PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	67.355.708,71	11.878.974,81	12.075.300,79	67.159.382,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.232.182,45	11.760.347,65	12.075.300,79	3.917.229,31
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.795.202,98	11.060.082,13	11.432.945,67	3.422.339,44
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.795.202,98	11.060.082,13	11.432.945,67	3.422.339,44
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.795.202,98	11.060.082,13	11.432.945,67	3.422.339,44
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.187,34	22.187,34	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	15.245,99	0,00	15.245,99
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173369-3 (PROJ. HABIT. CEF 574173369-3)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	151.697,71 D	8.039.630,26	8.173.653,11	17.674,86 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4)		0,00	207.961,10	0,00	207.961,10
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	39.882,79	0,00	39.882,79
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	536.257,71	107.168,76	429.088,95
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	151,90	30,38	121,52
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00	298,07	0,00	298,07
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	54.457,84	0,00	54.457,84
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		11,49	34,40	0,00	45,89
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23981-X (23981-X ALDIR BLANC 2º CICLO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24664-6 (24664-6 TRANSF ESPECIAIS - 2202703)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.089-9 (DIVERSOS - 25.089-9)		0,00	432.552,65	0,00	432.552,65
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	2.565.580,55	497.924,97	2.067.655,58
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	6,33	1,26	5,07
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	56.507,43	0,00	56.507,43
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4)		0,00	2.189,35	0,00	2.189,35
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8)		0,00	156.295,45	30.996,68	125.298,77
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439628-0 (CEF PM DE COCAL 574439628-0)		57,54			57,54
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264039-0 (CEF IPVA 575264039-0)		6.697,92	8.430,80	1.686,18	13.442,54
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597049-8 (CEF D URBA 575597049-8)		429,03			429,03
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224075-8 (CEF IPVA 575224075-8)		0,00	23.102,59	4.620,53	18.482,06
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		144.501,73	80.590,50	0,00	225.092,23
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	1.137.639,74	1.137.639,74	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	259.032,22	0,00	259.032,22
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.204-7 (EDUC. MERENDA - 13.204-7)		0,00	151.494,80	0,00	151.494,80
		BANCO:004 AG:0038-8 CONTA:45.081-8 (BNB - 45.081-8)		1.651,89			1.651,89
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597038-2 (CEF DESEN. URBA 575597038-2)		8,26			8,26
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.641.845,12 D	1.860.624,79	2.099.465,48	3.403.004,43 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	436.979,47	59.598,90	1.688,50	494.889,87
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	436.979,47	59.598,90	1.688,50	494.889,87
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	436.979,47	59.598,90	1.688,50	494.889,87
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	158.925,54 D	0,00	0,00	158.925,54 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		5.631,09			5.631,09
		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3467 TP:1 21851015000133		10.000,00			10.000,00
		GABRIELLY VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 08510057303		0,00			0,00
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		4.351,38			4.351,38
		Marcos José da Silva COD:1198 TP:2 94657378368		(32.910,10)			(32.910,10)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887		43.383,48			43.383,48
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		109.860,14			109.860,14
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372		75.062,71			75.062,71
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		(56.453,16)			(56.453,16)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.357,98 D	1.958,66	1.688,50	11.628,14 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.928,95 D	0,00	0,00	1.928,95 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	264.767,00 D	57.640,24	0,00	322.407,24 D
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(783,76)			(783,76)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3515 TP:1 06981344000105		78.859,89			78.859,89
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		186.690,87			186.690,87
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	640.666,62	640.666,62	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	640.666,62	640.666,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640.666,62	640.666,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.393,75	133.393,75	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	317.877,60	317.877,60	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	173.024,00	173.024,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	16.371,27	16.371,27	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.123.526,26	118.627,16	0,00	63.242.153,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.123.526,26	118.627,16	0,00	63.242.153,42	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.176.067,47	7.064,00	0,00	7.183.131,47	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.176.067,47	7.064,00	0,00	7.183.131,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.031.630,04	7.064,00	0,00	2.038.694,04	
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.348,00 D	0,00	0,00	23.348,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	23.505,49 D	7.064,00	0,00	30.569,49	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	515.727,68 D	0,00	0,00	515.727,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	714,32 D	0,00	0,00	714,32	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.466,15 D	0,00	0,00	12.466,15	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	32.612,66 D	0,00	0,00	32.612,66	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	877.915,87 D	0,00	0,00	877.915,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	537.254,87 D	0,00	0,00	537.254,87	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	182.362,92	0,00	0,00	182.362,92	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	182.362,92 D	0,00	0,00	182.362,92	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	932.773,81	0,00	0,00	932.773,81	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.111,02 D	0,00	0,00	37.111,02	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.412,40 D	0,00	0,00	10.412,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	885.250,39 D	0,00	0,00	885.250,39	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	303.942,20	0,00	0,00	303.942,20	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	44.850,00 D	0,00	0,00	44.850,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.634,59 D	0,00	0,00	50.634,59	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	125.205,60 D	0,00	0,00	125.205,60	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.252,01 D	0,00	0,00	83.252,01	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.102.357,09	0,00	0,00	1.102.357,09	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	141.346,50 D	0,00	0,00	141.346,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	961.010,59 D	0,00	0,00	961.010,59	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	871,50 D	0,00	0,00	871,50	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.622.129,91	0,00	0,00	2.622.129,91	
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.622.129,91 D	0,00	0,00	2.622.129,91	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	56.370.344,49	111.563,16	0,00	56.481.907,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.370.344,49	111.563,16	0,00	56.481.907,65	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.544.912,80	0,00	0,00	8.544.912,80	
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00	D
123210107	(21)01	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	108.569,30 D	0,00	0,00	108.569,30	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.621.676,38 D	0,00	0,00	7.621.676,38	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	537.667,12 D	0,00	0,00	537.667,12	D
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	122.999,98	0,00	0,00	122.999,98	
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	122.999,98 D	0,00	0,00	122.999,98	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	9.224.908,16	0,00	0,00	9.224.908,16	
123210501	(21)01	RUAS	P	P	3.475.648,92 D	0,00	0,00	3.475.648,92	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	600.438,31 D	0,00	0,00	600.438,31	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.428.478,76 D	0,00	0,00	1.428.478,76	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.690.342,17 D	0,00	0,00	3.690.342,17	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.138.147,29	111.563,16	0,00	28.249.710,45	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.050.145,97 D	111.563,16	0,00	28.161.709,13	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	88.001,32 D	0,00	0,00	88.001,32	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.339.376,26	0,00	0,00	10.339.376,26	
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.339.376,26 D	0,00	0,00	10.339.376,26	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(422.885,70)	0,00	0,00	(422.885,70)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(422.885,70)	0,00	0,00	(422.885,70)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(96.672,50)	0,00	0,00	(96.672,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(96.672,50) C	0,00	0,00	(96.672,50)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(326.213,20)	0,00	0,00	(326.213,20)	
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(326.213,20) C	0,00	0,00	(326.213,20)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.961.273,06)	3.706.749,15	3.521.736,45	(65.776.260,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	675.415,03	3.706.749,15	3.521.736,45	860.427,73	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48.052,89)	943.627,01	939.499,13	(43.925,01)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.052,89)	830.113,16	825.985,28	(43.925,01)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.052,89)	830.113,16	825.985,28	(43.925,01)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(48.052,89)	750.711,18	746.583,30	(43.925,01)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(48.052,89) C	723.394,01	719.266,13	(43.925,01)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	27.317,17	27.317,17	0,00	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	79.401,98	79.401,98	0,00	
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	29.164,49	29.164,49	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	29.164,49	29.164,49	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	10.536,50	10.536,50	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	10.536,50	10.536,50	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.513,85	113.513,85	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	109.255,96	109.255,96	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	109.255,96	109.255,96	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	109.255,96	109.255,96	0,00	C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	640.092,70	412.706,80	227.385,90	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	454.771,80	227.385,90	227.385,90	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	454.771,80	227.385,90	227.385,90	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	454.771,80	227.385,90	227.385,90	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	227.385,90	227.385,90	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	227.385,90	0,00	227.385,90	C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	185.320,90	185.320,90	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	185.320,90	185.320,90	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	92.660,45	92.660,45	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	92.660,45	92.660,45	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.014.484,75	2.014.484,75	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.014.484,75	2.014.484,75	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.014.484,75	2.014.484,75	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.014.484,75	2.014.484,75	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.014.484,75	2.014.484,75	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.765,19	40.765,19	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	40.765,19	40.765,19	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.765,19	40.765,19	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	40.765,19	40.765,19	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	723.467,92	67.779,50	114.280,58	676.966,84	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	723.467,92	62.519,50	109.020,58	676.966,84	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	779.470,59	17.497,58	60.783,94	736.184,23	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	687.065,83	17.497,58	60.783,94	643.779,47	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	48.122,67 C	1.059,00	1.059,00	48.122,67	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.083,16) C	957,70	991,27	(10.116,73)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	639.651,88 C	15.480,88	58.733,67	596.399,09	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	9.374,44 C	0,00	0,00	9.374,44 C
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	95.335,46	0,00	0,00	95.335,46
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	95.335,46 C	0,00	0,00	95.335,46 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.930,70) C	0,00	0,00	(2.930,70) C
MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178				(2.930,70)			(2.930,70)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.002,67)	45.021,92	48.236,64	(59.217,39)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.002,67)	45.021,92	48.236,64	(59.217,39)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.002,67) C	45.021,92	48.236,64	(59.217,39) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.260,00	5.260,00	0,00 C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(14.001.248,07)	0,00	0,00	(14.001.248,07)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(8.527.232,87) C	0,00	0,00	(8.527.232,87) C
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(4.622.218,23) C	0,00	0,00	(4.622.218,23) C
BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796				(4.622.218,23)			(4.622.218,23)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(851.796,97) C	0,00	0,00	(851.796,97) C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.635.440,02)	0,00	0,00	(52.635.440,02)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(24.745.508,61)	0,00	0,00	(24.745.508,61)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(24.745.508,61)	0,00	0,00	(24.745.508,61)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(24.745.508,61) C	0,00	0,00	(24.745.508,61) C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(27.889.931,41)	0,00	0,00	(27.889.931,41)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(27.889.931,41)	0,00	0,00	(27.889.931,41)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.781.876,99	0,00	0,00	112.781.876,99
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	112.781.876,99 X	0,00	0,00	112.781.876,99 X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	52.697.841,43	0,00	0,00	52.697.841,43
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	52.697.841,43 X	0,00	0,00	52.697.841,43 X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(189.648.214,11)	0,00	0,00	(189.648.214,11)
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(189.648.214,11) X	0,00	0,00	(189.648.214,11) X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.723.495,72)	0,00	0,00	(3.723.495,72)
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.723.495,72) X	0,00	0,00	(3.723.495,72) X
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.060,00 X	0,00	0,00	2.060,00 X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	11.784.146,97	4.637.348,35	1.009,20	16.420.486,12
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.040.742,76	895.540,25	0,00	2.936.283,01
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.708.128,60	786.284,29	0,00	2.494.412,89
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	215.718,70	39.700,99	0,00	255.419,69
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.718,70	39.700,99	0,00	255.419,69
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	215.718,70	39.700,99	0,00	255.419,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	215.718,70 D	39.700,99	0,00	255.419,69 D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.492.409,90	746.583,30	0,00	2.238.993,20
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.492.409,90	746.583,30	0,00	2.238.993,20
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.492.409,90	746.583,30	0,00	2.238.993,20
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.373.018,32 D	685.818,59	0,00	2.058.836,91 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	74.794,86 D	27.317,17	0,00	102.112,03 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	44.596,72 D	33.447,54	0,00	78.044,26 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	332.614,16	109.255,96	0,00	441.870,12
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	332.614,16	109.255,96	0,00	441.870,12
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	332.614,16	109.255,96	0,00	441.870,12
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	332.614,16 D	109.255,96	0,00	441.870,12 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.090.773,45	1.896.805,63	1.009,20	5.986.569,88
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	645.235,34	639.657,42	1.009,20	1.283.883,56
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	645.235,34	639.657,42	1.009,20	1.283.883,56
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	645.235,34	639.657,42	1.009,20	1.283.883,56
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	96.307,24 D	113.592,75	0,00	209.899,99 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	38.008,00 D	19.801,00	0,00	57.809,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	200.004,40	0,00	200.004,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	506.228,25 D	116.864,00	1.009,20	622.083,05 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	16.371,27	0,00	16.371,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.691,85 D	0,00	0,00	4.691,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	173.024,00	0,00	173.024,00 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.445.538,11	1.257.148,21	0,00	4.702.686,32
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.950,00	5.260,00	0,00	9.210,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.950,00	5.260,00	0,00	9.210,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.950,00 D	5.260,00	0,00	9.210,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.009.783,00	434.937,50	0,00	1.444.720,50
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.009.783,00	434.937,50	0,00	1.444.720,50
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	104.096,00 D	61.255,00	0,00	165.351,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.790,00 D	1.621,00	0,00	11.411,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	24.050,00 D	17.700,00	0,00	41.750,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	867.108,00 D	354.361,50	0,00	1.221.469,50 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.431.805,11	816.950,71	0,00	3.248.755,82
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.431.805,11	816.950,71	0,00	3.248.755,82
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.021,00 D	0,00	0,00	7.021,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	249.878,23 D	47.000,00	0,00	296.878,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	388.759,11 D	217.070,30	0,00	605.829,41 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.000,80 D	10.021,50	0,00	20.022,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	658.559,31 D	170.516,05	0,00	829.075,36 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.000,00 D	5.500,00	0,00	21.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	87.236,50	0,00	87.236,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	10.276,00 D	5.138,00	0,00	15.414,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.204,00	0,00	8.204,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.351,69 D	5.743,11	0,00	18.094,80 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.042,00 D	0,00	0,00	3.042,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.576,61 D	0,00	0,00	54.576,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	551.967,04 D	15.115,00	0,00	567.082,04 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	444.402,30 D	225.562,99	0,00	669.965,29 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.171,02 D	19.843,26	0,00	28.014,28 D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.546.113,47	95.963,21	0,00	1.642.076,68
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	184.324,55	92.660,45	0,00	276.985,00
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	184.324,55	92.660,45	0,00	276.985,00
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.324,55	92.660,45	0,00	276.985,00
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	184.324,55 D	92.660,45	0,00	276.985,00 D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	104.466,26	3.302,76	0,00	107.769,02
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	01	**DE BENS E SERVIÇOS**		-	104.466,26	3.302,76	0,00	107.769,02	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.466,26	3.302,76	0,00	107.769,02	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	104.466,26	3.302,76	0,00	107.769,02	
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	104.466,26 D	3.302,76	0,00	107.769,02	D
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.257.322,66	0,00	0,00	1.257.322,66	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.257.322,66	0,00	0,00	1.257.322,66	
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.257.322,66 D	0,00	0,00	1.257.322,66	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.987.733,07	1.708.274,07	0,00	5.696.007,14	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.060.249,55	1.061.587,42	0,00	3.121.836,97	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.060.249,55	1.061.587,42	0,00	3.121.836,97	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.060.249,55	1.061.587,42	0,00	3.121.836,97	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.060.249,55 D	1.061.587,42	0,00	3.121.836,97	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.927.483,52	646.686,65	0,00	2.574.170,17	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.918.967,74	642.428,76	0,00	2.561.396,50	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.918.967,74 D	642.428,76	0,00	2.561.396,50	D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.784,22	40.765,19	0,00	159.549,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.784,22	40.765,19	0,00	159.549,41	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.784,22	40.765,19	0,00	159.549,41	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.784,22	40.765,19	0,00	159.549,41	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	118.784,22 D	40.765,19	0,00	159.549,41	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.178.582,62)	0,00	4.625.025,87	(17.803.608,49)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(768.843,01)	0,00	667.583,56	(1.436.426,57)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(688.283,13)	0,00	628.155,84	(1.316.438,97)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(139.138,23)	0,00	140.761,37	(279.899,60)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.138,23)	0,00	140.761,37	(279.899,60)	
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9.906,19) C	0,00	2.724,66	(12.630,85)	C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(110.687,13)	0,00	125.330,35	(236.017,48)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(84.407,92) C	0,00	110.020,50	(194.428,42)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(26.279,21) C	0,00	15.309,85	(41.589,06)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(18.544,91) C	0,00	12.706,36	(31.251,27)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(549.144,90)	0,00	487.394,47	(1.036.539,37)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549.144,90)	0,00	487.394,47	(1.036.539,37)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(549.144,90) C	0,00	487.394,47	(1.036.539,37)	C
412000000	01	**TAXAS**		-	(80.559,88)	0,00	39.427,72	(119.987,60)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(80.559,88)	0,00	39.427,72	(119.987,60)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.559,88)	0,00	39.427,72	(119.987,60)	
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(80.559,88) C	0,00	39.427,72	(119.987,60)	C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(436.034,87)	0,00	207.021,10	(643.055,97)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(436.034,87)	0,00	207.021,10	(643.055,97)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(436.034,87)	0,00	207.021,10	(643.055,97)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(436.034,87)	0,00	207.021,10	(643.055,97)	
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(436.034,87) C	0,00	207.021,10	(643.055,97)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(51.876,81)	0,00	31.618,25	(83.495,06)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(51.876,81)	0,00	31.618,25	(83.495,06)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(51.876,81)	0,00	31.618,25	(83.495,06)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(51.876,81) C	0,00	31.618,25	(83.495,06)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.921.827,93)	0,00	3.716.586,56	(15.638.414,49)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.921.827,93)	0,00	3.716.586,56	(15.638.414,49)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.660.333,32)	0,00	3.676.703,77	(15.337.037,09)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(9.433.215,24)	0,00	2.954.191,52	(12.387.406,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(501,00) C	0,00	6,33	(507,33) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(107.862,63) C	0,00	60.175,05	(168.037,68) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(784.240,51) C	0,00	402.195,78	(1.186.436,29) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.159.413,86) C	0,00	2.189,35	(1.161.603,21) C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.227.118,08)	0,00	722.512,25	(2.949.630,33)
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.103.745,46) C	0,00	535.843,71	(1.639.589,17) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.109.094,62) C	0,00	186.516,64	(1.295.611,26) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(299,72) C	0,00	151,90	(451,62) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.978,28) C	0,00	0,00	(13.978,28) C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(261.494,61)	0,00	39.882,79	(301.377,40)
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(261.494,61) C	0,00	39.882,79	(301.377,40) C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.216,40	(2.216,40)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.216,40	(2.216,40)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.216,40	(2.216,40)
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.216,40	(2.216,40) C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	155.777.858,85	3.314.977,57	189.009,20	158.903.827,22
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	155.519.797,34	3.314.977,57	189.009,20	158.645.765,71
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	81.323.000,00	0,00	0,00	81.323.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	81.323.000,00	0,00	0,00	81.323.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	92.578.000,00 D	0,00	0,00	92.578.000,00 D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(11.255.000,00)	0,00	0,00	(11.255.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(11.255.000,00)	0,00	0,00	(11.255.000,00)
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(11.255.000,00) C	0,00	0,00	(11.255.000,00) C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.196.797,34	3.314.977,57	189.009,20	77.322.765,71
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.464.000,00	188.000,00	188.000,00	64.464.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	64.464.000,00	0,00	0,00	64.464.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	64.464.000,00 D	0,00	0,00	64.464.000,00 D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	539.935,04	94.000,00	0,00	633.935,04
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	539.935,04 D	94.000,00	0,00	633.935,04 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	539.935,04 D	94.000,00	0,00	633.935,04 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(539.935,04) X	0,00	94.000,00	(633.935,04) X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(539.935,04)	0,00	94.000,00	(633.935,04)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(539.935,04) C	0,00	94.000,00	(633.935,04) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.732.797,34	3.126.977,57	1.009,20	12.858.765,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.732.797,34	3.126.977,57	1.009,20	12.858.765,71
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.732.797,34	3.126.977,57	1.009,20	12.858.765,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.732.797,34 D	3.126.977,57	0,00	12.859.774,91 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.009,20	(1.009,20) C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	258.061,51	0,00	0,00	258.061,51
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	258.061,51	0,00	0,00	258.061,51
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	258.061,51 D	0,00	0,00	258.061,51 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(155.777.858,85)	22.339.618,76	25.465.587,13	(158.903.827,22)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.519.797,34)	22.339.618,76	25.465.587,13	(158.645.765,71)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.323.000,00)	5.267.454,63	5.267.454,63	(81.323.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(70.063.385,12) X	4.625.025,87	642.428,76	(66.080.788,01) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.178.582,62) C	0,00	4.625.025,87	(17.803.608,49) C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.918.967,74	642.428,76	0,00	2.561.396,50
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.918.967,74	642.428,76	0,00	2.561.396,50
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.918.967,74 D	642.428,76	0,00	2.561.396,50 D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.196.797,34)	17.072.164,13	20.198.132,50	(77.322.765,71)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(64.464.000,00)	10.146.570,85	10.146.570,85	(64.464.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.731.202,66) C	3.220.977,57	95.009,20	(51.605.234,29) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.732.797,34)	6.925.593,28	10.051.561,65	(12.858.765,71)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.621.729,41) C	3.280.354,43	3.127.986,77	(2.469.361,75) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	359.747,34	359.747,34	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.052,89) C	3.284.482,31	3.280.354,43	(43.925,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.063.015,04) C	1.009,20	3.283.473,11	(10.345.478,95) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.732.797,34)	6.925.593,28	10.051.561,65	(12.858.765,71)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.732.797,34)	6.925.593,28	10.051.561,65	(12.858.765,71)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.732.797,34)	6.925.593,28	10.051.561,65	(12.858.765,71)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.621.729,41) C	3.280.354,43	3.127.986,77	(2.469.361,75) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	359.747,34	359.747,34	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.052,89) C	3.284.482,31	3.280.354,43	(43.925,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.063.015,04) C	1.009,20	3.283.473,11	(10.345.478,95) C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(258.061,51)	0,00	0,00	(258.061,51)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(258.061,51)	0,00	0,00	(258.061,51)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(258.061,51) C	0,00	0,00	(258.061,51) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.516.566,81	11.222.590,17	7.027.054,14	38.712.102,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.360.652,88	103.918,34	0,00	6.464.571,22
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.190.156,00 D	0,00	0,00	2.190.156,00 D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.170.496,88	103.918,34	0,00	4.274.415,22
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.811,78	4.257,89	0,00	30.069,67
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.811,78	4.257,89	0,00	30.069,67
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.811,78 D	4.257,89	0,00	30.069,67 D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.144.685,10	99.660,45	0,00	4.244.345,55
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.144.685,10	99.660,45	0,00	4.244.345,55
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.528.000,00 D	7.000,00	0,00	2.535.000,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.167.058,55 D	0,00	0,00	1.167.058,55 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	184.324,55 D	92.660,45	0,00	276.985,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.155.913,93	11.118.671,83	7.027.054,14	32.247.531,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.651.413,93	11.118.671,83	7.027.054,14	18.743.031,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.651.413,93	11.118.671,83	7.027.054,14	18.743.031,62
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.110.952,88 D	8.812.600,11	5.267.336,03	12.656.216,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.564.788,81 D	2.078.123,50	1.652.199,79	3.990.712,52 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.975.672,24 D	227.948,22	107.518,32	2.096.102,14 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.504.500,00 D	0,00	0,00	13.504.500,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.516.566,81)	22.649.741,03	26.845.277,06	(38.712.102,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.360.652,88)	99.939,39	203.857,73	(6.464.571,22)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.155.035,16 C	0,00	0,00	1.155.035,16 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.155.035,16) C	0,00	0,00	(1.155.035,16) C
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.190.156,00) C	0,00	0,00	(2.190.156,00) C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.170.496,88)	99.939,39	203.857,73	(4.274.415,22)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.811,78)	4.257,89	8.515,78	(30.069,67)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(25.811,78)	4.257,89	8.515,78	(30.069,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210000	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**						
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.811,78)	4.257,89	8.515,78	(30.069,67)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(17.296,00) C	0,00	0,00	(17.296,00)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	4.257,89	(12.773,67)	C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.144.685,10)	95.681,50	195.341,95	(4.244.345,55)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.144.685,10)	95.681,50	195.341,95	(4.244.345,55)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.528.000,00)	0,00	7.000,00	(2.535.000,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.528.000,00) C	0,00	7.000,00	(2.535.000,00)	C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.167.058,55)	95.681,50	95.681,50	(1.167.058,55)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.167.058,55) C	95.681,50	0,00	(1.071.377,05)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	95.681,50	(95.681,50)	C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(184.324,55)	0,00	92.660,45	(276.985,00)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(184.324,55) C	0,00	92.660,45	(276.985,00)	C
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(265.302,00)	0,00	0,00	(265.302,00)	
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(265.302,00) C	0,00	0,00	(265.302,00)	C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.155.913,93)	22.549.801,64	26.641.419,33	(32.247.531,62)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.651.413,93)	21.488.214,22	25.579.831,91	(18.743.031,62)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.651.413,93)	21.488.214,22	25.579.831,91	(18.743.031,62)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.285.868,07)	14.500.101,44	14.295.142,76	(2.080.909,39)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.812.517,71) X	14.500.101,44	14.295.142,76	(1.607.559,03)	X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(473.350,36) C	0,00	0,00	(473.350,36)	C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.621.729,41)	3.640.101,77	3.487.734,11	(2.469.361,75)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.621.729,41) C	3.280.354,43	3.127.986,77	(2.469.361,75)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	359.747,34	359.747,34	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.543,37)	3.347.001,81	3.389.375,01	(133.916,57)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.052,89) C	3.284.482,31	3.280.354,43	(43.925,01)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	19.801,52 C	62.519,50	109.020,58	(26.699,56)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.292,00) C	0,00	0,00	(63.292,00)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.652.273,08)	1.009,20	4.407.580,03	(14.058.843,91)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.381.326,10) C	1.009,20	4.345.060,53	(13.725.377,43)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.946,98) C	0,00	62.519,50	(333.466,48)	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.504.500,00)	1.061.587,42	1.061.587,42	(13.504.500,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.504.500,00)	1.061.587,42	1.061.587,42	(13.504.500,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.504.500,00)	1.061.587,42	1.061.587,42	(13.504.500,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.504.500,00)	1.061.587,42	1.061.587,42	(13.504.500,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.444.250,45) C	1.061.587,42	0,00	(10.382.663,03)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.060.249,55) C	0,00	1.061.587,42	(3.121.836,97)	C
				0,00	79.749.999,84	79.749.999,84	0,00	

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:13:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:16:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177

14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	1.702.914,63	1.461.018,83	1.303.197,93	1.860.735,53
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	339.525,95	1.461.018,83	1.303.197,93	497.346,85
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	339.202,32	1.330.305,14	1.172.484,24	497.023,22
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	339.202,32	1.330.305,14	1.172.484,24	497.023,22
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.202,32	1.330.305,14	1.172.484,24	497.023,22
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	68.004,00	68.004,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)		0,00	53.341,49	53.341,49	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00	14.662,51	14.662,51	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	658.872,21	658.872,21	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)		0,00	9.842,40	9.842,40	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24652-2 (24652-2 SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24685-9 (24685-9 SIGTV GND3)		0,00	131.047,96	131.047,96	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24721-9 (24721-9 SIGTV GND3)			100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24722-7 (24722-7 SIGTV GN3)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)		0,00	217.981,85	217.981,85	0,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	165.276,76	165.276,76	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.575-1 (COCALBPC ESCOLA 16.575-1)			777,50	777,50	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.576-X (COCALAEPETI 16.576-X)			3.025,00	3.025,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)		0,00	68.141,40	68.141,40	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)		0,00	93.332,86	93.332,86	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	339.202,32 D	438.152,17	280.331,27	497.023,22 D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323,63 D	0,00	0,00	323,63 D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:2005 TP:1 14392208000108		323,63			323,63
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	130.713,69	130.713,69	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	130.713,69	130.713,69	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.713,69	130.713,69	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	64.405,79	64.405,79	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	66.307,90	66.307,90	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.388,68	0,00	0,00	1.363.388,68
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	80.189,18	0,00	0,00	80.189,18
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.395,40 D	0,00	0,00	19.395,40 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	59.103,78 D	0,00	0,00	59.103,78 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	197.757,78	0,00	0,00	197.757,78
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	197.757,78 D	0,00	0,00	197.757,78 D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	137.872,74	0,00	0,00	137.872,74
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	64.331,84 D	0,00	0,00	64.331,84 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	73.540,90 D	0,00	0,00	73.540,90 D
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	62.393,93	0,00	0,00	62.393,93
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	50.306,93 D	0,00	0,00	50.306,93 D
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	842.580,00	0,00	0,00	842.580,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	190.900,00 D	0,00	0,00	190.900,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	651.680,00 D	0,00	0,00	651.680,00 D
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	42.595,05	0,00	0,00	42.595,05
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	42.595,05 D	0,00	0,00	42.595,05 D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.987.635,71)	438.928,60	448.660,96	(1.997.368,07)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(259.043,38)	438.928,60	448.660,96	(268.775,74)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	94.609,21	94.609,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.243,80	84.243,80	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.243,80	84.243,80	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	84.243,80	84.243,80	0,00	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	84.243,80	84.243,80	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.365,41	10.365,41	0,00	
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.365,41	10.365,41	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	336.656,32	338.456,32	(1.800,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	336.656,32	338.456,32	(1.800,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336.656,32	338.456,32	(1.800,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	336.656,32	338.456,32	(1.800,00)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	336.656,32	338.456,32	(1.800,00)	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(259.043,38)	7.663,07	15.595,43	(266.975,74)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(259.043,38)	6.673,07	14.605,43	(266.975,74)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.298,50)	1.861,76	2.476,14	(59.912,88)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(59.298,50)	1.861,76	2.476,14	(59.912,88)	
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.953,82) C	360,03	360,03	(24.953,82)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(453,26) C	0,00	0,00	(453,26)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(776,30) C	0,00	0,00	(776,30)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.115,12) C	1.501,73	2.116,11	(33.729,50)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(140.276,31)	0,00	7.325,38	(147.601,69)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(140.276,31)	0,00	7.325,38	(147.601,69)	
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.095,09) C	0,00	0,00	(1.095,09)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(139.181,22) C	0,00	7.325,38	(146.506,60)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.468,57)	4.811,31	4.803,91	(59.461,17)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.468,57)	4.811,31	4.803,91	(59.461,17)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.468,57) C	4.811,31	4.803,91	(59.461,17)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	990,00	990,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	990,00	990,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	990,00	990,00	0,00	C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.728.592,33)	0,00	0,00	(1.728.592,33)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(268.707,60)	0,00	0,00	(268.707,60)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(268.707,60)	0,00	0,00	(268.707,60)	
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(268.707,60) C	0,00	0,00	(268.707,60)	C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.459.884,73)	0,00	0,00	(1.459.884,73)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.459.884,73)	0,00	0,00	(1.459.884,73)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.447.792,18	0,00	0,00	11.447.792,18	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.447.792,18 X	0,00	0,00	11.447.792,18	X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.105.217,98)	0,00	0,00	(7.105.217,98)	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.105.217,98) X	0,00	0,00	(7.105.217,98)	X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.516.670,47)	0,00	0,00	(5.516.670,47)	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.516.670,47) X	0,00	0,00	(5.516.670,47)	X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(285.788,46)	0,00	0,00	(285.788,46)	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(285.788,46) X	0,00	0,00	(285.788,46)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	636.288,18	434.055,53	0,00	1.070.343,71	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	176.899,16	94.609,21	0,00	271.508,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	163.367,60	84.243,80	0,00	247.611,40	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	163.367,60	84.243,80	0,00	247.611,40	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.367,60	84.243,80	0,00	247.611,40	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	163.367,60	84.243,80	0,00	247.611,40	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	163.367,60 D	84.243,80	0,00	247.611,40	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	13.531,56	10.365,41	0,00	23.896,97	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	13.531,56	10.365,41	0,00	23.896,97	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.531,56	10.365,41	0,00	23.896,97	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.531,56 D	10.365,41	0,00	23.896,97	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	459.389,02	339.446,32	0,00	798.835,34	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	179.438,46	130.713,69	0,00	310.152,15	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	175.638,46	130.713,69	0,00	306.352,15	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.638,46	130.713,69	0,00	306.352,15	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.325,26 D	64.405,79	0,00	76.731,05	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.688,00 D	0,00	0,00	5.688,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	73.900,35 D	66.307,90	0,00	140.208,25	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	50.038,85 D	0,00	0,00	50.038,85	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	25.330,00 D	0,00	0,00	25.330,00	D
331112900	(21)04	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.356,00 D	0,00	0,00	5.356,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	279.950,56	208.732,63	0,00	488.683,19	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.000,00	990,00	0,00	1.990,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	990,00	0,00	1.990,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.000,00 D	990,00	0,00	1.990,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	206.935,50	167.497,50	0,00	374.433,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.935,50	167.497,50	0,00	374.433,00	
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.945,00 D	2.121,00	0,00	6.066,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.628,00 D	5.650,00	0,00	20.278,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	17.490,00	0,00	17.490,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	186.503,50 D	140.615,50	0,00	327.119,00	D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	72.015,06	40.245,13	0,00	112.260,19	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.015,06	40.245,13	0,00	112.260,19	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.450,00 D	19.738,00	0,00	25.188,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.476,14 D	3.527,71	0,00	10.003,85	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.019,10 D	10.019,10	0,00	20.038,20	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.486,00 D	0,00	0,00	9.486,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.902,17 D	0,00	0,00	2.902,17	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	924,85 D	486,17	0,00	1.411,02	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.249,00 D	5.049,00	0,00	14.298,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.007,80 D	0,00	0,00	20.007,80	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.500,00 D	1.425,15	0,00	8.925,15	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(351.567,10)	0,00	582.144,07	(933.711,17)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.597,52)	0,00	2.702,56	(11.300,08)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.597,52)	0,00	2.702,56	(11.300,08)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.597,52)	0,00	2.702,56	(11.300,08)	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.597,52) C	0,00	2.702,56	(11.300,08)	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(342.969,58)	0,00	579.441,51	(922.411,09)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(269.250,00)	0,00	163.850,00	(433.100,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(269.250,00)	0,00	163.850,00	(433.100,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(269.250,00)	0,00	163.850,00	(433.100,00)	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(269.250,00) C	0,00	163.850,00	(433.100,00)	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(73.719,58)	0,00	415.591,51	(489.311,09)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(73.719,58)	0,00	115.591,51	(189.311,09)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(73.719,58)	0,00	115.391,51	(189.111,09)	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(73.719,58) C	0,00	115.391,51	(189.111,09)	C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-		0,00	200,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00				(200,00)	
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	200,00	(200,00)	C
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	300.000,00	(300.000,00)	
452410000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	300.000,00	(300.000,00)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.133.105,70		632.642,21	90.000,00	13.675.747,91	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.117.015,70		632.642,21	90.000,00	13.659.657,91	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.798.000,00		0,00	0,00	4.798.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.798.000,00		0,00	0,00	4.798.000,00	
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.798.000,00	D	0,00	0,00	4.798.000,00	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.319.015,70		632.642,21	90.000,00	8.861.657,91	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.600.000,00		90.000,00	90.000,00	7.600.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.600.000,00		0,00	0,00	7.600.000,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	7.600.000,00	D	0,00	0,00	7.600.000,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.000,00		45.000,00	0,00	46.000,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.000,00	D	45.000,00	0,00	46.000,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.000,00	D	45.000,00	0,00	46.000,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.000,00)	X	0,00	45.000,00	(46.000,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.000,00)		0,00	45.000,00	(46.000,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.000,00)	C	0,00	45.000,00	(46.000,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	719.015,70		542.642,21	0,00	1.261.657,91	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	719.015,70		542.642,21	0,00	1.261.657,91	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	719.015,70		542.642,21	0,00	1.261.657,91	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	719.015,70	D	542.642,21	0,00	1.261.657,91	D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	16.090,00		0,00	0,00	16.090,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	16.090,00		0,00	0,00	16.090,00	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	16.090,00	D	0,00	0,00	16.090,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.133.105,70)		2.738.558,40	3.281.200,61	(13.675.747,91)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.117.015,70)		2.738.558,40	3.281.200,61	(13.659.657,91)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.798.000,00)		418.294,07	418.294,07	(4.798.000,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.715.682,90)	X	418.294,07	0,00	(4.297.388,83)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(82.317,10)	C	0,00	418.294,07	(500.611,17)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.319.015,70)		2.320.264,33	2.862.906,54	(8.861.657,91)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.600.000,00)		1.453.953,27	1.453.953,27	(7.600.000,00)	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.880.984,30)	C	587.642,21	45.000,00	(6.338.342,09)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(719.015,70)		866.311,06	1.408.953,27	(1.261.657,91)	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(82.727,52)	C	434.055,53	542.642,21	(191.314,20)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	432.255,53	434.055,53	(1.800,00)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(636.288,18)	C	0,00	432.255,53	(1.068.543,71)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(719.015,70)		866.311,06	1.408.953,27	(1.261.657,91)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(719.015,70)		866.311,06	1.408.953,27	(1.261.657,91)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(719.015,70)		866.311,06	1.408.953,27	(1.261.657,91)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(82.727,52)	C	434.055,53	542.642,21	(191.314,20)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	432.255,53	434.055,53	(1.800,00)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(636.288,18)	C	0,00	432.255,53	(1.068.543,71)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(16.090,00)		0,00	0,00	(16.090,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(16.090,00)		0,00	0,00	(16.090,00)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.090,00)	C	0,00	0,00	(16.090,00)	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.932.851,73		1.330.305,14	733.555,64	3.529.601,23	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.932.851,73		1.330.305,14	733.555,64	3.529.601,23	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.005.851,73		1.330.305,14	733.555,64	1.602.601,23	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.005.851,73		1.330.305,14	733.555,64	1.602.601,23	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	319.758,68	D	249.005,64	81.262,46	487.501,86	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	672.145,45	D	1.066.694,07	644.360,82	1.094.478,70	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	13.947,60	D	14.605,43	7.932,36	20.620,67	D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.927.000,00		0,00	0,00	1.927.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	1.927.000,00		0,00	0,00	1.927.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	1.927.000,00		0,00	0,00	1.927.000,00	
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-		D	0,00	0,00		D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177

14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	TRANSFERÊNCIAS		1.927.000,00			1.927.000,00
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.932.851,73)	2.745.287,51	3.342.037,01	(3.529.601,23)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.932.851,73)	2.745.287,51	3.342.037,01	(3.529.601,23)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.005.851,73)	2.581.437,51	3.178.187,01	(1.602.601,23)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.005.851,73)	2.581.437,51	3.178.187,01	(1.602.601,23)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.244,95	1.708.453,38	1.747.955,24	(37.256,91)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.244,95 X	1.708.453,38	1.747.955,24	(37.256,91) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(82.727,52)	434.055,53	542.642,21	(191.314,20)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.727,52) C	434.055,53	542.642,21	(191.314,20) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(259.043,38)	438.928,60	448.660,96	(268.775,74)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	432.255,53	434.055,53	(1.800,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.043,38) C	6.673,07	14.605,43	(266.975,74) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(666.325,78)	0,00	438.928,60	(1.105.254,38)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(652.378,18) C	0,00	432.255,53	(1.084.633,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.947,60) C	0,00	6.673,07	(20.620,67) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	163.850,00	163.850,00	(1.927.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	163.850,00	163.850,00	(1.927.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	163.850,00	163.850,00	(1.927.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	163.850,00	163.850,00	(1.927.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.657.750,00) C	163.850,00	0,00	(1.493.900,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(269.250,00) C	0,00	163.850,00	(433.100,00) C
				0,00	9.780.796,22	9.780.796,22	0,00

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

Assinado digitalmente por LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381. ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AL OU=Videoconferencia, OU=27842427000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381. Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.13 09:21:45-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LIVIA JANAINA MONÇÃO LEODIDO BRITTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
008.569.313-81

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142. ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ANALYO, OU=RFB e CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.13 09:25:15-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	9.228.443,90	16.425.175,80	16.749.175,90	8.904.443,80	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.704.774,39	16.173.110,65	16.749.175,90	1.128.709,14	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.645.070,66	13.772.876,61	14.348.701,70	1.069.245,57	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.645.070,66	13.772.876,61	14.348.701,70	1.069.245,57	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.645.070,66	13.772.876,61	14.348.701,70	1.069.245,57	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	11.688,58 D	832.316,67	832.316,67	11.688,58	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23946-1 (23946 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)			211.533,29	211.533,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23947-X (23947 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)			41.711,04	41.711,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24192-X (24192 - X FMS EMENDA INCREM CUSTEIO)			3.978,00	3.978,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24222-5 (24222-5 FMS EMENDA ESTRUT)		0,00	110.847,69	110.847,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24394-9AP (24394-9 CUSTEIO PAP)		9.221,73			9.221,73	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24395-7AP (24395-7AP FMS COCAL - CUSTEIO MAC)		2.276,30			2.276,30	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24556-9 (24556-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24624-7 (24624-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24668-9 (24668-9 EMENDA DE BANCADA INCREM. CUSTEIO)		0,00	398.952,89	398.952,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24673-5 (24673-5 EMENDA COMISSÃO ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24688-3 (24688-3 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24692-1 (24692-1 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24696-4 (24696-4 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24716-2 (24716-2 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00	60.379,76	60.379,76	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575584736-0 (CEF FMS 575584736-0)		190,55			190,55	
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.055.006,81	9.055.006,81	0,00	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00	477.279,32	477.279,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	7.506.416,01	7.506.416,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21603-8 (21603-8 FMS INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5 (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.677-0 (FMS FUS - 8.677-0)		0,00	1.071.311,48	1.071.311,48	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.594,85 D	0,00	0,00	5.594,85	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5AP (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		5.398,65			5.398,65	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575993218-3 (CEF BLINV 575993218-3)		195,84			195,84	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987327-6 (CEF FMS BLVGS 575987327-6)		0,29			0,29	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987328-4 (CEF BLINV 575987328-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987331-4 (CEF BLINV 575987331-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987333-0 (CEF BLINV 575987333-0)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987334-9 (CEF BLINV 575987334-9)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987336-5 (CEF BLINV 575987336-5)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987337-3 (CEF INVAN 575987337-3)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987338-1 (CEF FNS CONVENENTE 575987338-1)		0,01			0,01	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.627.787,23 D	3.885.553,13	4.461.378,22	1.051.962,14	D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.703,73	2.528,98	2.769,14	59.463,57	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.703,73	2.528,98	2.769,14	59.463,57	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.703,73	2.528,98	2.769,14	59.463,57	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.654,35 D	30,00	0,00	39.684,35	D
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104		16.241,47			16.241,47	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2004 TP:1 13737800000131		2.791,52			2.791,52	
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		2.134,00			2.134,00	
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		3.277,55			3.277,55	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372		16.451,35			16.451,35	
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:10964 TP:1 49755946000157			30,00	0,00	30,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		(1.241,54)			(1.241,54)	
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.977,06 D	2.498,98	2.769,14	11.706,90	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.072,32 D	0,00	0,00	8.072,32	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		MINISTERIO DA SAUDE COD:11560 TP:1 00394544000185		0,00			0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	2.397.705,06	2.397.705,06	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.397.705,06	2.397.705,06	0,00	
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.397.705,06	2.397.705,06	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03								
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	117.521,08	117.521,08	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.542,60	32.542,60	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	24.234,54	24.234,54	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.191.764,44	2.191.764,44	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.642,40	31.642,40	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.523.669,51	252.065,15	0,00	7.775.734,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.523.669,51	252.065,15	0,00	7.775.734,66	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.023.360,38	72.886,00	0,00	4.096.246,38	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.023.360,38	72.886,00	0,00	4.096.246,38	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.139.967,66	5.554,00	0,00	1.145.521,66	
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	33.974,88 D	0,00	0,00	33.974,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	605.434,04 D	5.554,00	0,00	610.988,04	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20.452,00 D	0,00	0,00	20.452,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	229.263,55 D	0,00	0,00	229.263,55	D
123110117	(21)03	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	2.082,30 D	0,00	0,00	2.082,30	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.931,17 D	0,00	0,00	12.931,17	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	232.740,72 D	0,00	0,00	232.740,72	D
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	656.625,71	0,00	0,00	656.625,71	
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	656.625,71 D	0,00	0,00	656.625,71	D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	338.066,52	67.332,00	0,00	405.398,52	
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.944,70 D	0,00	0,00	61.944,70	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.003,50 D	0,00	0,00	27.003,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	249.118,32 D	67.332,00	0,00	316.450,32	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	84.111,66	0,00	0,00	84.111,66	
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	84.111,66 D	0,00	0,00	84.111,66	D
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.613.059,60	0,00	0,00	1.613.059,60	
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.613.059,60 D	0,00	0,00	1.613.059,60	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	191.529,23	0,00	0,00	191.529,23	
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	191.529,23 D	0,00	0,00	191.529,23	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.500.309,13	179.179,15	0,00	3.679.488,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.500.309,13	179.179,15	0,00	3.679.488,28	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.134.180,00	0,00	0,00	1.134.180,00	
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.134.180,00 D	0,00	0,00	1.134.180,00	D
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.266.340,41	179.179,15	0,00	2.445.519,56	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.250.715,41 D	179.179,15	0,00	2.429.894,56	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	15.625,00 D	0,00	0,00	15.625,00	D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	99.788,72	0,00	0,00	99.788,72	
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	99.788,72 D	0,00	0,00	99.788,72	D
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.078.836,93)	5.433.359,89	5.545.729,49	(10.191.206,53)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.519.947,14)	5.433.359,89	5.545.729,49	(1.632.316,74)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(354.157,51)	1.263.387,52	1.344.703,51	(435.473,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(354.157,51)	1.134.803,69	1.216.119,68	(435.473,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(354.157,51)	1.134.803,69	1.216.119,68	(435.473,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(354.157,51)	1.131.949,97	1.213.265,96	(435.473,50)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(351.118,33) C	1.067.667,65	1.148.983,64	(432.434,32)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.039,18) C	64.282,32	64.282,32	(3.039,18)	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	2.853,72	2.853,72	0,00	
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	1.426,86	1.426,86	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	1.426,86	1.426,86	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.583,83	128.583,83	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.583,83	128.583,83	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.583,83	128.583,83	0,00	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.583,83	128.583,83	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.981.289,98	3.981.289,98	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.981.289,98	3.981.289,98	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.981.289,98	3.981.289,98	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.981.289,98	3.981.289,98	0,00	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.981.289,98	3.981.289,98	0,00	C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.165.789,63)	188.682,39	219.736,00	(1.196.843,24)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.165.789,63)	188.332,39	219.386,00	(1.196.843,24)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(538.154,46)	71.884,58	118.280,81	(584.550,69)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(538.154,46)	71.884,58	118.280,81	(584.550,69)	
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(15.326,36) C	0,00	0,00	(15.326,36)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(97,17) C	33.468,33	33.468,33	(97,17)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(5.263,15) C	15.125,24	15.125,24	(5.263,15)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(31.633,94) C	1.611,44	1.571,04	(31.593,54)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.643,41) C	4.396,37	2.568,11	(30.815,15)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(453.190,43) C	17.283,20	65.548,09	(501.455,32)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(272.520,45)	51.399,95	30.450,40	(251.570,90)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(272.520,45)	51.399,95	30.450,40	(251.570,90)	
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(150.842,23) C	32.709,60	7.426,70	(125.559,33)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(121.678,22) C	18.690,35	23.023,70	(126.011,57)	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(355.114,72)	65.047,86	70.654,79	(360.721,65)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(355.114,72)	65.047,86	70.654,79	(360.721,65)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(355.114,72) C	65.047,86	70.654,79	(360.721,65)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.558.889,79)	0,00	0,00	(8.558.889,79)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(666.268,26)	0,00	0,00	(666.268,26)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(666.268,26)	0,00	0,00	(666.268,26)	
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(666.268,26) C	0,00	0,00	(666.268,26)	C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.892.621,53)	0,00	0,00	(7.892.621,53)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.892.621,53)	0,00	0,00	(7.892.621,53)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.318.068,21	0,00	0,00	119.318.068,21	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.318.068,21 X	0,00	0,00	119.318.068,21	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.844.008,86)	0,00	0,00	(29.844.008,86)	
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.844.008,86) X	0,00	0,00	(29.844.008,86)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.134.113,14)	0,00	0,00	(91.134.113,14)	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.134.113,14) X	0,00	0,00	(91.134.113,14)	X
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.232.567,74)	0,00	0,00	(6.232.567,74)	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.232.567,74) X	0,00	0,00	(6.232.567,74)	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.470.341,88	5.114.351,48	0,00	10.584.693,36	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.493.562,51	1.343.276,65	0,00	3.836.839,16	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.247.602,85	1.214.692,82	0,00	3.462.295,67	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.824,41	1.426,86	0,00	10.251,27	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.824,41	1.426,86	0,00	10.251,27	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.824,41	1.426,86	0,00	10.251,27	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.824,41 D	1.426,86	0,00	10.251,27	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.238.778,44	1.213.265,96	0,00	3.452.044,40	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.238.778,44	1.213.265,96	0,00	3.452.044,40	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.840.258,01	1.113.632,75	0,00	2.953.890,76	
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.306.455,26 D	819.078,49	0,00	2.125.533,75	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	83.755,88 D	64.282,32	0,00	148.038,20 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	450.046,87 D	230.271,94	0,00	680.318,81 D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	398.520,43	99.633,21	0,00	498.153,64
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	398.520,43 D	99.633,21	0,00	498.153,64 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	245.959,66	128.583,83	0,00	374.543,49
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	245.959,66	128.583,83	0,00	374.543,49
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	245.959,66	128.583,83	0,00	374.543,49
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	245.959,66 D	128.583,83	0,00	374.543,49 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.773.166,85	3.729.574,83	0,00	6.502.741,68
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	920.193,77	2.397.705,06	0,00	3.317.898,83
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	920.193,77	2.397.705,06	0,00	3.317.898,83
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.193,77	2.397.705,06	0,00	3.317.898,83
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	43.838,23	0,00	43.838,23 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.775,00 D	20.301,00	0,00	33.076,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.302,00 D	32.542,60	0,00	72.844,60 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	434.945,07 D	1.542.835,68	0,00	1.977.780,75 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	118.504,30 D	0,00	0,00	118.504,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.076,65 D	31.642,40	0,00	81.719,05 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	53.381,85	0,00	53.381,85 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	24.234,54	0,00	24.234,54 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	50.071,73	0,00	50.071,73 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	263.590,75 D	598.857,03	0,00	862.447,78 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.852.973,08	1.331.869,77	0,00	3.184.842,85
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	450,00	350,00	0,00	800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	450,00	350,00	0,00	800,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	450,00 D	350,00	0,00	800,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	710.798,00	511.074,00	0,00	1.221.872,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	710.798,00	511.074,00	0,00	1.221.872,00
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	96.960,00 D	63.260,00	0,00	160.220,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.453,00 D	45.847,00	0,00	109.300,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.336,00 D	22.500,00	0,00	39.836,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	527.928,00 D	379.467,00	0,00	907.395,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.141.725,08	820.445,77	0,00	1.962.170,85
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.141.725,08	820.445,77	0,00	1.962.170,85
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.151,36 D	41.266,34	0,00	89.417,70 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.520,00 D	79.962,32	0,00	127.482,32 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	102.669,58 D	39.145,84	0,00	141.815,42 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.506,90 D	10.566,00	0,00	21.072,90 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	165.260,50 D	103.002,90	0,00	268.263,40 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.748,80 D	3.000,00	0,00	7.748,80 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.802,00	0,00	8.802,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.507,86 D	1.253,93	0,00	3.761,79 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	298.131,60 D	230.291,52	0,00	528.423,12 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	396.520,57 D	248.244,35	0,00	644.764,92 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.888,51 D	1.813,03	0,00	3.701,54 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.719,40 D	19.289,15	0,00	50.008,55 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.100,00 D	11.808,39	0,00	44.908,39 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	118.612,52 D	0,00	0,00	118.612,52 D
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	85.000,00	41.500,00	0,00	126.500,00
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	85.000,00	41.500,00	0,00	126.500,00
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	85.000,00	41.500,00	0,00	126.500,00
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	85.000,00	41.500,00	0,00	126.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	85.000,00 D	41.500,00	0,00	126.500,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.619.948,85)	0,00	4.677.981,78	(9.297.930,63)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.495,86)	0,00	19.556,20	(73.052,06)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.495,86)	0,00	19.556,20	(73.052,06)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.495,86)	0,00	19.556,20	(73.052,06)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.495,86) C	0,00	19.556,20	(73.052,06)	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.566.452,99)	0,00	4.658.425,58	(9.224.878,57)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.290.999,55)	0,00	721.737,42	(2.012.736,97)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.290.999,55)	0,00	721.737,42	(2.012.736,97)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.290.999,55)	0,00	721.737,42	(2.012.736,97)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.290.999,55) C	0,00	721.737,42	(2.012.736,97)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.275.453,44)	0,00	3.936.688,16	(7.212.141,60)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.275.453,44)	0,00	3.936.688,16	(7.212.141,60)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.275.453,44)	0,00	3.936.688,16	(7.212.141,60)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.275.453,44) C	0,00	3.936.688,16	(7.212.141,60)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.785.273,47	5.772.836,66	209.745,15	81.348.364,98	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.389.099,79	5.772.836,66	209.745,15	78.952.191,30	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.648.000,00	0,00	0,00	28.648.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.648.000,00	0,00	0,00	28.648.000,00	
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.648.000,00 D	0,00	0,00	28.648.000,00	D
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.741.099,79	5.772.836,66	209.745,15	50.304.191,30	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.468.173,42	399.490,30	209.745,15	38.657.918,57	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.272.000,00	0,00	0,00	38.272.000,00	
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	38.272.000,00 D	0,00	0,00	38.272.000,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	346.173,42	199.745,15	0,00	545.918,57	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	346.173,42 D	199.745,15	0,00	545.918,57	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	199.745,15	199.745,15	0,00	
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	196.173,42 D	189.745,15	0,00	385.918,57	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	10.000,00	0,00	160.000,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(346.173,42) X	0,00	199.745,15	(545.918,57)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	10.000,00	(160.000,00)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	10.000,00	(160.000,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.272.926,37	5.373.346,36	0,00	11.646.272,73	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.272.926,37	5.373.346,36	0,00	11.646.272,73	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.272.926,37	5.373.346,36	0,00	11.646.272,73	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.272.926,37 D	5.373.346,36	0,00	11.646.272,73	D
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.396.173,68	0,00	0,00	2.396.173,68	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.396.173,68	0,00	0,00	2.396.173,68	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.396.173,68 D	0,00	0,00	2.396.173,68	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.785.273,47)	30.479.478,98	36.042.570,49	(81.348.364,98)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.389.099,79)	30.479.478,98	36.042.570,49	(78.952.191,30)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.648.000,00)	3.956.244,36	3.956.244,36	(28.648.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.319.050,70) X	3.956.244,36	0,00	(21.362.806,34)	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.328.949,30) C	0,00	3.956.244,36	(7.285.193,66)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.741.099,79)	26.523.234,62	32.086.326,13	(50.304.191,30)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.468.173,42)	15.953.290,49	16.143.035,64	(38.657.918,57)	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.195.247,05) C	5.383.346,36	199.745,15	(27.011.645,84)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.272.926,37)	10.569.944,13	15.943.290,49	(11.646.272,73)	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(919.791,59) C	5.324.916,63	5.373.346,36	(968.221,32)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.426,86	1.426,86	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(354.157,51) C	5.243.600,64	5.324.916,63	(435.473,50)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.998.977,27) C	0,00	5.243.600,64	(10.242.577,91)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.272.926,37)	10.569.944,13	15.943.290,49	(11.646.272,73)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.272.926,37)	10.569.944,13	15.943.290,49	(11.646.272,73)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.272.926,37)	10.569.944,13	15.943.290,49	(11.646.272,73)	
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(919.791,59) C	5.324.916,63	5.373.346,36	(968.221,32)	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.426,86	1.426,86	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(354.157,51) C	5.243.600,64	5.324.916,63	(435.473,50) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.998.977,27) C	0,00	5.243.600,64	(10.242.577,91) C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.396.173,68)	0,00	0,00	(2.396.173,68)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.396.173,68)	0,00	0,00	(2.396.173,68)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.396.173,68) C	0,00	0,00	(2.396.173,68) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.445.027,21	13.775.405,59	8.878.037,81	22.342.394,99
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.445.027,06	13.775.405,59	8.878.037,81	22.342.394,84
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.511.027,06	13.775.405,59	8.878.037,81	14.408.394,84
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.511.027,06	13.775.405,59	8.878.037,81	14.408.394,84
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.309.319,20 D	1.270.776,44	518.044,12	2.062.051,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.875.512,83 D	12.279.165,03	8.322.621,80	11.832.056,06 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.195,03 D	225.464,12	37.371,89	514.287,26 D
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.934.000,00 D	0,00	0,00	7.934.000,00 D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.445.027,21)	31.057.998,75	35.955.366,53	(22.342.394,99)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,15) C	0,00	0,00	(0,15) C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.445.027,06)	31.057.998,75	35.955.366,53	(22.342.394,84)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.511.027,06)	30.294.761,33	35.192.129,11	(14.408.394,84)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.511.027,06)	30.294.761,33	35.192.129,11	(14.408.394,84)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	734.964,34	19.536.484,81	18.799.620,23	1.471.828,92
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	734.964,34 X	18.964.821,09	18.035.783,09	1.664.002,34 X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	571.663,72	763.837,14	(192.173,42) C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(919.791,59)	5.326.343,49	5.374.773,22	(968.221,32)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(919.791,59) C	5.324.916,63	5.373.346,36	(968.221,32) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.426,86	1.426,86	0,00 C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.519.947,14)	5.431.933,03	5.544.302,63	(1.632.316,74)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(354.157,51) C	5.243.600,64	5.324.916,63	(435.473,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.165.789,63) C	188.332,39	219.386,00	(1.196.843,24) C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.806.252,67)	0,00	5.473.433,03	(13.279.685,70)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.480.150,95) C	0,00	5.285.100,64	(12.765.251,59) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(326.101,72) C	0,00	188.332,39	(514.434,11) C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.934.000,00)	763.237,42	763.237,42	(7.934.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.934.000,00)	763.237,42	763.237,42	(7.934.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.934.000,00)	763.237,42	763.237,42	(7.934.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.934.000,00)	763.237,42	763.237,42	(7.934.000,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.643.000,45) C	721.737,42	0,00	(5.921.263,03) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.290.999,55) C	0,00	721.737,42	(2.012.736,97) C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	85.000,00	C 41.500,00	0,00	126.500,00	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(85.000,00)	C 0,00	41.500,00	(126.500,00)	C
				0,00	108.058.607,15	108.058.607,15	0,00	

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29852032000100, OU=AC Syngular®-Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:33:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Autoridade Certificadora Digital do Brasil - RFB, OU=AR&LVD, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:36:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA MATRIZ, 177

10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	26.318.781,90	17.369.993,19	17.209.577,76	26.479.197,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.565.515,08	15.806.713,99	17.209.577,76	8.162.651,31
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.518.341,27	14.924.811,10	16.327.674,87	8.115.477,50
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.518.341,27	14.924.811,10	16.327.674,87	8.115.477,50
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.518.341,27	14.924.811,10	16.327.674,87	8.115.477,50
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.965.017,33	11.965.017,33	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	11.965.017,33	11.965.017,33	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	573.936,80	573.936,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	573.936,80	573.936,80	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.518.341,27 D	2.385.856,97	3.788.720,74	8.115.477,50 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.173,81	6.187,50	6.187,50	47.173,81
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.173,81	6.187,50	6.187,50	47.173,81
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.173,81	6.187,50	6.187,50	47.173,81
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.517,21 D	0,00	0,00	7.517,21 D
		ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368		(1.290,18)			(1.290,18)
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		20,60			20,60
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		8.786,79			8.786,79
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.526,51 D	4.525,18	4.525,18	37.526,51 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.130,09 D	1.662,32	1.662,32	2.130,09 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	875.715,39	875.715,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	875.715,39	875.715,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	875.715,39	875.715,39	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	631.812,34	631.812,34	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	24.515,01	24.515,01	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	219.388,04	219.388,04	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.753.266,82	1.563.279,20	0,00	18.316.546,02
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	16.753.266,82	1.563.279,20	0,00	18.316.546,02
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	3.608.770,73	649.539,30	0,00	4.258.310,03
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.608.770,73	649.539,30	0,00	4.258.310,03
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	422.432,39	0,00	0,00	422.432,39
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	16.652,00 D	0,00	0,00	16.652,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.905,38 D	0,00	0,00	17.905,38 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	104.528,08 D	0,00	0,00	104.528,08 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	45.789,68 D	0,00	0,00	45.789,68 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	236.517,25 D	0,00	0,00	236.517,25 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	142.302,02	0,00	0,00	142.302,02
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	142.302,02 D	0,00	0,00	142.302,02 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.165.397,19	649.539,30	0,00	2.814.936,49
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.355,08 D	0,00	0,00	67.355,08 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	230.773,50 D	63.539,30	0,00	294.312,80 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.867.268,61 D	586.000,00	0,00	2.453.268,61 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	65.670,13	0,00	0,00	65.670,13
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	65.670,13 D	0,00	0,00	65.670,13 D
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	752.800,00 D	0,00	0,00	752.800,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	60.169,00	0,00	0,00	60.169,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	60.169,00 D	0,00	0,00	60.169,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	13.144.496,09	913.739,90	0,00	14.058.235,99
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.144.496,09	913.739,90	0,00	14.058.235,99
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	405.422,24	0,00	0,00	405.422,24
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	405.422,24 D	0,00	0,00	405.422,24 D
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	12.694.708,44	913.739,90	0,00	13.608.448,34
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.694.708,44 D	913.739,90	0,00	13.608.448,34 D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	44.365,41	0,00	0,00	44.365,41
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	44.365,41 D	0,00	0,00	44.365,41 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.833.669,19)	7.820.233,04	8.259.485,53	(17.272.921,68)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.375.941,07)	7.820.233,04	8.259.485,53	(1.815.193,56)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(29.917,96)	3.515.512,84	3.772.566,02	(286.971,14)

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.917,96)	3.120.123,78	3.377.176,96	(286.971,14)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.917,96)	3.120.123,78	3.377.176,96	(286.971,14)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.917,96)	3.120.123,78	3.377.176,96	(286.971,14)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.917,96) C	2.913.758,75	3.170.811,93	(286.971,14) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	206.365,03	206.365,03	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	395.389,06	395.389,06	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	395.389,06	395.389,06	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	395.389,06	395.389,06	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	395.389,06	395.389,06	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.669.032,54	3.669.032,54	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.669.032,54	3.669.032,54	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.669.032,54	3.669.032,54	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.669.032,54	3.669.032,54	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.669.032,54	3.669.032,54	0,00 C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.346.023,11)	635.687,66	817.886,97	(1.528.222,42)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.346.023,11)	635.687,66	817.886,97	(1.528.222,42)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.846,79)	174.881,23	342.284,52	(622.250,08)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(454.846,79)	174.881,23	342.284,52	(622.250,08)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	20.629,48	20.629,48	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,26) C	74.546,80	74.546,80	(0,26) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.769,24) C	1.769,24	1.769,24	(1.769,24) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.977,48) C	9.197,02	9.226,92	(73.007,38) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(343.461,07) C	68.738,69	236.112,08	(510.834,46) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(31.862,88) C	0,00	0,00	(31.862,88) C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(247.331,78)	225.643,54	202.705,63	(224.393,87)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(247.331,78)	225.643,54	202.705,63	(224.393,87)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(239.227,13) C	225.643,54	202.705,63	(216.289,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(8.104,65) C	0,00	0,00	(8.104,65) C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(643.844,54)	235.162,89	272.896,82	(681.578,47)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(643.844,54)	235.162,89	272.896,82	(681.578,47)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(643.844,54) C	235.162,89	272.896,82	(681.578,47) C
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221410300	(21)05	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(16.382,72) C	0,00	0,00	(16.382,72) C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.441.345,40)	0,00	0,00	(15.441.345,40)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(838.131,03)	0,00	0,00	(838.131,03)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(838.131,03)	0,00	0,00	(838.131,03)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.131,03) C	0,00	0,00	(838.131,03) C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.603.214,37)	0,00	0,00	(14.603.214,37)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.603.214,37)	0,00	0,00	(14.603.214,37)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.095.597,81	0,00	0,00	191.095.597,81
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	191.095.597,81 X	0,00	0,00	191.095.597,81 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	621.104,61	0,00	0,00	621.104,61
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	621.104,61 X	0,00	0,00	621.104,61 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(121.633.852,40)	0,00	0,00	(121.633.852,40)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(121.633.852,40) X	0,00	0,00	(121.633.852,40) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.686.064,39)	0,00	0,00	(84.686.064,39)
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(84.686.064,39) X	0,00	0,00	(84.686.064,39) X

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.981.356,67	5.878.319,36	0,00	12.859.676,03
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.675.448,93	3.772.566,02	0,00	9.448.014,95
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.999.914,17	3.377.176,96	0,00	8.377.091,13
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.999.914,17	3.377.176,96	0,00	8.377.091,13
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.999.914,17	3.377.176,96	0,00	8.377.091,13
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.999.914,17	3.377.176,96	0,00	8.377.091,13
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.673.643,58 D	3.170.811,93	0,00	7.844.455,51 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	326.270,59 D	206.365,03	0,00	532.635,62 D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	675.534,76	395.389,06	0,00	1.070.923,82
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	642.400,58	395.389,06	0,00	1.037.789,64
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	642.400,58	395.389,06	0,00	1.037.789,64
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	642.400,58 D	395.389,06	0,00	1.037.789,64 D
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	33.134,18	0,00	0,00	33.134,18
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.134,18	0,00	0,00	33.134,18
312310100	(21)05	FGTS	P -	33.134,18 D	0,00	0,00	33.134,18 D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.305.907,74	2.105.753,34	0,00	3.411.661,08
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	873.690,39	875.715,39	0,00	1.749.405,78
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	873.690,39	875.715,39	0,00	1.749.405,78
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.690,39	875.715,39	0,00	1.749.405,78
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.223,57 D	82.875,44	0,00	172.099,01 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	43.435,24	0,00	43.435,24 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.808,39 D	219.388,04	0,00	406.196,43 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	49.999,60 D	199.018,18	0,00	249.017,78 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	198.836,83 D	182.439,02	0,00	381.275,85 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	24.515,01	0,00	24.515,01 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	348.822,00 D	124.044,46	0,00	472.866,46 D
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	432.217,35	1.230.037,95	0,00	1.662.255,30
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	432.217,35	1.230.037,95	0,00	1.662.255,30
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.217,35	1.230.037,95	0,00	1.662.255,30
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.030,92 D	89.738,85	0,00	109.769,77 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	166.006,50 D	0,00	0,00	166.006,50 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	123.110,22 D	41.222,30	0,00	164.332,52 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	573.936,80	0,00	573.936,80 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	525.140,00	0,00	528.140,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	120.069,71 D	0,00	0,00	120.069,71 D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.466.469,38)	0,00	5.599.482,30	(22.065.951,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.600,12)	0,00	79.283,75	(146.883,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.600,12)	0,00	79.283,75	(146.883,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.600,12)	0,00	79.283,75	(146.883,87)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.600,12) C	0,00	79.283,75	(146.883,87) C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.398.869,26)	0,00	5.520.198,55	(21.919.067,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.398.869,26)	0,00	5.520.198,55	(21.919.067,81)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.398.869,26)	0,00	5.520.198,55	(21.919.067,81)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.512.619,85) C	0,00	3.093.984,53	(12.606.604,38) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.886.249,41) C	0,00	2.426.214,02	(9.312.463,43) C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	147.075.986,02	8.892.945,04	1.000.000,00	154.968.931,06
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.075.986,02	8.892.945,04	1.000.000,00	154.968.931,06
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.665.000,00	0,00	0,00	69.665.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	69.665.000,00	0,00	0,00	69.665.000,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.665.000,00 D	0,00	0,00	69.665.000,00 D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	77.410.986,02	8.892.945,04	1.000.000,00	85.303.931,06
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.665.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	69.665.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.665.000,00	0,00	0,00	69.665.000,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	69.665.000,00 D	0,00	0,00	69.665.000,00 D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA MATRIZ, 177

10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.745.986,02	7.892.945,04	0,00	15.638.931,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.745.986,02	7.892.945,04	0,00	15.638.931,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.745.986,02	7.892.945,04	0,00	15.638.931,06
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.745.986,02 D	7.892.945,04	0,00	15.638.931,06 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.075.986,02)	43.244.715,22	51.137.660,26	(154.968.931,06)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(147.075.986,02)	43.244.715,22	51.137.660,26	(154.968.931,06)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.665.000,00)	5.599.482,30	5.599.482,30	(69.665.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.198.530,62) X	5.599.482,30	0,00	(47.599.048,32) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(16.466.469,38) C	0,00	5.599.482,30	(22.065.951,68) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.410.986,02)	37.645.232,92	45.538.177,96	(85.303.931,06)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.665.000,00)	23.019.088,98	23.019.088,98	(69.665.000,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.919.013,98) C	8.392.945,04	500.000,00	(54.026.068,94) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.745.986,02)	14.626.143,94	22.519.088,98	(15.638.931,06)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(273.017,19) C	7.441.598,56	7.892.945,04	(724.363,67) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.917,96) C	7.184.545,38	7.441.598,56	(286.971,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.443.050,87) C	0,00	7.184.545,38	(14.627.596,25) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.745.986,02)	14.626.143,94	22.519.088,98	(15.638.931,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.745.986,02)	14.626.143,94	22.519.088,98	(15.638.931,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.745.986,02)	14.626.143,94	22.519.088,98	(15.638.931,06)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(273.017,19) C	7.441.598,56	7.892.945,04	(724.363,67) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.917,96) C	7.184.545,38	7.441.598,56	(286.971,14) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.443.050,87) C	0,00	7.184.545,38	(14.627.596,25) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.903.741,41	14.930.998,60	8.513.629,33	24.321.110,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.903.741,41	14.930.998,60	8.513.629,33	24.321.110,68
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.903.741,41	14.930.998,60	8.513.629,33	24.321.110,68
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.903.741,41	14.930.998,60	8.513.629,33	24.321.110,68
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.003.806,31 D	14.100.736,63	8.319.055,02	22.785.487,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	899.935,10 D	830.261,97	194.574,31	1.535.622,76 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.903.741,41)	38.852.951,35	45.270.320,62	(24.321.110,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.903.741,41)	38.852.951,35	45.270.320,62	(24.321.110,68)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.903.741,41)	38.852.951,35	45.270.320,62	(24.321.110,68)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.903.741,41)	38.852.951,35	45.270.320,62	(24.321.110,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.916.556,82)	23.591.119,75	21.297.657,01	(5.623.094,08)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.916.556,82) X	23.591.119,75	21.297.657,01	(5.623.094,08) X
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(273.017,19)	7.441.598,56	7.892.945,04	(724.363,67)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(273.017,19) C	7.441.598,56	7.892.945,04	(724.363,67) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.375.941,07)	7.820.233,04	8.259.485,53	(1.815.193,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.917,96) C	7.184.545,38	7.441.598,56	(286.971,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.346.023,11) C	635.687,66	817.886,97	(1.528.222,42) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.338.226,33)	0,00	7.820.233,04	(16.158.459,37)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.443.050,87) C	0,00	7.184.545,38	(14.627.596,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(895.175,46) C	0,00	635.687,66	(1.530.863,12) C
				0,00	136.990.155,80	136.990.155,80	0,00

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316

Assinado digitalmente por ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27042457000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:42:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838785000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:46:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.218.557,42	47.887,23	48.062,40	3.218.382,25	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.517,21	47.887,23	48.062,40	10.342,04	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	8.014,31	47.887,23	48.062,40	7.839,14	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	8.014,31	47.887,23	48.062,40	7.839,14	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.014,31	47.887,23	48.062,40	7.839,14	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	47.522,45	47.522,45	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	47.522,45	47.522,45	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.014,31 D	364,78	539,95	7.839,14	D
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.502,90 D	0,00	0,00	2.502,90	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104					3.945,00			3.945,00	
TAILMA BEZERRA FONTENELE COD:10386 TP:2 61851322302					(1.442,10)			(1.442,10)	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.208.040,21	0,00	0,00	3.208.040,21	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	3.208.040,21	0,00	0,00	3.208.040,21	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	1.722.726,97	0,00	0,00	1.722.726,97	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.722.726,97	0,00	0,00	1.722.726,97	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.047.348,18	0,00	0,00	1.047.348,18	
123110101	(21)08	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
123110103	(21)08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.044.607,20 D	0,00	0,00	1.044.607,20	D
123110105	(21)08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	730,98 D	0,00	0,00	730,98	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	147.838,86	0,00	0,00	147.838,86	
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	147.838,86 D	0,00	0,00	147.838,86	D
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	397.212,36	0,00	0,00	397.212,36	
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	209.604,54 D	0,00	0,00	209.604,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	187.607,82 D	0,00	0,00	187.607,82	D
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	126.060,57	0,00	0,00	126.060,57	
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	124.981,00 D	0,00	0,00	124.981,00	D
123110506	(21)08	EMBARCAÇÕES	P	P	1.079,57 D	0,00	0,00	1.079,57	D
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00	
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00	D
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.477.961,24 D	0,00	0,00	1.477.961,24	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.352,00 D	0,00	0,00	7.352,00	D
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.233.209,38)	44.955,80	47.197,05	(3.235.450,63)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(310.537,67)	44.955,80	47.197,05	(312.778,92)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.955,80	44.955,80	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.955,80	44.955,80	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.955,80	44.955,80	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.955,80	44.955,80	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.955,80	44.955,80	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(310.537,67)	0,00	2.241,25	(312.778,92)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(310.537,67)	0,00	2.241,25	(312.778,92)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.977,88)	0,00	0,00	(43.977,88)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(50.183,36)	0,00	0,00	(50.183,36)	
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.351,56) C	0,00	0,00	(1.351,56)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	(1.083,57) C	0,00	0,00	(1.083,57)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.223,05) C	0,00	0,00	(2.223,05)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.525,18) C	0,00	0,00	(45.525,18)	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	6.205,48 C	0,00	0,00	6.205,48	C
HOSPITAL MUNICIPAL COD:2006 TP:1 02422924000101					(85,00)			(85,00)	
LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380					16.870,76			16.870,76	
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372					(10.580,28)			(10.580,28)	

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(227.926,93)	0,00	2.241,25	(230.168,18)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.926,93)	0,00	2.241,25	(230.168,18)	
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.020,53) C	0,00	0,00	(53.020,53)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(174.906,40) C	0,00	2.241,25	(177.147,65)	C
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.632,86)	0,00	0,00	(38.632,86)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.632,86)	0,00	0,00	(38.632,86)	
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.632,86) C	0,00	0,00	(38.632,86)	C
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.185.680,23	0,00	0,00	16.185.680,23	
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.185.680,23 X	0,00	0,00	16.185.680,23	X
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.453.195,50)	0,00	0,00	(5.453.195,50)	
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.453.195,50) X	0,00	0,00	(5.453.195,50)	X
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	148.446,37	0,00	0,00	148.446,37	
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	148.446,37 X	0,00	0,00	148.446,37	X
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.803.602,81)	0,00	0,00	(13.803.602,81)	
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.803.602,81) X	0,00	0,00	(13.803.602,81)	X
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	99.927,68	44.955,80	0,00	144.883,48	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	99.927,68	44.955,80	0,00	144.883,48	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	99.927,68	44.955,80	0,00	144.883,48	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	99.653,00	44.825,00	0,00	144.478,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.653,00	44.825,00	0,00	144.478,00	
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.213,00 D	0,00	0,00	17.213,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	82.440,00 D	44.825,00	0,00	127.265,00	D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	274,68	130,80	0,00	405,48	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	274,68	130,80	0,00	405,48	
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	274,68 D	130,80	0,00	405,48	D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(85.275,72)	0,00	42.539,38	(127.815,10)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(275,72)	0,00	39,38	(315,10)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(275,72)	0,00	39,38	(315,10)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(275,72)	0,00	39,38	(315,10)	
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(275,72) C	0,00	39,38	(315,10)	C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(85.000,00)	0,00	42.500,00	(127.500,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(85.000,00)	0,00	42.500,00	(127.500,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(85.000,00)	0,00	42.500,00	(127.500,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(85.000,00)	0,00	42.500,00	(127.500,00)	
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(85.000,00) C	0,00	42.500,00	(127.500,00)	C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.934.653,00	44.825,00	0,00	2.979.478,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.934.653,00	44.825,00	0,00	2.979.478,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	716.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00	D
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.218.653,00	44.825,00	0,00	2.263.478,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00	
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	2.117.000,00 D	0,00	0,00	2.117.000,00	D
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	101.653,00	44.825,00	0,00	146.478,00	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	101.653,00	44.825,00	0,00	146.478,00	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	101.653,00	44.825,00	0,00	146.478,00	
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	101.653,00 D	44.825,00	0,00	146.478,00	D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.934.653,00)	224.687,58	269.512,58	(2.979.478,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.934.653,00)	224.687,58	269.512,58	(2.979.478,00)	

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	39,38	39,38	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.724,28) X	39,38	0,00	(715.684,90)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(275,72) C	0,00	39,38	(315,10)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.218.653,00)	224.648,20	269.473,20	(2.263.478,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	134.736,60	134.736,60	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.015.347,00) C	44.825,00	0,00	(1.970.522,00)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(101.653,00)	89.911,60	134.736,60	(146.478,00)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.725,32) C	44.955,80	44.825,00	(1.594,52)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	44.955,80	44.955,80	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(99.927,68) C	0,00	44.955,80	(144.883,48)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(101.653,00)	89.911,60	134.736,60	(146.478,00)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(101.653,00)	89.911,60	134.736,60	(146.478,00)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(101.653,00)	89.911,60	134.736,60	(146.478,00)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.725,32) C	44.955,80	44.825,00	(1.594,52)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	44.955,80	44.955,80	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(99.927,68) C	0,00	44.955,80	(144.883,48)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.320.556,38	47.887,23	3.106,60	1.365.337,01	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.320.556,38	47.887,23	3.106,60	1.365.337,01	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	508.556,38	47.887,23	3.106,60	553.337,01	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	508.556,38	47.887,23	3.106,60	553.337,01	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	111.735,82 D	45.618,64	865,35	156.489,11	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	151,28 D	27,34	0,00	178,62	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	2.241,25	2.241,25	396.669,28	D
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	812.000,00 D	0,00	0,00	812.000,00	D
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.320.556,38)	225.299,00	270.079,63	(1.365.337,01)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.320.556,38)	225.299,00	270.079,63	(1.365.337,01)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(508.556,38)	182.799,00	227.579,63	(553.337,01)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(508.556,38)	182.799,00	227.579,63	(553.337,01)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	301.745,78	92.887,40	90.601,78	304.031,40	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	301.745,78 X	92.887,40	90.601,78	304.031,40	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.725,32)	44.955,80	44.825,00	(1.594,52)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.725,32) C	44.955,80	44.825,00	(1.594,52)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(708.649,16)	44.955,80	47.197,05	(710.890,41)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	44.955,80	44.955,80	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.982,65) C	0,00	2.241,25	(7.223,90)	C
821130400	(1) 08	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	-	(91.618,03) C	0,00	0,00	(91.618,03)	C
821139900	(1) 08	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	(612.048,48) C	0,00	0,00	(612.048,48)	C
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(99.927,68)	0,00	44.955,80	(144.883,48)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(99.927,68) C	0,00	44.955,80	(144.883,48)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	42.500,00	42.500,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	42.500,00	42.500,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	42.500,00	42.500,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	42.500,00	42.500,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(727.000,00) C	42.500,00	0,00	(684.500,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(85.000,00) C	0,00	42.500,00	(127.500,00)	C
					0,00	680.497,64	680.497,64	0,00	

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Março **Página 4**

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

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:50:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 09:54:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 29/05/2026 15:59:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 29/05/2026 16:00:05**