133,14	(66.825.084,17)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	24.111.988,47	89.120.636,57	(65.008.648,10)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.713.920,36	36.844.282,15	(30.130.361,79)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.379.842,53	32.824.211,97	(26.444.369,44) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.020.070,18	(4.020.070,18) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	334.077,83	0,00	334.077,83
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	334.077,83	0,00	334.077,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.077,83	0,00	334.077,83 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.398.068,11	52.276.354,42	(34.878.286,31)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.594.555,54	41.705.917,33	(31.111.361,79)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.791.042,97	31.135.480,24	(27.344.437,27) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.803.512,57	10.570.437,09	(3.766.924,52)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.472.111,68	3.831.551,63	(359.439,95) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	189.929,94	189.929,94	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.141.470,95	3.447.993,23	(306.522,28) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.100.962,29	(3.100.962,29) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.803.512,57	10.570.437,09	(3.766.924,52)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.803.512,57	10.570.437,09	(3.766.924,52)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.803.512,57	10.570.437,09	(3.766.924,52)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.472.111,68	3.831.551,63	(359.439,95) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	189.929,94	189.929,94	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.141.470,95	3.447.993,23	(306.522,28) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.100.962,29	(3.100.962,29) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.816.436,07)	440.496,57	440.496,57	(1.816.436,07)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.785,30)	5.600,11	5.600,11	(7.785,30)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.185,19) C	0,00	5.600,11	(7.785,30) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(5.600,11)	5.600,11	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.600,11) C	5.600,11	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.808.650,77)	434.896,46	434.896,46	(1.808.650,77)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.454.151,42) C	80.397,11	354.499,35	(1.728.253,66) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	80.397,11	(80.397,11) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(354.499,35) C	354.499,35	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	3.223.217,03	15.275.244,43	3.314.654,06	15.183.807,40
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	85.864,38	84.000,00	0,00	169.864,38
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	85.864,38	84.000,00	0,00	169.864,38
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	85.864,38	84.000,00	0,00	169.864,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.864,38	84.000,00	0,00	169.864,38
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(4.250,00) D	84.000,00	0,00	79.750,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.137.352,65	15.191.244,43	3.314.654,06	15.013.943,02
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.137.352,65	7.685.803,43	3.314.654,06	7.508.502,02
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.137.352,65	7.685.803,43	3.314.654,06	7.508.502,02
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.970.409,76) D	2.945.434,43	1.178.622,44	(2.203.597,77) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.519.746,00 D	3.648.788,13	1.656.699,99	7.511.834,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.588.016,41 D	1.091.580,87	479.331,63	2.200.265,65 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.505.441,00	0,00	7.505.441,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.505.441,00	0,00	7.505.441,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.505.441,00	0,00	7.505.441,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.505.441,00	0,00	7.505.441,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(3.223.217,03)	18.441.848,30	30.402.438,67	(15.183.807,40)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(85.864,38)	1.415,36	85.415,36	(169.864,38)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(85.864,38)	1.415,36	85.415,36	(169.864,38)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(85.864,38)	1.415,36	85.415,36	(169.864,38)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.864,38)	1.415,36	85.415,36	(169.864,38)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	84.000,00	(84.000,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(85.864,38)	1.415,36	1.415,36	(85.864,38)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(85.864,38) C	1.415,36	0,00	(84.449,02) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.415,36	(1.415,36) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.137.352,65)	18.440.432,94	30.317.023,31	(15.013.943,02)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.137.352,65)	17.658.171,48	22.029.320,85	(7.508.502,02)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.137.352,65)	17.658.171,48	22.029.320,85	(7.508.502,02)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	104.962,69	10.489.898,87	10.408.966,70	185.894,86
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.962,69 X	10.489.898,87	10.408.966,70	185.894,86 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.785,30)	3.662.041,62	4.021.481,57	(367.225,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.785,30) C	3.472.111,68	3.831.551,63	(367.225,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.929,94	189.929,94	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.234.530,04)	3.506.230,99	3.742.019,52	(3.470.318,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.808.650,77) C	3.221.868,06	3.447.993,23	(2.034.775,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.425.879,27) C	284.362,93	294.026,29	(1.435.542,63) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.856.853,06	(3.856.853,06)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.572.490,13	(3.572.490,13) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	284.362,93	(284.362,93) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	782.261,46	8.287.702,46	(7.505.441,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	782.261,46	8.287.702,46	(7.505.441,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	782.261,46	8.287.702,46	(7.505.441,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	782.261,46	8.287.702,46	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	391.130,73	3.752.720,50	(3.361.589,77) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	391.130,73	(391.130,73) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	391.130,73	3.752.720,50	(3.361.589,77) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	391.130,73	(391.130,73) C
				0,00	226.624.385,24	226.624.385,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83

Exercício: 2026

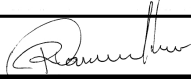
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 06 F.M.D.C.A. DE COCAL DE TELHA

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04


REBEÇA DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34