PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	14.365.825,66	11.611.410,67	11.528.599,22	14.448.637,11	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	(1.608.055,47)	11.313.102,99	11.528.599,22	(1.823.551,70)	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	3.322.527,94	10.258.961,35	10.437.455,50	3.144.033,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	843.434,47	9.869.731,61	9.608.574,66	1.104.591,42	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	843.434,47	9.869.731,61	9.608.574,66	1.104.591,42	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	(10.645,65)	D 76.822,98	78.022,98	(11.845,65)	D
BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)					(10.645,65)	76.822,98	78.022,98	(11.845,65)	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	27.782,43	D 2.755.961,78	2.758.596,78	25.147,43	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)						61.974,31	61.974,31	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)					0,00	1.610.862,67	1.610.862,67	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)					16,94	43,72	60,66	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)					2.007,54	45,37	0,00	2.052,91	
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	24.217,47	24.217,47	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)					0,00	331.777,83	331.777,83	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)					0,00	144.870,68	144.870,68	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)					1.683,73	1.273,62	0,00	2.957,35	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)					0,00	397.840,61	397.840,61	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)					15,77	19,20	34,97	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)					868,64	31,39	0,00	900,03	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8 (D.M.A.E)						9.468,87	9.468,87	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)					1.134,02	173.536,04	174.670,06	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	0,00	2.818,65	18.237,00	
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			0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)					500,00			500,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)					500,00			500,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	45.859,00	D 6.252.271,76	5.979.672,60	318.458,16	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)					0,00	10.140,08	10.140,08	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	1.273,62	1.273,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)					11.811,37	0,00	3.600,00	8.211,37	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)					0,00	20.902,69	20.902,69	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)					0,00	46.395,62	46.395,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)					0,00	12.145,87	12.145,87	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	32.909,12	32.909,12	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)					0,00	31.543,18	31.543,18	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)					0,00	15.125,44	15.125,44	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)					(21.055,65)	30.875,52	28.056,87	(18.237,00)	
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)					0,00			0,00	
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	2.149.813,61	2.149.813,61	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)					10.005,60	1.224.472,22	909.083,35	325.394,47	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)					0,00			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	2.732,50	2.732,50	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:45.806-0A (CONVENIO APL)					2.996,22	222.000,00	142.917,04	82.079,18	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)					0,00	364.917,04	364.917,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)					2.000,00	0,00	120.291,32	(118.291,32)	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)					2.758,53			2.758,53	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)					800,00	1.959.537,20	1.960.337,20	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)					500,00			500,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)					0,00	74.681,51	74.681,51	0,00	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)					0,14			0,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)				0,00	28.517,12	28.517,12	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)				0,00	20.689,42	20.689,42	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)				0,00			0,00	
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	780.438,69 D	784.675,09	792.282,30	772.831,48	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)				436,26	28.859,40	28.042,04	1.253,62	
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)				78.470,71	309.548,77	315.004,79	73.014,69	
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)				23.049,01	23.975,30	0,00	47.024,31	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)				123.027,44	90.552,11	141.963,73	71.615,82	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)				23.335,01	38.164,07	22.082,35	39.416,73	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)				13.552,94	0,00	10.140,08	3.412,86	
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)				62.479,90	176.361,76	149.840,69	89.000,97	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)				16.302,92	3.000,00	17.902,69	1.400,23	
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	4.887,37	4.036,24	1.406,78	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)				213.652,15	28.904,29	44.439,56	198.116,88	
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)				1.193,74	23.065,62	23.330,00	929,36	
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)				3.706,84	8.564,88	3.410,47	8.861,25	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)				33.775,39	22.083,20	10.395,41	45.463,18	
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)				35.045,81	14.047,27	16.662,78	32.430,30	
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	2.818,65	0,00	3.919,18	
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)				5.476,42	9.842,40	5.031,47	10.287,35	
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**	-	2.479.093,47	389.229,74	828.880,84	2.039.442,37	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.479.093,47	389.229,74	828.880,84	2.039.442,37	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.479.093,47 D	389.229,74	828.880,84	2.039.442,37	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)				17.674,12			17.674,12	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)				31.217,38			31.217,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			3.630,34			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)			2.742,10			2.742,10	
		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	1.000,00	1.650,00	781,36	
		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)			773.215,65	381.159,66	739.038,48	415.336,83	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)			1.236,32			1.236,32	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)			61.791,75	7.000,00	67.502,94	1.288,81	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)			484,36			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)			7.845,26	70,08	0,00	7.915,34	
		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)			739,20			739,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)			29.908,44	0,00	20.689,42	9.219,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)			87.879,24			87.879,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)			1.060,96			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**		-	(5.126.629,16)	0,00	37.002,08	(5.163.631,24)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(173.876,36)	0,00	5.354,00	(179.230,36)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.876,36)	0,00	5.354,00	(179.230,36)	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	(173.876,36)	0,00	5.354,00	(179.230,36)	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	(173.876,36) D	0,00	5.354,00	(179.230,36)	D
112300000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.952.752,80)	0,00	31.648,08	(4.984.400,88)	
112330000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.262.752,80)	0,00	31.648,08	(3.294.400,88)	
112330400	(4)	00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(3.262.752,80) D	0,00	31.648,08	(3.294.400,88)	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**		-	35.943,16	1.054.141,64	1.054.141,64	35.943,16	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	35.943,16	1.054.141,64	1.054.141,64	35.943,16	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.943,16	1.054.141,64	1.054.141,64	35.943,16	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.122,55 D	379.266,77	379.266,77	23.122,55	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	68.476,07	68.476,07	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00 D	15.006,85	15.006,85	2.861,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.086,16	34.086,16	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61 D	474.876,88	474.876,88	9.959,61	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	82.428,91	82.428,91	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.973.881,13	298.307,68	0,00	16.272.188,81	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	15.973.881,13	298.307,68	0,00	16.272.188,81	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	3.187.821,78	35.099,32	0,00	3.222.921,10	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.187.821,78	35.099,32	0,00	3.222.921,10	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.623.690,16	28.088,59	0,00	1.651.778,75	
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	28.088,59	0,00	1.335.329,40	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**		-	935.585,62	7.010,73	0,00	942.596,35	
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	431.702,19 D	7.010,73	0,00	438.712,92	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**		-	15.600.237,38	263.208,36	0,00	15.863.445,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.600.237,38	263.208,36	0,00	15.863.445,74	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	700.237,38	263.208,36	0,00	963.445,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	700.237,38 D	256.393,00	0,00	956.630,38	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	0,00 D	6.815,36	0,00	6.815,36	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**		-	(13.808.580,30)	4.365.105,48	4.422.021,13	(13.865.495,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(315.199,62)	4.365.105,48	4.422.021,13	(372.115,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.898.225,34	1.424.587,05	1.393.959,34	2.928.853,05	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.963,01)	1.153.571,30	1.163.941,90	(37.333,61)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.963,01)	1.153.571,30	1.163.941,90	(37.333,61)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(26.963,01)	1.153.571,30	1.163.941,90	(37.333,61)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.963,01) C	1.126.454,91	1.136.825,51	(37.333,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	27.116,39	27.116,39	0,00	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**		-	2.925.030,92	271.015,75	230.017,44	2.966.029,23	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.892.286,12	81.996,62	40.998,31	2.933.284,43	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24	0,00	0,00	231.884,24	
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	231.884,24 C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	1.325,22	1.325,22	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	67.642,82 C	1.325,22	0,00	68.968,04	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.673,09	39.673,09	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	549.482,18 C	39.673,09	0,00	589.155,27	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	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.026.696,13 C	0,00	0,00	2.026.696,13	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.210,08	189.019,13	189.019,13	31.210,08	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	31.210,08	189.019,13	189.019,13	31.210,08	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.765,79) C	189.019,13	189.019,13	(162.765,79)	C
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**		-	(1.759.253,85)	2.589.271,18	2.679.235,17	(1.849.217,84)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.759.253,85)	2.589.271,18	2.679.235,17	(1.849.217,84)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.759.253,85)	2.589.271,18	2.679.235,17	(1.849.217,84)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.759.253,85)	2.589.271,18	2.679.235,17	(1.849.217,84)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.016.959,98) C	1.044.173,00	1.061.594,55	(1.034.381,53)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(742.293,87) C	1.545.098,18	1.617.640,62	(814.836,31)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	17.271,81	17.271,81	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	17.271,81	17.271,81	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	17.271,81	17.271,81	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	17.271,81	17.271,81	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.454.032,86)	333.975,44	331.554,81	(1.451.612,23)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.450.532,86)	319.475,44	317.404,81	(1.448.462,23)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.405,65)	134.248,99	134.425,25	(165.581,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(156.484,24)	134.248,99	134.248,99	(156.484,24)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,71) C	3.223,76	3.223,76	(2.038,71)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.319,11) C	5.074,07	5.074,07	(8.319,11)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.126,42) C	125.951,16	125.951,16	(146.126,42)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.921,41) C	0,00	176,26	(9.097,67)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(379.680,63)	78.847,61	79.480,04	(380.313,06)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(379.680,63)	78.847,61	79.480,04	(380.313,06)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(277.236,61) C	63.788,74	63.766,37	(277.214,24)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(102.444,02) C	15.058,87	15.713,67	(103.098,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(905.446,58)	106.378,84	103.499,52	(902.567,26)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(905.446,58)	106.378,84	103.499,52	(902.567,26)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(905.446,58) C	106.378,84	103.499,52	(902.567,26)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.500,00)	14.500,00	14.150,00	(3.150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.500,00)	14.500,00	14.150,00	(3.150,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.500,00) C	14.500,00	14.150,00	(3.150,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95	0,00	0,00	119.864.897,95	
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	119.864.897,95 X	0,00	0,00	119.864.897,95	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58	0,00	0,00	272,58	
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	272,58 X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)	0,00	0,00	(121.347.188,83)	
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	(121.347.188,83) X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)	0,00	0,00	(12.011.362,38)	
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	P	P	(12.011.362,38) X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.271.910,23	4.391.685,62	43.216,54	12.620.379,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.660.104,35	1.352.961,03	315,78	4.012.749,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.348.374,80	1.163.941,90	315,78	3.512.000,92	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.348.374,80	1.163.941,90	315,78	3.512.000,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.348.374,80	1.163.941,90	315,78	3.512.000,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.348.113,57	1.151.206,53	0,00	3.499.320,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.076.515,61 D	1.036.635,59	0,00	3.113.151,20	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	101.869,29 D	27.116,39	0,00	128.985,68	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	108.404,00 D	54.202,00	0,00	162.606,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	61.324,67 D	33.252,55	0,00	94.577,22	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	261,23	0,00	0,00	261,23	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	261,23 D	0,00	0,00	261,23	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	12.735,37	315,78	12.419,59	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	12.735,37	315,78	12.419,59	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	311.729,55	189.019,13	0,00	500.748,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	311.729,55	189.019,13	0,00	500.748,68	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	311.729,55	189.019,13	0,00	500.748,68	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	311.729,55 D	189.019,13	0,00	500.748,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.922.295,43	2.395.077,49	42.900,76	6.274.472,16	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	989.839,44	1.036.238,95	17.902,69	2.008.175,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	985.139,64	1.036.238,95	17.902,69	2.003.475,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	985.139,64	1.036.238,95	17.902,69	2.003.475,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	194.820,62 D	208.867,28	0,00	403.687,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.415,00 D	1.365,00	0,00	3.780,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	207.111,55 D	50.573,38	17.902,69	239.782,24	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	348.373,71	0,00	348.373,71	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	11.220,00	0,00	11.220,00	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	93.581,57 D	79.628,91	0,00	173.210,48	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	84.878,41 D	102.775,69	0,00	187.654,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	184.637,86 D	0,00	0,00	184.637,86	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.385,89 D	0,00	0,00	18.385,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.472,72 D	25.038,40	0,00	46.511,12	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	130.078,17	0,00	130.078,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	164.901,20 D	75.518,41	0,00	240.419,61	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.934,82 D	0,00	0,00	7.934,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.699,80	0,00	0,00	4.699,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.699,80	0,00	0,00	4.699,80	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	4.699,80 D	0,00	0,00	4.699,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.932.455,99	1.358.838,54	24.998,07	4.266.296,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	25.300,00	14.150,00	0,00	39.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.300,00	14.150,00	0,00	39.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.300,00 D	14.150,00	0,00	39.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.462.827,77	769.949,97	16.987,33	2.215.790,41	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.827,77	769.949,97	16.987,33	2.215.790,41	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	16.696,36 D	26.726,58	0,00	43.422,94	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.421,04 D	0,00	0,00	6.421,04	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.631,31 D	9.163,00	0,00	52.794,31	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.131,68 D	4.336,83	0,00	15.468,51	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	204.923,68 D	98.109,24	0,00	303.032,92	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	19.979,10 D	8.376,31	0,00	28.355,41	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.905,26	0,00	3.905,26	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.152.010,25 D	617.753,81	16.987,33	1.752.776,73	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.023,68 D	0,00	0,00	5.023,68	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.155,00 D	1.578,94	0,00	2.733,94	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.444.328,22	574.738,57	8.010,74	2.011.056,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.444.328,22	574.738,57	8.010,74	2.011.056,05	
		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	98.913,40 D	23.821,00	0,00	122.734,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00								
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	107.073,68 D	50.000,00	0,00	157.073,68	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.919,80 D	1.959,90	0,00	7.879,70	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.359,99 D	10.911,68	0,00	38.271,67	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.300,92 D	12.789,74	7.010,74	69.079,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	254.684,74 D	26.595,65	0,00	281.280,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	108.971,87 D	45.005,29	0,00	153.977,16	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	98.195,00 D	20.904,00	0,00	119.099,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	11.050,00 D	13.442,73	0,00	24.492,73	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.520,00 D	2.760,00	0,00	8.280,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	92.440,00 D	40.283,49	0,00	132.723,49	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.512,81 D	3.248,87	0,00	10.761,68	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	10.600,00 D	1.500,00	0,00	12.100,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	147.184,83 D	115.530,43	0,00	262.715,26	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	383.162,41 D	182.592,35	1.000,00	564.754,76	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	18.138,77 D	19.093,44	0,00	37.232,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.600,00 D	4.300,00	0,00	5.900,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.644.525,13	626.375,29	0,00	2.270.900,42	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	891.534,77	360.247,38	0,00	1.251.782,15	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	891.534,77	360.247,38	0,00	1.251.782,15	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	891.534,77	360.247,38	0,00	1.251.782,15	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	891.534,77 D	360.247,38	0,00	1.251.782,15	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	752.990,36	266.127,91	0,00	1.019.118,27	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	752.990,36	266.127,91	0,00	1.019.118,27	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	752.990,36 D	266.127,91	0,00	1.019.118,27	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.985,32	17.271,81	0,00	62.257,13	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	44.985,32	17.271,81	0,00	62.257,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	44.985,32	17.271,81	0,00	62.257,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.985,32	17.271,81	0,00	62.257,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	44.985,32 D	17.271,81	0,00	62.257,13	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.829.155,59)	0,00	4.374.364,88	(13.203.520,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(218.371,86)	0,00	98.620,96	(316.992,82)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(197.741,06)	0,00	87.847,34	(285.588,40)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(122.797,18)	0,00	51.310,13	(174.107,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.797,18)	0,00	51.310,13	(174.107,31)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(111.797,18)	0,00	51.310,13	(163.107,31)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(111.797,18) C	0,00	51.310,13	(163.107,31)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(74.943,88)	0,00	36.537,21	(111.481,09)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.943,88)	0,00	36.537,21	(111.481,09)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(74.943,88) C	0,00	36.537,21	(111.481,09)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(20.630,80)	0,00	10.773,62	(31.404,42)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	4.500,00	(4.500,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(20.630,80)	0,00	6.273,62	(26.904,42)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.630,80)	0,00	6.273,62	(26.904,42)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(20.630,80) C	0,00	6.273,62	(26.904,42)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(25.000,00)	0,00	23.065,62	(48.065,62)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.000,00)	0,00	23.065,62	(48.065,62)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.000,00)	0,00	23.065,62	(48.065,62)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.000,00)	0,00	23.065,62	(48.065,62)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(25.000,00) C	0,00	23.065,62	(48.065,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.585.783,73)	0,00	4.252.678,30	(12.838.462,03)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(891.534,77)	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(891.534,77)	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(891.534,77)	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(891.534,77) C	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.694.248,96)	0,00	3.892.430,92	(11.586.679,88)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.600.292,96)	0,00	2.897.044,08	(7.497.337,04)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.065.880,31)	0,00	2.584.521,41	(6.650.401,72)	
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	-	(106,07) C	0,00	43,72	(149,79)	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	-	(472.220,25) C	0,00	1.237.402,56	(1.709.622,81)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(226.891,00) C	0,00	33.875,52	(260.766,52)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(160.000,00) C	0,00	222.000,00	(382.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(534.412,65)	0,00	312.522,67	(846.935,32)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(511.475,88) C	0,00	247.681,53	(759.157,41)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	33.932,27	(33.932,27)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(37,87) C	0,00	19,20	(57,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.986,96) C	0,00	0,00	(3.986,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.911,94) C	0,00	30.889,67	(49.801,61)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.090.956,00)	0,00	995.386,84	(4.086.342,84)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.591.176,47) C	0,00	771.205,49	(3.362.381,96)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(499.779,53) C	0,00	224.181,35	(723.960,88)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.622.412,38	6.658.026,22	2.632.376,54	75.648.062,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	69.805.976,31	6.658.026,22	2.632.376,54	73.831.625,99	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.675.614,52	6.658.026,22	2.632.376,54	43.701.264,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.209.361,79	2.590.000,00	2.590.000,00	32.209.361,79	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	30.130.361,79 D	0,00	0,00	30.130.361,79	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.079.000,00	1.295.000,00	0,00	3.374.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.079.000,00 D	1.295.000,00	0,00	3.374.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.079.000,00 D	0,00	0,00	2.079.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.079.000,00) X	0,00	1.295.000,00	(3.374.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.295.000,00	(1.295.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.295.000,00	(1.295.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.466.252,73	4.068.026,22	42.376,54	11.491.902,41	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.466.252,73	4.068.026,22	42.376,54	11.491.902,41	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.466.252,73	4.068.026,22	42.376,54	11.491.902,41	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.519.004,13 D	4.068.026,22	0,00	11.587.030,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(52.751,40) C	0,00	42.376,54	(95.127,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.816.436,07	0,00	0,00	1.816.436,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.600,11 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.808.650,77	0,00	0,00	1.808.650,77	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	354.499,35 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(71.622.412,38)	26.065.519,51	30.091.169,19	(75.648.062,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**E ORÇAMENTO**							
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(69.805.976,31)	26.065.519,51	30.091.169,19	(73.831.625,99)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	4.317.247,49	4.317.247,49	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.927.780,11) X	4.051.119,58	266.127,91	(19.142.788,44)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.955.572,04) C	0,00	4.051.119,58	(12.006.691,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	752.990,36	266.127,91	0,00	1.019.118,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	752.990,36	266.127,91	0,00	1.019.118,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	752.990,36 D	266.127,91	0,00	1.019.118,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.675.614,52)	21.748.272,02	25.773.921,70	(43.701.264,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.209.361,79)	13.555.649,12	13.555.649,12	(32.209.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.743.109,06) C	5.363.026,22	1.337.376,54	(20.717.459,38)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.466.252,73)	8.192.622,90	12.218.272,58	(11.491.902,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(319.051,97) C	4.146.992,86	4.111.242,76	(283.301,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	40.998,31	40.998,31	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(258.483,18) C	4.004.631,73	4.104.616,32	(358.467,77)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.888.717,58) C	0,00	3.961.415,19	(10.850.132,77)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.466.252,73)	8.192.622,90	12.218.272,58	(11.491.902,41)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.466.252,73)	8.192.622,90	12.218.272,58	(11.491.902,41)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.466.252,73)	8.192.622,90	12.218.272,58	(11.491.902,41)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(319.051,97) C	4.146.992,86	4.111.242,76	(283.301,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	40.998,31	40.998,31	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(258.483,18) C	4.004.631,73	4.104.616,32	(358.467,77)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.888.717,58) C	0,00	3.961.415,19	(10.850.132,77)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.816.436,07)	0,00	0,00	(1.816.436,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	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**		-	(1.808.650,77)	0,00	0,00	(1.808.650,77)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.694.137,72) C	0,00	0,00	(1.694.137,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.513,05) C	0,00	0,00	(114.513,05)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.522.569,68	10.258.961,35	5.796.317,49	23.985.213,54	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	79.750,00 D	0,00	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**		-	19.352.705,30	10.258.961,35	5.796.317,49	23.815.349,16	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.847.264,30	10.258.961,35	5.796.317,49	16.309.908,16	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.847.264,30	10.258.961,35	5.796.317,49	16.309.908,16	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(48.028,37) D	2.943.977,25	1.436.145,29	1.459.803,59	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.377.729,95 D	5.480.615,41	2.613.029,53	12.245.315,83	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.517.562,72 D	1.834.368,69	1.747.142,67	2.604.788,74	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.505.441,00 D	0,00	0,00	7.505.441,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(19.522.569,68)	23.640.599,38	28.103.243,24	(23.985.213,54)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(169.864,38)	222.000,00	222.000,00	(169.864,38)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	160.000,00 C	222.000,00	0,00	382.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(160.000,00) C	0,00	222.000,00	(382.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.864,38)	0,00	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

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(85.864,38)	0,00	0,00	(85.864,38)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(84.449,02) C	0,00	0,00	(84.449,02)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.415,36) C	0,00	0,00	(1.415,36)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(19.352.705,30)	23.418.599,38	27.881.243,24	(23.815.349,16)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(11.847.264,30)	22.698.104,62	27.160.748,48	(16.309.908,16)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(11.847.264,30)	22.698.104,62	27.160.748,48	(16.309.908,16)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	368.633,74	14.186.006,28	13.945.348,27	609.291,75	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	368.633,74 X	14.186.006,28	13.945.348,27	609.291,75	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(326.837,27)	4.187.991,17	4.152.241,07	(291.087,17)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(326.837,27) C	4.146.992,86	4.111.242,76	(291.087,17)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	40.998,31	40.998,31	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.403.153,76)	4.324.107,17	4.422.021,13	(3.501.067,72)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.952.620,90) C	4.004.631,73	4.104.616,32	(2.052.605,49)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.450.532,86) C	319.475,44	317.404,81	(1.448.462,23)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.485.907,01)	0,00	4.641.138,01	(13.127.045,02)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(7.894.765,40) C	0,00	4.321.662,57	(12.216.427,97)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(591.141,61) C	0,00	319.475,44	(910.617,05)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.505.441,00)	720.494,76	720.494,76	(7.505.441,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(7.505.441,00)	720.494,76	720.494,76	(7.505.441,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(7.505.441,00)	720.494,76	720.494,76	(7.505.441,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.505.441,00)	720.494,76	720.494,76	(7.505.441,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.861.185,73) C	360.247,38	0,00	(2.500.938,35)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(891.534,77) C	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.861.185,73) C	360.247,38	0,00	(2.500.938,35)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(891.534,77) C	0,00	360.247,38	(1.251.782,15)	C
					0,00	86.991.308,23	86.991.308,23	0,00	

*** 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) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 26/05/2026 09:10:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/05/2026 09:11:13**