PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	13.966.673,23	8.145.012,23	7.598.712,67	14.512.972,79	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	(1.834.111,89)	8.131.102,66	7.598.712,67	(1.301.721,90)	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	3.098.523,30	7.577.912,25	7.063.615,94	3.612.819,61	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	1.092.325,57	6.593.870,25	6.884.472,16	801.723,66	
111110000	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	
111110100	(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)	
111111900	(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 (ARRECADAÇÃO)					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 (COFINANCIMANENTO)					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	
111112000	(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

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	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	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:16.960-9 (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 (ARRECADAÇÃO 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	
111200000	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:41366-6A (GND3 APL)		2.636,07	994,27	0,00	3.630,34	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (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

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 FAMÍLIA 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

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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22)	C 0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81)	C 0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO 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 LIQUIDO**		-	(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, REMUNERACOES 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 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	CONTRIBUICÕES 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

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 RESTITUÍVEIS**		-	(1.425.879,27)	284.362,93	294.026,29	(1.435.542,63)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS – 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 RESTITUÍVEIS - 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

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 INFORMAÇÃO	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

CONTA	ENT.	TITULOS	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 FISICAS	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	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	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	PREVISAO 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

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

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 ARAGAO CANSANCAO:98591762304

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 09:24:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 16/04/2026 09:23:59**