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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.869.814,50	14.710.744,06	15.257.343,68	43.323.214,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.718.436,07	14.357.866,47	15.231.956,47	7.844.346,07	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.044.845,41	13.518.641,27	14.405.566,05	6.157.920,63	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.044.845,41	13.518.641,27	14.405.566,05	6.157.920,63	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.044.845,41	13.518.641,27	14.405.566,05	6.157.920,63	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.306,66	D 9.495.302,13	9.485.135,10	19.473,69	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	278.975,39	278.975,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		0,00	424.889,21	424.889,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	2.725,05	2.725,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	465.055,35	465.055,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	24,13	24,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	90.577,44	90.577,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	12.512,63	12.512,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8)			183,57	183,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)		0,00	42.654,31	42.654,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	29.463,02	29.463,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	1.751,38	1.751,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	4.531.170,85	4.531.170,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00	72.390,41	72.390,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB)			918,39	918,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	1.581.372,62	1.581.372,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	20.955,74	20.955,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	81.276,03	81.276,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	227.103,16	227.103,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	81.888,46	81.888,46	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	165.986,42	165.986,42	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	3.414,84	3.414,84	9.306,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	1.082.836,95	1.082.836,44	0,51	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	246.431,48	239.721,71	6.709,77	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		0,00	49.622,27	46.165,52	3.456,75	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.813,16	D 1.556.628,48	1.558.688,72	4.752,92	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		0,00	8.722,85	8.712,85	10,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		10,00	0,00	10,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	61.747,60	61.747,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	29.568,56	29.568,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00	2.787,82	2.787,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	311,36	311,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00	842,80	842,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00	9.311,58	9.311,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	171.097,36	171.097,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	539,27	539,27	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	516.235,04	516.235,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	90.837,02	90.837,02	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		3,24	3,24	6,48	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)		39,66	39,66	79,32	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		6.555,97	5.580,14	7.597,48	4.538,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	276.300,62	276.300,62	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	53.325,33	53.325,33	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)		0,00	71,13	71,13	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)		0,00	326.142,10	326.142,10	0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	129.206,28	129.206,28	2.077,70 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	51.548,37	51.548,37	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)		0,00	8.977,36	8.977,36	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)		0,00	67.474,94	67.474,94	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00	1.205,61	1.205,61	0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.026.647,89 D	2.337.504,38	3.232.535,95	6.131.616,32 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)		160.039,15	61.779,66	216.287,86	5.530,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)		4.260,83	40,21	0,00	4.301,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)		45.270,54	427,22	0,00	45.697,76
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		413.474,54	105.498,31	198.407,88	320.564,97
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)		13.411,17	2.860,16	0,00	16.271,33
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)		69.156,12	209.019,71	168.268,92	109.906,91
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)		1.884,39	34,71	0,00	1.919,10
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)		747,63	7,77	0,00	755,40
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)		2.795,46			2.795,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)		22,30	0,23	0,00	22,53
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)		42.113,08	42.326,02	24.184,49	60.254,61
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)		780,05	8.725,47	3.099,42	6.406,10
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)		401,36	3,47	183,57	221,26
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)		13.181,88	18.156,95	17.760,33	13.578,50
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		3.913,91	12.548,76	15.082,52	1.380,15
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)		45.422,04	428,66	0,00	45.850,70
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)		2.093,64			2.093,64
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)		3.966,97	25,47	1.751,38	2.241,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)		2.768.284,79	1.006.586,61	1.251.864,70	2.523.006,70
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)		931,73	9,68	0,00	941,41
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)		426,44	9.016,69	9,76	9.433,37
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)		14.033,87	132,44	0,00	14.166,31
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)		114.972,94	1.077,94	62.908,69	53.142,19
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)		4,95			4,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)		143,46	1,36	0,00	144,82
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)		16.103,13	151,96	0,00	16.255,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)		8.672,61	1.294,97	0,00	9.967,58
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)		947,50	2,34	907,50	42,34
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)		24,89	30.037,66	29.500,00	562,55
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)		1.727,62	16,31	0,00	1.743,93
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)		517,71	4,89	0,00	522,60
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		701,87	6,63	0,00	708,50
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)		10.802,14			10.802,14
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)		25.175,60			25.175,60
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)		1.227,52	11,59	0,00	1.239,11
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)		1.137,96	61.864,91	0,00	63.002,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)		69.345,25			69.345,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)		462,08	4,36	0,00	466,44
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)		430.913,68	4.007,66	29.471,28	405.450,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)		335,46	3,16	0,00	338,62
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)		2.797,42	6,38	2.754,76	49,04
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)		4.526,94	42,72	0,00	4.569,66
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)		171,51	0,35	155,68	16,18
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)		976,28	3,09	842,80	136,57
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		47,13	0,44	0,00	47,57
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		22.394,81			22.394,81
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		308,15	2,91	0,00	311,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		9.806,87	57,63	9.270,59	593,91
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		634.624,22	5.989,04	0,00	640.613,26
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		5.542,22	1.164,57	0,00	6.706,79
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)		30.516,50	82.884,85	79.344,11	34.057,24
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		264.373,03	282.762,18	410.726,02	136.409,19
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					58.205,41	12.763,01	5.691,28	65.277,14	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)			24.490,43	29.960,80	44.982,38	9.468,85	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)			397.438,27	96.118,80	62.660,62	430.896,45	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)			3,33	2.669,90	2.671,70	1,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)			86,76	0,81	0,00	87,57	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)			8.274,20	464,12	69,00	8.669,32	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)			0,36			0,36	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)			147.544,25	190.302,79	224.868,52	112.978,52	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)			1.261,40	13,32	0,00	1.274,72	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)			20.134,39	43.644,29	44.188,38	19.590,30	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)			20.673,34	203,81	0,00	20.877,15	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)			0,75	0,01	0,00	0,76	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)			0,17			0,17	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)			226.246,04	2.215,68	1.950,00	226.511,72	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)			1,43	0,01	0,00	1,44	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)			0,79	0,01	0,00	0,80	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)			12.171,92	3.441,25	69,00	15.544,17	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)			0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)			3.836,30	37,70	69,00	3.805,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)			840.364,86	6.639,97	322.533,81	524.471,02	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)			0,03			0,03	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.673.590,66	16.424,75	3.589,97	1.686.425,44	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	12.041,25	0,00	12.041,25	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.673.590,66	4.383,50	3.589,97	1.674.384,19	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.673.590,66	4.383,50	3.589,97	1.674.384,19	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	194.266,70 D	1.411,74	483,13	195.195,31	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	23.132,57 D	2.971,76	3.106,84	22.997,49	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	822.800,45	822.800,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	822.800,45	822.800,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	822.800,45	822.800,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	821.747,95	821.747,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.052,50	1.052,50	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.151.378,43	352.877,59	25.387,21	35.478.868,81	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.151.378,43	352.877,59	25.387,21	35.478.868,81	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.068.620,90	63.504,73	0,00	9.132.125,63	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.068.620,90	63.504,73	0,00	9.132.125,63	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.085.795,68	40.095,83	0,00	3.125.891,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.837,88 D	946,74	0,00	6.784,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	355.167,50 D	11.675,00	0,00	366.842,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	394.898,67 D	27.474,09	0,00	422.372,76	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	723.067,66	5.541,65	0,00	728.609,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	571.533,37 D	5.541,65	0,00	577.075,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.113.454,92	17.867,25	0,00	1.131.322,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.830,55 D	0,00	0,00	173.830,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	889.834,10 D	17.867,25	0,00	907.701,35	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.180,72	0,00	0,00	143.180,72	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	53.953,32 D	0,00	0,00	53.953,32	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.158.723,60	0,00	0,00	3.158.723,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	0,00	0,00	2.449,92	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.084.483,95	289.372,86	0,00	26.373.856,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.084.483,95	289.372,86	0,00	26.373.856,81	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.289.475,96	289.372,86	0,00	18.578.848,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.261.528,15 D	289.372,86	0,00	18.550.901,01	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.726,42)	0,00	25.387,21	(27.113,63)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.726,42)	0,00	25.387,21	(27.113,63)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.726,42)	0,00	25.387,21	(27.113,63)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	122,46	(122,46)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.726,42) C	0,00	980,56	(2.706,98)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	3.477,48	(3.477,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	11.817,21	(11.817,21)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	8.989,50	(8.989,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.017.864,55)	4.401.228,26	4.777.938,90	(39.394.575,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.513.378,27)	4.401.228,26	4.777.938,90	(1.890.088,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.276,10)	1.551.635,51	2.148.831,18	(607.471,77)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.591,86)	1.338.626,99	1.923.613,62	(586.578,49)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.591,86)	1.338.626,99	1.923.613,62	(586.578,49)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.591,86)	1.338.626,99	1.923.613,62	(586.578,49)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(73,86) C	1.256.674,17	1.535.248,10	(278.647,79)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	79.822,16	79.822,16	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.130,66	308.543,36	(306.412,70)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	12.041,25	24.082,50	(12.041,25)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.041,25	24.082,50	(12.041,25)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	12.041,25	24.082,50	(12.041,25)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	12.041,25	(12.041,25)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	12.041,25	12.041,25	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.684,24)	200.967,27	201.135,06	(8.852,03)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.684,24)	191.765,12	191.932,91	(8.852,03)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(8.684,24)	191.765,12	191.932,91	(8.852,03)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.684,24) C	191.765,12	191.932,91	(8.852,03)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.202,15	9.202,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	9.202,15	9.202,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.138,54	58.138,54	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	13.907,42	13.907,42	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.907,42	13.907,42	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	13.907,42	13.907,42	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	13.907,42	13.907,42	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	44.231,12	44.231,12	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	44.231,12	44.231,12	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	15.161,85	15.161,85	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	29.069,27	29.069,27	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(553.621,35)	2.449.125,67	2.205.247,05	(309.742,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(553.621,35)	2.449.125,67	2.205.247,05	(309.742,73)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(553.621,35)	2.449.125,67	2.205.247,05	(309.742,73)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(551.621,35)	2.411.625,67	2.130.247,05	(270.242,73)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(550.367,78) C	2.410.372,10	2.130.247,05	(270.242,73)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.253,57) C	1.253,57	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.000,00)	37.500,00	75.000,00	(39.500,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.000,00) C	37.500,00	75.000,00	(39.500,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.999,24	42.999,24	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.999,24	42.999,24	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.999,24	42.999,24	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.999,24	42.999,24	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(949.480,82)	299.329,30	322.722,89	(972.874,41)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(949.480,82)	281.424,95	304.818,54	(972.874,41)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.084,97)	96.492,14	92.877,26	(185.470,09)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(162.222,76)	96.492,14	92.877,26	(158.607,88)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.033,55) C	9.939,32	10.120,81	(7.215,04)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	218,95 C	0,00	0,00	218,95	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(8.249,16) C	9.485,56	9.568,91	(8.332,51)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.746,26 C	4.367,33	5.558,93	554,66	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(117.668,41) C	69.649,03	64.577,71	(112.597,09)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(262.792,29)	76.159,25	68.291,70	(254.924,74)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(262.792,29)	76.159,25	68.291,70	(254.924,74)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(177.968,63) C	76.159,25	66.827,20	(168.636,58)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(84.823,66) C	0,00	1.464,50	(86.288,16)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(497.603,56)	108.773,56	143.649,58	(532.479,58)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(497.603,56)	108.773,56	143.649,58	(532.479,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(497.603,56) C	108.773,56	143.649,58	(532.479,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.904,35	17.904,35	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.904,35	17.904,35	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.350,00	11.350,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.554,35	6.554,35	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.096.295,71)	0,00	0,00	(4.096.295,71)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(201.441,13)	0,00	0,00	(201.441,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(201.441,13)	0,00	0,00	(201.441,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.441,13)	0,00	0,00	(201.441,13)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(201.441,13) C	0,00	0,00	(201.441,13)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.854,58)	0,00	0,00	(3.894.854,58)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.898.252,84)	0,00	0,00	(1.898.252,84)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.898.252,84) C	0,00	0,00	(1.898.252,84)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41	0,00	0,00	127.849.459,41	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.849.459,41 X	0,00	0,00	127.849.459,41	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68	0,00	0,00	168,68	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168,68 X	0,00	0,00	168,68	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)	0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88) X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)	0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.155.855,11) X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.087.289,48	4.729.727,89	1.085,00	10.815.932,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.559.801,48	2.122.100,88	0,00	4.681.902,36	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.378.470,94	1.930.167,97	0,00	4.308.638,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.367,44	6.554,35	0,00	14.921,79	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.367,44	6.554,35	0,00	14.921,79	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.367,44	6.554,35	0,00	14.921,79	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	8.367,44 D	6.554,35	0,00	14.921,79	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.370.103,50	1.923.613,62	0,00	4.293.717,12	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.370.103,50	1.923.613,62	0,00	4.293.717,12	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.107.602,70	1.379.215,44	0,00	3.486.818,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.801.590,38 D	922.797,07	0,00	2.724.387,45	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	648,40 D	324,20	0,00	972,60	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	143.761,53 D	79.822,16	0,00	223.583,69	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.536,09 D	308.543,36	0,00	320.079,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	107.111,00 D	53.483,00	0,00	160.594,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	41.334,30 D	13.435,15	0,00	54.769,45	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	690,00	0,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	690,00 D	0,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	261.810,80	544.398,18	0,00	806.208,98	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	261.810,80 D	544.398,18	0,00	806.208,98	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	181.330,54	191.932,91	0,00	373.263,45	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	181.330,54	191.932,91	0,00	373.263,45	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	181.330,54	191.932,91	0,00	373.263,45	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	181.330,54 D	191.932,91	0,00	373.263,45	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.752.321,00	1.791.568,36	1.085,00	3.542.804,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	562.677,04	829.150,05	0,00	1.391.827,09	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	556.658,44	822.800,45	0,00	1.379.458,89	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.658,44	822.800,45	0,00	1.379.458,89	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	43.680,39 D	141.643,90	0,00	185.324,29	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.511,62 D	38.747,30	0,00	48.258,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	43.100,55 D	362.432,68	0,00	405.533,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	69.478,46 D	0,00	0,00	69.478,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	32.474,27 D	79.047,34	0,00	111.521,61	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	470,00 D	8.359,36	0,00	8.829,36	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	23.669,33	0,00	23.669,33	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.026,31 D	1.060,68	0,00	64.086,99	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.896,80 D	0,00	0,00	5.896,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	31.065,77 D	0,00	0,00	31.065,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	255.854,27 D	167.839,86	0,00	423.694,13	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.018,60	6.349,60	0,00	12.368,20	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.018,60	6.349,60	0,00	12.368,20	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.018,60 D	6.349,60	0,00	12.368,20	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.187.917,54	937.031,10	1.085,00	2.123.863,64	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	20.280,00	11.350,00	0,00	31.630,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.280,00	11.350,00	0,00	31.630,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.280,00 D	11.350,00	0,00	31.630,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	157.484,00	84.621,30	0,00	242.105,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.484,00	84.621,30	0,00	242.105,30	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	127.795,00 D	83.021,30	0,00	210.816,30	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.400,00 D	1.600,00	0,00	23.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.010.153,54	841.059,80	1.085,00	1.850.128,34	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.010.153,54	841.059,80	1.085,00	1.850.128,34	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.000,00 D	6.000,00	0,00	66.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	73.868,80 D	36.889,60	0,00	110.758,40	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.495,00 D	6.548,56	1.035,00	20.008,56	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.620,00 D	6.755,00	0,00	10.375,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	106.806,54 D	65.741,23	0,00	172.547,77	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	71.510,78 D	148.390,58	0,00	219.901,36	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	209.312,94 D	60.144,14	0,00	269.457,08	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	73.885,27 D	73.309,00	0,00	147.194,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.566,90 D	2.080,00	50,00	7.596,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P	-	216.782,15 D	206.013,70	0,00	422.795,85	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS							
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.539,64 D	2.428,79	0,00	5.968,43	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	16.628,75	0,00	16.628,75	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	56.398,00 D	27.044,00	0,00	83.442,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	96.587,52 D	176.102,67	0,00	272.690,19	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	5.883,78	0,00	5.883,78	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.726,42	25.387,21	0,00	27.113,63	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.726,42	25.387,21	0,00	27.113,63	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.726,42	25.387,21	0,00	27.113,63	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.726,42	25.387,21	0,00	27.113,63	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.726,42 D	25.387,21	0,00	27.113,63	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	36.256,48	49.741,41	0,00	85.997,89	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	36.141,50	29.069,27	0,00	65.210,77	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	36.141,50	29.069,27	0,00	65.210,77	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.141,50	29.069,27	0,00	65.210,77	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	36.141,50 D	29.069,27	0,00	65.210,77	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	114,98	8.630,89	0,00	8.745,87	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	8.630,89	0,00	8.630,89	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.630,89	0,00	8.630,89	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	8.630,89	0,00	8.630,89	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	8.630,89	0,00	8.630,89	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	114,98 D	0,00	0,00	114,98	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	12.041,25	0,00	12.041,25	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	12.041,25	0,00	12.041,25	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.562.471,58	648.318,00	0,00	2.210.789,58	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	762.425,72	366.419,33	0,00	1.128.845,05	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	762.425,72	366.419,33	0,00	1.128.845,05	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	762.425,72	366.419,33	0,00	1.128.845,05	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	762.425,72 D	366.419,33	0,00	1.128.845,05	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	800.045,86	281.898,67	0,00	1.081.944,53	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	794.013,56	272.696,52	0,00	1.066.710,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	794.013,56 D	272.696,52	0,00	1.066.710,08	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.032,30	9.202,15	0,00	15.234,45	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.032,30	9.202,15	0,00	15.234,45	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.032,30 D	9.202,15	0,00	15.234,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	138.438,94	42.999,24	0,00	181.438,18	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	138.438,94	42.999,24	0,00	181.438,18	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	138.438,94	42.999,24	0,00	181.438,18	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.438,94	42.999,24	0,00	181.438,18	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	138.438,94 D	42.999,24	0,00	181.438,18	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.000,00	75.000,00	0,00	113.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	38.000,00	75.000,00	0,00	113.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	38.000,00	75.000,00	0,00	113.000,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.000,00	75.000,00	0,00	113.000,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	38.000,00 D	75.000,00	0,00	113.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.939.239,43)	93,35	3.805.425,98	(14.744.572,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(140.063,73)	93,35	201.033,08	(341.003,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(132.943,73)	93,35	199.818,08	(332.668,46)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(78.920,78)	0,00	123.224,02	(202.144,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.920,78)	0,00	123.224,02	(202.144,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(8.635,42) C	0,00	3.342,44	(11.977,86) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(68.165,81)	0,00	93.572,58	(161.738,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.416,33) C	0,00	81.135,79	(134.552,12) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(14.749,48) C	0,00	12.436,79	(27.186,27) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.119,55) C	0,00	26.309,00	(28.428,55) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(54.022,95)	93,35	76.594,06	(130.523,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.022,95)	93,35	76.594,06	(130.523,66)
411310200	(21)00	ISS	P -	(54.022,95) C	93,35	76.594,06	(130.523,66) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.120,00)	0,00	1.215,00	(8.335,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.120,00)	0,00	1.215,00	(8.335,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.120,00)	0,00	1.215,00	(8.335,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.120,00) C	0,00	1.215,00	(8.335,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(17.271,58)	0,00	8.967,00	(26.238,58)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.271,58)	0,00	8.967,00	(26.238,58)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.271,58)	0,00	8.967,00	(26.238,58)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.271,58)	0,00	8.967,00	(26.238,58)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.271,58) C	0,00	8.967,00	(26.238,58) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(372.700,00) C	0,00	0,00	(372.700,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.153,87)	0,00	56.530,18	(128.684,05)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.153,87)	0,00	56.530,18	(128.684,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.153,87)	0,00	56.530,18	(128.684,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.153,87) C	0,00	56.530,18	(128.684,05) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.284.660,25)	0,00	3.538.895,72	(13.823.555,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(762.425,72)	0,00	366.419,33	(1.128.845,05)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(762.425,72)	0,00	366.419,33	(1.128.845,05)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(762.425,72)	0,00	366.419,33	(1.128.845,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(762.425,72) C	0,00	366.419,33	(1.128.845,05) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.522.234,53)	0,00	3.172.476,39	(12.694.710,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.469.735,52)	0,00	1.799.004,72	(7.268.740,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.554.790,72)	0,00	1.502.992,04	(6.057.782,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(42,35) C	0,00	184,08	(226,43) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(496.216,13) C	0,00	266.340,76	(762.556,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(659.097,65) C	0,00	43.257,26	(702.354,91) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(192.771,60) C	0,00	102.010,33	(294.781,93) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(914.944,80)	0,00	296.012,68	(1.210.957,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(566.592,79) C	0,00	274.862,02	(841.454,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(230.652,08) C	0,00	21.126,53	(251.778,61) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(47,61) C	0,00	24,13	(71,74) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.397,92) C	0,00	0,00	(4.397,92) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(113.254,40) C	0,00	0,00	(113.254,40) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.050.252,95)	0,00	1.372.348,64	(5.422.601,59)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.050.252,95) C	0,00	1.372.348,64	(5.422.601,59) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.246,06)	0,00	1.123,03	(3.369,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.246,06) C	0,00	1.123,03	(3.369,09)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.390,00) C	0,00	0,00	(52.390,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.280.130,78	8.230.199,59	3.971.656,82	142.538.673,55	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	136.468.743,50	8.230.199,59	3.971.656,82	140.727.286,27	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.145.440,00 D	0,00	0,00	70.145.440,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	71.468.743,50	8.230.199,59	3.971.656,82	75.727.286,27	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.000.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	65.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	380.000,00	1.970.000,00	0,00	2.350.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	380.000,00 D	1.970.000,00	0,00	2.350.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	380.000,00 D	1.970.000,00	0,00	2.350.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(380.000,00) X	0,00	1.970.000,00	(2.350.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(380.000,00)	0,00	1.970.000,00	(2.350.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(380.000,00) C	0,00	1.970.000,00	(2.350.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.468.743,50	4.290.199,59	31.656,82	10.727.286,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.468.743,50	4.290.199,59	31.656,82	10.727.286,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.468.743,50	4.290.199,59	31.656,82	10.727.286,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.496.933,40 D	4.290.199,59	0,00	10.787.132,99	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.189,90) C	0,00	31.656,82	(59.846,72)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.280.130,78)	27.107.388,87	31.365.931,64	(142.538.673,55)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(136.468.743,50)	27.107.388,87	31.365.931,64	(140.727.286,27)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000.000,00)	3.711.796,52	3.711.796,52	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.669.589,85) X	3.439.006,65	272.789,87	(52.503.373,07)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.124.423,71) C	93,35	3.439.006,65	(13.563.337,01)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	794.013,56	272.696,52	0,00	1.066.710,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	794.013,56	272.696,52	0,00	1.066.710,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	794.013,56 D	272.696,52	0,00	1.066.710,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(71.468.743,50)	23.395.592,35	27.654.135,12	(75.727.286,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.000.000,00)	14.827.895,97	14.827.895,97	(65.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(58.531.256,50) C	6.260.199,59	2.001.656,82	(54.272.713,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.468.743,50)	8.567.696,38	12.826.239,15	(10.727.286,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(978.620,61) C	4.449.759,24	4.291.284,59	(820.145,96)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	41.110,52	41.110,52	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(536.344,62) C	4.076.826,62	4.418.102,42	(877.620,42)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.953.778,27) C	0,00	4.075.741,62	(9.029.519,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.468.743,50)	8.567.696,38	12.826.239,15	(10.727.286,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.468.743,50)	8.567.696,38	12.826.239,15	(10.727.286,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.468.743,50)	8.567.696,38	12.826.239,15	(10.727.286,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(978.620,61) C	4.449.759,24	4.291.284,59	(820.145,96)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	41.110,52	41.110,52	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(536.344,62) C	4.076.826,62	4.418.102,42	(877.620,42)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.953.778,27) C	0,00	4.075.741,62	(9.029.519,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.811.387,28)	0,00	0,00	(1.811.387,28)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	0,00	0,00	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(890.813,04) C	0,00	0,00	(890.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	0,00	0,00	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.552,83) C	0,00	0,00	(27.552,83)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.021,41) C	0,00	0,00	(293.021,41)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	93.185.206,14	13.573.337,44	9.685.570,12	97.072.973,46	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	60.633.293,43	38.271,42	0,00	60.671.564,85	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	15.995.288,82	0,00	0,00	15.995.288,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	189.900,00 D	0,00	0,00	189.900,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	44.638.004,61	38.271,42	0,00	44.676.276,03	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.032,30	9.202,15	0,00	15.234,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	9.202,15	0,00	15.234,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	6.032,30 D	9.202,15	0,00	15.234,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	44.631.972,31	29.069,27	0,00	44.661.041,58	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.631.972,31	29.069,27	0,00	44.661.041,58	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.792.728,62 D	29.069,27	0,00	3.821.797,89	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.551.912,71	13.535.066,02	9.685.570,12	36.401.408,61	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.158.268,71	13.535.066,02	9.685.570,12	18.007.764,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.158.268,71	13.535.066,02	9.685.570,12	18.007.764,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.557.247,10 D	4.203.434,65	2.520.599,41	6.240.082,34	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.456.180,38 D	8.769.140,80	6.884.698,62	10.340.622,56	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.144.841,23 D	562.490,57	280.272,09	1.427.059,71	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	18.393.644,00 D	0,00	0,00	18.393.644,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(93.185.206,14)	28.009.092,80	31.896.860,12	(97.072.973,46)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(60.633.293,43)	9.202,15	47.473,57	(60.671.564,85)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(15.995.288,82)	0,00	0,00	(15.995.288,82)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(189.900,00) C	0,00	0,00	(189.900,00)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.638.004,61)	9.202,15	47.473,57	(44.676.276,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	9.202,15	18.404,30	(15.234,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	9.202,15	18.404,30	(15.234,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	9.202,15	18.404,30	(15.234,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.202,15	9.202,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	9.202,15	(15.234,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.631.972,31)	0,00	29.069,27	(44.661.041,58)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.631.972,31)	0,00	29.069,27	(44.661.041,58)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.792.728,62)	0,00	29.069,27	(3.821.797,89)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.792.728,62) C	0,00	29.069,27	(3.821.797,89) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.551.912,71)	27.999.890,65	31.849.386,55	(36.401.408,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.158.268,71)	27.267.051,99	31.116.547,89	(18.007.764,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.158.268,71)	27.267.051,99	31.116.547,89	(18.007.764,61)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.907.077,39)	18.417.930,66	17.325.604,67	(2.814.751,40)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.907.077,39) X	18.417.930,66	17.325.604,67	(2.814.751,40) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.869.433,65)	4.490.869,76	4.332.395,11	(1.710.959,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.869.433,65) C	4.449.759,24	4.291.284,59	(1.710.959,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.110,52	41.110,52	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.513.378,27)	4.358.251,57	4.734.962,21	(1.890.088,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(563.897,45) C	4.076.826,62	4.418.102,42	(905.173,25) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(949.480,82) C	281.424,95	304.818,54	(972.874,41) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	12.041,25	(12.041,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.868.379,40)	0,00	4.723.585,90	(11.591.965,30)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.609.225,40) C	0,00	4.442.160,95	(11.051.386,35) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.154,00) C	0,00	281.424,95	(540.578,95) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.393.644,00)	732.838,66	732.838,66	(18.393.644,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.393.644,00)	732.838,66	732.838,66	(18.393.644,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.393.644,00)	732.838,66	732.838,66	(18.393.644,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.393.644,00)	732.838,66	732.838,66	(18.393.644,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.434.396,28) C	366.419,33	0,00	(8.067.976,95) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(762.425,72) C	0,00	366.419,33	(1.128.845,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.434.396,28) C	366.419,33	0,00	(8.067.976,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(762.425,72) C	0,00	366.419,33	(1.128.845,05) C
				0,00	100.761.812,26	100.761.812,26	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

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

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

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

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Dados: 2026.05.18 18:57:37 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2026.05.18 18:57:56 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 18/05/2026 19:06:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 18/05/2026 19:06:56**