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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 43.323.214,88 | 16.730.369,99 | 17.615.145,09 | 42.438.439,78 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.844.346,07 | 16.389.497,60 | 17.613.826,56 | 6.620.017,11 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.157.920,63 | 15.633.665,79 | 16.872.160,35 | 4.919.426,07 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.157.920,63 | 15.633.665,79 | 16.872.160,35 | 4.919.426,07 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.157.920,63 | 15.633.665,79 | 16.872.160,35 | 4.919.426,07 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 19.473,69 D | 10.531.650,47 | 10.541.817,50 | 9.306,66 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2) | | 0,00 | 123.288,70 | 123.288,70 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0) | | | 77.083,67 | 77.083,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7) | | 0,00 | 3.586,00 | 3.586,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X) | | 0,00 | 388.301,61 | 388.301,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9) | | 0,00 | 2.975,49 | 2.975,49 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5) | | 0,00 | 548.222,84 | 548.222,84 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5) | | 0,00 | 21,21 | 21,21 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8) | | 0,00 | 138.852,51 | 138.852,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 ( BL GBF FNAS 16.578-6) | | 0,00 | 12.986,11 | 12.986,11 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2) | | 0,00 | 25.716,09 | 25.716,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0) | | 0,00 | 35.066,37 | 35.066,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB) | | 0,00 | 4.196.203,35 | 4.196.203,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) | | 0,00 | 40.600,61 | 40.600,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 1.123,03 | 1.123,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3) | | 0,00 | 1.793.943,73 | 1.793.943,73 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3) | | 0,00 | 6.767,07 | 6.767,07 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1) | | 0,00 | 50.688,60 | 50.688,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9) | | 0,00 | 290.337,74 | 290.337,74 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5) | | 0,00 | 168.051,39 | 168.051,39 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG) | | 0,00 | 176.122,16 | 176.122,16 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO) | | 9.306,63 | 4.392,53 | 4.392,53 | 9.306,63 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0) | | 0,51 | 1.824.195,75 | 1.824.196,26 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG) | | 6.709,77 | 376.677,56 | 383.387,33 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS) | | 3.456,75 | 246.446,35 | 249.903,10 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452) | | 0,03 | | | 0,03 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 4.752,92 D | 2.592.191,14 | 2.589.688,18 | 7.255,88 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA) | | 10,00 | 7.280,96 | 7.280,96 | 10,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9) | | 0,00 | 42.745,20 | 42.745,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR) | | 0,00 | 53.580,80 | 53.580,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF) | | 0,00 | 12.760,99 | 12.760,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE) | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS) | | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1) | | 0,00 | 191.075,15 | 191.075,15 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA) | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4) | | 22,19 | | | 22,19 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB) | | 0,00 | 561.432,39 | 561.432,39 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 99.078,79 | 99.078,79 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL) | | 0,05 | | | 0,05 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA) | | 4.538,63 | 3.219,95 | 716,99 | 7.041,59 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0) | | 0,00 | 1.238.058,73 | 1.238.058,73 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG) | | 0,00 | 47.233,60 | 47.233,60 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517) | | 182,02 | | | 182,02 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 320.901,58 | 320.901,58 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 2.077,70 D | 137.714,45 | 137.714,45 | 2.077,70 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB) | | 0,00 | 57.129,20 | 57.129,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP) | | 0,00 | 6.585,25 | 6.585,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN) | | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7) | | 2.070,20 | | | 2.070,20 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN) | | 7,47 | | | 7,47 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.131.616,32 D | 2.372.109,73 | 3.602.940,22 | 4.900.785,83 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2) | | 5.530,95 | 60.164,80 | 62.295,56 | 3.400,19 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1) | | 4.301,04 | | | 4.301,04 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0) | | | 77.670,22 | 0,00 | 77.670,22 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7) | | 45.697,76 | 3.620,95 | 0,00 | 49.318,71 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X) | | 320.564,97 | 1.337,36 | 253.040,33 | 68.862,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9) | | 16.271,33 | 3.122,16 | 0,00 | 19.393,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5) | | 109.906,91 | 220.602,42 | 224.231,93 | 106.277,40 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5) | | 1.919,10 | 31,18 | 0,00 | 1.950,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2) | | 755,40 | 7,04 | 0,00 | 762,44 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8) | | 2.795,46 | 23,88 | 0,00 | 2.819,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0) | | 0,09 | | | 0,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9) | | 22,53 | 0,21 | 0,00 | 22,74 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8) | | 60.254,61 | 42.282,02 | 94.072,17 | 8.464,46 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6) | | 6.406,10 | 4.305,59 | 8.010,14 | 2.701,55 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8) | | 221,26 | 1,87 | 0,00 | 223,13 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2) | | 13.578,50 | 11.697,11 | 10.323,37 | 14.952,24 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0) | | 1.380,15 | 25.106,62 | 8.338,93 | 18.147,84 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS) | | 45.850,70 | 387,92 | 0,00 | 46.238,62 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0) | | 2.093,64 | 17,88 | 0,00 | 2.111,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE) | | 2.241,06 | 18,96 | 0,00 | 2.260,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB) | | 2.523.006,70 | 1.010.879,49 | 1.604.898,40 | 1.928.987,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0) | | 941,41 | 8,77 | 0,00 | 950,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP) | | 9.433,37 | 6.692,92 | 0,00 | 16.126,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR) | | 14.166,31 | 119,86 | 0,00 | 14.286,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS) | | 53.142,19 | 212,29 | 40.119,18 | 13.235,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1) | | 4,95 | | | 4,95 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA) | | 144,82 | 1,22 | 0,00 | 146,04 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO) | | 16.255,09 | 137,53 | 0,00 | 16.392,62 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS) | | 9.967,58 | 84,33 | 0,00 | 10.051,91 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB) | | 42,34 | 0,36 | 0,00 | 42,70 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA) | | 562,55 | 37.005,74 | 37.000,00 | 568,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4) | | 1.743,93 | 14,75 | 0,00 | 1.758,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR) | | 522,60 | 4,42 | 0,00 | 527,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS) | | 708,50 | 5,99 | 0,00 | 714,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3) | | 10.802,14 | 92,25 | 0,00 | 10.894,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO) | | 25.175,60 | 215,01 | 0,00 | 25.390,61 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9) | | 1.239,11 | 10,48 | 0,00 | 1.249,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9) | | 63.002,87 | 43.444,06 | 0,00 | 106.446,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC) | | 69.345,25 | | | 69.345,25 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3) | | 466,44 | 3,95 | 0,00 | 470,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR) | | 405.450,06 | 57.283,14 | 0,00 | 462.733,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945) | | 338,62 | 2,87 | 0,00 | 341,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF) | | 49,04 | 9.025,79 | 3.751,99 | 5.322,84 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE) | | 4.569,66 | 6.069,12 | 0,00 | 10.638,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS) | | 16,18 | 8.753,81 | 0,00 | 8.769,99 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS) | | 136,57 | 1,16 | 0,00 | 137,73 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729) | | 47,57 | 0,40 | 0,00 | 47,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729) | | 22.394,81 | 191,26 | 0,00 | 22.586,07 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729) | | 311,06 | 2,63 | 0,00 | 313,69 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3) | | 593,91 | 5,02 | 0,00 | 598,93 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3) | | 640.613,26 | 5.419,94 | 0,00 | 646.033,20 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2) | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.706,79 | 1.168,54 | 0,00 | 7.875,33 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO) | | 34.057,24 | 84.307,86 | 95.259,89 | 23.105,21 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3) | | 136.409,19 | 301.485,73 | 409.599,24 | 28.295,68 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3) | | 65.277,14 | 5.998,86 | 0,00 | 71.276,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1) | | 9.468,85 | 22.658,14 | 27.749,61 | 4.377,38 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9) | | 430.896,45 | 51.477,88 | 80.666,70 | 401.707,63 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC) | | 1,53 | 12,12 | 13,05 | 0,60 |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM) | | 87,57 | 0,75 | 0,00 | 88,32 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA) | | 8.669,32 | 81,99 | 73,00 | 8.678,31 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF) | | 0,36 | | | 0,36 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS) | | 112.978,52 | 220.394,00 | 271.144,14 | 62.228,38 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS) | | 1.274,72 | 12,07 | 0,00 | 1.286,79 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM) | | 19.590,30 | 38.883,46 | 58.464,98 | 8,78 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS) | | 20.877,15 | 184,36 | 0,00 | 21.061,51 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7) | | 0,76 | 0,01 | 0,00 | 0,77 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA) | | 0,17 | | | 0,17 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA) | | 226.511,72 | 2.000,25 | 0,00 | 228.511,97 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA) | | 1,44 | 0,01 | 0,00 | 1,45 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA) | | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 0,81 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU) | | 15.544,17 | 4.281,54 | 73,00 | 19.752,71 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO) | | 0,03 | | | 0,03 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO) | | 3.805,00 | | | 3.805,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA) | | 524.471,02 | 3.075,40 | 313.814,61 | 213.731,81 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7) | | 0,03 | | | 0,03 |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.686.425,44 | 17.715,38 | 3.549,78 | 1.700.591,04 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 12.041,25 D | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.674.384,19 | 12.046,50 | 3.549,78 | 1.682.880,91 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.674.384,19 | 12.046,50 | 3.549,78 | 1.682.880,91 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 195.195,31 D | 9.142,28 | 307,86 | 204.029,73 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 22.997,49 D | 2.904,22 | 3.241,92 | 22.659,79 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 27.644,63 D | 0,00 | 0,00 | 27.644,63 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 1.428.546,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.428.546,76 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 738.116,43 | 738.116,43 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 738.116,43 | 738.116,43 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 738.116,43 | 738.116,43 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 738.116,43 | 738.116,43 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 35.478.868,81 | 340.872,39 | 1.318,53 | 35.818.422,67 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 35.478.868,81 | 340.872,39 | 1.318,53 | 35.818.422,67 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 9.132.125,63 | 509,00 | 0,00 | 9.132.634,63 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.132.125,63 | 509,00 | 0,00 | 9.132.634,63 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 3.125.891,51 | 0,00 | 0,00 | 3.125.891,51 |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 1.305,68 D | 0,00 | 0,00 | 1.305,68 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 27.321,58 D | 0,00 | 0,00 | 27.321,58 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 540.468,30 D | 0,00 | 0,00 | 540.468,30 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 9.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.472,00 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 6.784,62 D | 0,00 | 0,00 | 6.784,62 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 1.709.642,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.709.642,07 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 1.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P P | 2.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 123110117 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P P | 9.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.220,00 D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P P | 28.592,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.592,00 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 366.842,50 D | 0,00 | 0,00 | 366.842,50 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 422.372,76 D | 0,00 | 0,00 | 422.372,76 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 728.609,31 | 509,00 | 0,00 | 729.118,31 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 577.075,02 D | 509,00 | 0,00 | 577.584,02 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 151.534,29 D | 0,00 | 0,00 | 151.534,29 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.131.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.131.322,17 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 173.830,55 D | 0,00 | 0,00 | 173.830,55 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 41.791,27 D | 0,00 | 0,00 | 41.791,27 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 907.701,35 D | 0,00 | 0,00 | 907.701,35 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 7.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.999,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 143.180,72 | 0,00 | 0,00 | 143.180,72 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 86.737,40 D | 0,00 | 0,00 | 86.737,40 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 53.953,32 D | 0,00 | 0,00 | 53.953,32 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.158.723,60 | 0,00 | 0,00 | 3.158.723,60 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.449,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.449,92 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 3.156.273,68 D | 0,00 | 0,00 | 3.156.273,68 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 844.398,32 | 0,00 | 0,00 | 844.398,32 | |
| 123119908 | (21)00 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | P | 32.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.390,00 | D |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 812.008,32 D | 0,00 | 0,00 | 812.008,32 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 26.373.856,81 | 340.363,39 | 0,00 | 26.714.220,20 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.373.856,81 | 340.363,39 | 0,00 | 26.714.220,20 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 419.578,66 | 0,00 | 0,00 | 419.578,66 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 214.682,53 D | 0,00 | 0,00 | 214.682,53 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 106.346,70 D | 0,00 | 0,00 | 106.346,70 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 90.549,43 D | 0,00 | 0,00 | 90.549,43 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 1.295.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.668.283,29 | 0,00 | 0,00 | 1.668.283,29 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 295.877,92 D | 0,00 | 0,00 | 295.877,92 | D |
| 123210504 | (21)00 | PONTES | P | P | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.334.649,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.334.649,37 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 30.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.756,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 18.578.848,82 | 340.363,39 | 0,00 | 18.919.212,21 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 18.550.901,01 D | 340.363,39 | 0,00 | 18.891.264,40 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 27.947,81 D | 0,00 | 0,00 | 27.947,81 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 44.756,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.756,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 4.367.390,04 | 0,00 | 0,00 | 4.367.390,04 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 4.367.390,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.367.390,04 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (27.113,63) | 0,00 | 1.318,53 | (28.432,16) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (27.113,63) | 0,00 | 1.318,53 | (28.432,16) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (27.113,63) | 0,00 | 1.318,53 | (28.432,16) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (122,46) C | 0,00 | 40,82 | (163,28) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.706,98) C | 0,00 | 60,81 | (2.767,79) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (3.477,48) C | 0,00 | 142,89 | (3.620,37) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (11.817,21) C | 0,00 | 474,71 | (12.291,92) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (8.989,50) C | 0,00 | 599,30 | (9.588,80) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (39.394.575,19) | 5.143.075,64 | 4.858.268,27 | (39.109.767,82) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.890.088,91) | 5.143.075,64 | 4.858.268,27 | (1.605.281,54) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (607.471,77) | 2.494.225,95 | 2.129.622,46 | (242.868,28) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (586.578,49) | 2.218.491,09 | 1.649.712,43 | (17.799,83) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (586.578,49) | 2.218.491,09 | 1.649.712,43 | (17.799,83) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (586.578,49) | 2.218.491,09 | 1.649.712,43 | (17.799,83) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (278.647,79) C | 1.856.492,86 | 1.594.126,90 | (16.281,83) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.518,00) C | 54.288,73 | 54.288,73 | (1.518,00) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (306.412,70) C | 307.709,50 | 1.296,80 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (12.041,25) | 5.668,88 | 11.337,76 | (17.710,13) | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.041,25) | 5.668,88 | 11.337,76 | (17.710,13) | |
| 211210400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS** | | - | (12.041,25) | 5.668,88 | 11.337,76 | (17.710,13) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | | | | |
| 211210403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P F | (12.041,25) C | 0,00 | 5.668,88 | (17.710,13) C |
| 211210403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P P | 0,00 C | 5.668,88 | 5.668,88 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (8.852,03) | 270.065,98 | 468.572,27 | (207.358,32) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.634,09 | 6.634,09 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.634,09 | 6.634,09 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 6.634,09 | 6.634,09 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (8.852,03) | 259.505,74 | 458.012,03 | (207.358,32) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (8.852,03) | 259.505,74 | 458.012,03 | (207.358,32) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (8.852,03) C | 259.505,74 | 458.012,03 | (207.358,32) C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 36.248,00 | 36.248,00 | 0,00 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 36.248,00 | 36.248,00 | 0,00 |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 36.248,00 | 36.248,00 | 0,00 |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 18.124,00 | 18.124,00 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 18.124,00 | 18.124,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (309.742,73) | 2.241.927,75 | 2.307.890,62 | (375.705,60) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (309.742,73) | 2.241.927,75 | 2.307.890,62 | (375.705,60) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (309.742,73) | 2.241.927,75 | 2.307.890,62 | (375.705,60) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (270.242,73) | 2.204.927,75 | 2.307.890,62 | (373.205,60) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (270.242,73) C | 2.204.927,75 | 2.307.890,62 | (373.205,60) C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (39.500,00) | 37.000,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (39.500,00) C | 37.000,00 | 0,00 | (2.500,00) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 31.368,37 | 31.368,37 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 31.368,37 | 31.368,37 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 31.368,37 | 31.368,37 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 31.368,37 | 31.368,37 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (972.874,41) | 339.305,57 | 353.138,82 | (986.707,66) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (972.874,41) | 304.535,22 | 335.743,30 | (1.004.082,49) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (185.470,09) | 97.651,01 | 95.248,00 | (183.067,08) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (158.607,88) | 97.651,01 | 95.248,00 | (156.204,87) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (7.215,04) C | 8.511,76 | 8.673,69 | (7.376,97) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | 218,95 C | 0,00 | 0,00 | 218,95 C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (8.332,51) C | 8.012,01 | 8.101,31 | (8.421,81) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (5.031,11) C | 1.235,13 | 1.235,13 | (5.031,11) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (26.205,74) C | 1.815,77 | 1.815,77 | (26.205,74) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 554,66 C | 6.750,53 | 5.558,93 | 1.746,26 C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (112.597,09) C | 71.325,81 | 69.863,17 | (111.134,45) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (26.862,21) | 0,00 | 0,00 | (26.862,21) |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P F | (26.862,21) C | 0,00 | 0,00 | (26.862,21) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (254.924,74) | 67.458,74 | 68.685,60 | (256.151,60) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (254.924,74) | 67.458,74 | 68.685,60 | (256.151,60) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (168.636,58) C | 67.458,74 | 66.935,30 | (168.113,14) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (86.288,16) C | 0,00 | 1.750,30 | (88.038,46) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (532.479,58) | 139.425,47 | 171.809,70 | (564.863,81) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (532.479,58) | 139.425,47 | 171.809,70 | (564.863,81) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (532.479,58) C | 139.425,47 | 171.809,70 | (564.863,81) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 34.770,35 | 17.395,52 | 17.374,83 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 34.770,35 | 17.395,52 | 17.374,83 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.880,00 | 12.880,00 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | F | 0,00 C | 4.515,52 | 4.515,52 | 0,00 | C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P | P | 0,00 C | 17.374,83 | 0,00 | 17.374,83 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (4.096.295,71) | 0,00 | 0,00 | (4.096.295,71) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (201.441,13) | 0,00 | 0,00 | (201.441,13) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (201.441,13) | 0,00 | 0,00 | (201.441,13) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (201.441,13) | 0,00 | 0,00 | (201.441,13) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (201.441,13) C | 0,00 | 0,00 | (201.441,13) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (3.894.854,58) | 0,00 | 0,00 | (3.894.854,58) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (3.058.252,84) | 0,00 | 0,00 | (3.058.252,84) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.058.252,84) | 0,00 | 0,00 | (3.058.252,84) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.898.252,84) | 0,00 | 0,00 | (1.898.252,84) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.898.252,84) C | 0,00 | 0,00 | (1.898.252,84) | C |
| 222110300 | (3) 00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P | P | (1.160.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.160.000,00) | C |
| 222500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (836.601,74) | 0,00 | 0,00 | (836.601,74) | |
| 222510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | (836.601,74) | 0,00 | 0,00 | (836.601,74) | |
| 222510100 | 00 | **JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS** | | - | (836.601,74) | 0,00 | 0,00 | (836.601,74) | |
| 222510101 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO | P | P | (836.601,74) C | 0,00 | 0,00 | (836.601,74) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (33.408.190,57) | 0,00 | 0,00 | (33.408.190,57) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (4.570.160,07) | 0,00 | 0,00 | (4.570.160,07) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (4.570.160,07) | 0,00 | 0,00 | (4.570.160,07) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (4.570.160,07) C | 0,00 | 0,00 | (4.570.160,07) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (28.838.030,50) | 0,00 | 0,00 | (28.838.030,50) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (28.838.030,50) | 0,00 | 0,00 | (28.838.030,50) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 127.849.459,41 | 0,00 | 0,00 | 127.849.459,41 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 127.849.459,41 X | 0,00 | 0,00 | 127.849.459,41 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 168,68 | 0,00 | 0,00 | 168,68 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 168,68 X | 0,00 | 0,00 | 168,68 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (136.535.343,88) | 0,00 | 0,00 | (136.535.343,88) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (136.535.343,88) X | 0,00 | 0,00 | (136.535.343,88) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (20.155.855,11) | 0,00 | 0,00 | (20.155.855,11) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (20.155.855,11) X | 0,00 | 0,00 | (20.155.855,11) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 3.540,40 | 0,00 | 0,00 | 3.540,40 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.540,40 X | 0,00 | 0,00 | 3.540,40 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.815.932,37 | 4.930.096,62 | 0,00 | 15.746.028,99 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.681.902,36 | 2.112.239,98 | 0,00 | 6.794.142,34 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.308.638,91 | 1.654.227,95 | 0,00 | 5.962.866,86 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 14.921,79 | 4.515,52 | 0,00 | 19.437,31 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.921,79 | 4.515,52 | 0,00 | 19.437,31 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 14.921,79 | 4.515,52 | 0,00 | 19.437,31 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P - | 14.921,79 D | 4.515,52 | 0,00 | 19.437,31 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.293.717,12 | 1.649.712,43 | 0,00 | 5.943.429,55 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.293.717,12 | 1.649.712,43 | 0,00 | 5.943.429,55 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.486.818,14 | 1.152.782,45 | 0,00 | 4.639.600,59 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.724.387,45 D | 1.012.315,07 | 0,00 | 3.736.702,52 D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P - | 972,60 D | 324,20 | 0,00 | 1.296,80 D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P - | 2.431,50 D | 810,50 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 223.583,69 D | 54.288,73 | 0,00 | 277.872,42 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 320.079,45 D | 1.296,80 | 0,00 | 321.376,25 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 160.594,00 D | 56.983,00 | 0,00 | 217.577,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 54.769,45 D | 26.764,15 | 0,00 | 81.533,60 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 806.208,98 | 496.929,98 | 0,00 | 1.303.138,96 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 806.208,98 D | 496.929,98 | 0,00 | 1.303.138,96 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 373.263,45 | 458.012,03 | 0,00 | 831.275,48 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 373.263,45 | 458.012,03 | 0,00 | 831.275,48 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 373.263,45 | 458.012,03 | 0,00 | 831.275,48 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 373.263,45 D | 458.012,03 | 0,00 | 831.275,48 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.542.804,36 | 1.970.476,02 | 0,00 | 5.513.280,38 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.391.827,09 | 798.375,83 | 0,00 | 2.190.202,92 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.379.458,89 | 738.116,43 | 0,00 | 2.117.575,32 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.379.458,89 | 738.116,43 | 0,00 | 2.117.575,32 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 185.324,29 D | 90.932,17 | 0,00 | 276.256,46 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 48.258,92 D | 32.670,00 | 0,00 | 80.928,92 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 405.533,23 D | 344.652,47 | 0,00 | 750.185,70 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 69.478,46 D | 0,00 | 0,00 | 69.478,46 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 127.224,31 | 0,00 | 127.224,31 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 111.521,61 D | 78.850,22 | 0,00 | 190.371,83 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 3.065,00 | 0,00 | 3.065,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 2.100,00 D | 9.034,80 | 0,00 | 11.134,80 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 8.829,36 D | 0,00 | 0,00 | 8.829,36 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 23.669,33 D | 1.308,45 | 0,00 | 24.977,78 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 64.086,99 D | 20.096,90 | 0,00 | 84.183,89 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 5.896,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.896,80 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 0,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 31.065,77 D | 0,00 | 0,00 | 31.065,77 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 423.694,13 D | 25.082,11 | 0,00 | 448.776,24 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 12.368,20 | 60.259,40 | 0,00 | 72.627,60 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.368,20 | 60.259,40 | 0,00 | 72.627,60 |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 12.368,20 D | 60.259,40 | 0,00 | 72.627,60 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 2.123.863,64 | 1.170.781,66 | 0,00 | 3.294.645,30 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 31.630,00 | 12.880,00 | 0,00 | 44.510,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.630,00 | 12.880,00 | 0,00 | 44.510,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 31.630,00 D | 12.880,00 | 0,00 | 44.510,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 242.105,30 | 141.849,00 | 0,00 | 383.954,30 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 242.105,30 | 141.849,00 | 0,00 | 383.954,30 |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 6.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.668,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 210.816,30 D | 133.549,00 | 0,00 | 344.365,30 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 23.000,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 31.300,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.850.128,34 | 1.016.052,66 | 0,00 | 2.866.181,00 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.850.128,34 | 1.016.052,66 | 0,00 | 2.866.181,00 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 66.000,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 88.000,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 110.758,40 D | 37.389,60 | 0,00 | 148.148,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 20.008,56 D | 10.829,61 | 0,00 | 30.838,17 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 10.375,00 D | 2.460,00 | 0,00 | 12.835,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 172.547,77 D | 35.634,02 | 0,00 | 208.181,79 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 219.901,36 D | 328.570,76 | 0,00 | 548.472,12 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P - | 269.457,08 D | 32.866,63 | 0,00 | 302.323,71 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | | | |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 147.194,27 D | 77.784,00 | 0,00 | 224.978,27 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 7.596,90 D | 2.030,00 | 0,00 | 9.626,90 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 D | 106.778,71 | 0,00 | 106.778,71 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 3.300,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 9.000,00 D | 550,00 | 0,00 | 9.550,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 422.795,85 D | 218.404,47 | 0,00 | 641.200,32 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 5.968,43 D | 2.047,68 | 0,00 | 8.016,11 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 16.628,75 D | 0,00 | 0,00 | 16.628,75 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 83.442,00 D | 35.300,00 | 0,00 | 118.742,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 272.690,19 D | 102.307,18 | 0,00 | 374.997,37 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 5.883,78 D | 0,00 | 0,00 | 5.883,78 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 6.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 27.113,63 | 1.318,53 | 0,00 | 28.432,16 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 27.113,63 | 1.318,53 | 0,00 | 28.432,16 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.113,63 | 1.318,53 | 0,00 | 28.432,16 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 27.113,63 | 1.318,53 | 0,00 | 28.432,16 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 27.113,63 D | 1.318,53 | 0,00 | 28.432,16 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 85.997,89 | 23.792,88 | 0,00 | 109.790,77 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 65.210,77 | 18.124,00 | 0,00 | 83.334,77 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 65.210,77 | 18.124,00 | 0,00 | 83.334,77 | |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 65.210,77 | 18.124,00 | 0,00 | 83.334,77 | |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P | - | 65.210,77 D | 18.124,00 | 0,00 | 83.334,77 | D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 8.745,87 | 0,00 | 0,00 | 8.745,87 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 8.630,89 | 0,00 | 0,00 | 8.630,89 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.630,89 | 0,00 | 0,00 | 8.630,89 | |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 8.630,89 | 0,00 | 0,00 | 8.630,89 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 8.630,89 D | 0,00 | 0,00 | 8.630,89 | D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | | - | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | | - | 114,98 | 0,00 | 0,00 | 114,98 | |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P | - | 114,98 D | 0,00 | 0,00 | 114,98 | D |
| 343000000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 | |
| 343900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 | |
| 343910000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 | |
| 343910100 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | | - | 12.041,25 | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 | |
| 343910170 | (21)00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P | - | 12.041,25 D | 5.668,88 | 0,00 | 17.710,13 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 2.210.789,58 | 792.219,37 | 0,00 | 3.003.008,95 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.128.845,05 | 478.942,94 | 0,00 | 1.607.787,99 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.128.845,05 | 478.942,94 | 0,00 | 1.607.787,99 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.128.845,05 | 478.942,94 | 0,00 | 1.607.787,99 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.128.845,05 D | 478.942,94 | 0,00 | 1.607.787,99 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.081.944,53 | 313.276,43 | 0,00 | 1.395.220,96 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.066.710,08 | 309.350,28 | 0,00 | 1.376.060,36 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.066.710,08 D | 309.350,28 | 0,00 | 1.376.060,36 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 15.234,45 | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 15.234,45 | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 15.234,45 D | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 181.438,18 | 31.368,37 | 0,00 | 212.806,55 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 181.438,18 | 31.368,37 | 0,00 | 212.806,55 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 181.438,18 | 31.368,37 | 0,00 | 212.806,55 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 181.438,18 | 31.368,37 | 0,00 | 212.806,55 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 181.438,18 D | 31.368,37 | 0,00 | 212.806,55 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 394100000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO** | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 394110000 | 00 | **INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 394110300 | (21)00 | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | P - | 113.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (14.744.572,06) | 12.161,72 | 4.342.290,61 | (19.074.700,95) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (341.003,46) | 0,00 | 127.042,28 | (468.045,74) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (332.668,46) | 0,00 | 127.042,28 | (459.710,74) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (202.144,80) | 0,00 | 90.337,66 | (292.482,46) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (202.144,80) | 0,00 | 90.337,66 | (292.482,46) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (11.977,86) C | 0,00 | 4.319,53 | (16.297,39) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (161.738,39) | 0,00 | 83.231,13 | (244.969,52) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (134.552,12) C | 0,00 | 75.551,24 | (210.103,36) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (27.186,27) C | 0,00 | 7.679,89 | (34.866,16) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (28.428,55) C | 0,00 | 2.787,00 | (31.215,55) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (130.523,66) | 0,00 | 36.704,62 | (167.228,28) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.523,66) | 0,00 | 36.704,62 | (167.228,28) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (130.523,66) C | 0,00 | 36.704,62 | (167.228,28) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (8.335,00) | 0,00 | 0,00 | (8.335,00) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (8.335,00) | 0,00 | 0,00 | (8.335,00) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.335,00) | 0,00 | 0,00 | (8.335,00) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (8.335,00) C | 0,00 | 0,00 | (8.335,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (26.238,58) | 0,00 | 6.585,25 | (32.823,83) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (26.238,58) | 0,00 | 6.585,25 | (32.823,83) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (26.238,58) | 0,00 | 6.585,25 | (32.823,83) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.238,58) | 0,00 | 6.585,25 | (32.823,83) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (26.238,58) C | 0,00 | 6.585,25 | (32.823,83) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (372.700,00) | 0,00 | 0,00 | (372.700,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (372.700,00) | 0,00 | 0,00 | (372.700,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (372.700,00) | 0,00 | 0,00 | (372.700,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (372.700,00) | 0,00 | 0,00 | (372.700,00) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (372.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (372.700,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (128.684,05) | 0,00 | 40.807,37 | (169.491,42) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (128.684,05) | 0,00 | 40.807,37 | (169.491,42) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (128.684,05) | 0,00 | 40.807,37 | (169.491,42) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (128.684,05) C | 0,00 | 40.807,37 | (169.491,42) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (13.823.555,97) | 12.161,72 | 4.167.855,71 | (17.979.249,96) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.128.845,05) | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.128.845,05) | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.128.845,05) | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.128.845,05) C | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (12.694.710,92) | 12.161,72 | 3.688.912,77 | (16.371.461,97) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.268.740,24) | 0,00 | 2.133.997,33 | (9.402.737,57) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (6.057.782,76) | 0,00 | 1.762.632,78 | (7.820.415,54) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.230.352,38) C | 0,00 | 1.256.267,83 | (5.486.620,21) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (226,43) C | 0,00 | 0,63 | (227,06) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (67.510,22) C | 0,00 | 22.834,03 | (90.344,25) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (762.556,89) C | 0,00 | 263.595,74 | (1.026.152,63) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (702.354,91) C | 0,00 | 40.926,37 | (743.281,28) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (294.781,93) C | 0,00 | 179.008,18 | (473.790,11) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.210.957,48) | 0,00 | 371.364,55 | (1.582.322,03) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (841.454,81) C | 0,00 | 280.475,65 | (1.121.930,46) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (251.778,61) C | 0,00 | 9.986,39 | (261.765,00) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (71,74) C | 0,00 | 21,21 | (92,95) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.397,92) C | 0,00 | 3.550,50 | (7.948,42) | C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (113.254,40) C | 0,00 | 77.330,80 | (190.585,20) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (5.422.601,59) | 12.161,72 | 1.553.792,41 | (6.964.232,28) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (5.422.601,59) C | 12.161,72 | 1.553.792,41 | (6.964.232,28) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.369,09) | 0,00 | 1.123,03 | (4.492,12) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.369,09) C | 0,00 | 1.123,03 | (4.492,12) | C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (52.390,00) | 0,00 | 0,00 | (52.390,00) | |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (52.390,00) | 0,00 | 0,00 | (52.390,00) | |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (52.390,00) | 0,00 | 0,00 | (52.390,00) | |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (52.390,00) C | 0,00 | 0,00 | (52.390,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 142.538.673,55 | 6.694.749,60 | 2.270.135,36 | 146.963.287,79 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 140.727.286,27 | 6.694.749,60 | 2.270.135,36 | 145.151.900,51 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 70.145.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.145.440,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (5.145.440,00) | 0,00 | 0,00 | (5.145.440,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (5.145.440,00) | 0,00 | 0,00 | (5.145.440,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (5.145.440,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.145.440,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 75.727.286,27 | 6.694.749,60 | 2.270.135,36 | 80.151.900,51 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 65.000.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 65.000.000,00 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 65.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.350.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.350.000,00 D | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.350.000,00 D | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.350.000,00) X | 0,00 | 1.050.000,00 | (3.400.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.350.000,00) | 0,00 | 1.050.000,00 | (3.400.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.350.000,00) C | 0,00 | 1.050.000,00 | (3.400.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.727.286,27 | 4.594.749,60 | 170.135,36 | 15.151.900,51 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 10.727.286,27 | 4.594.749,60 | 170.135,36 | 15.151.900,51 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 10.727.286,27 | 4.594.749,60 | 170.135,36 | 15.151.900,51 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 10.787.132,99 D | 4.594.749,60 | 0,00 | 15.381.882,59 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (59.846,72) C | 0,00 | 170.135,36 | (229.982,08) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.811.387,28 | 0,00 | 0,00 | 1.811.387,28 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.490.813,04 | 0,00 | 0,00 | 1.490.813,04 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.490.813,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.490.813,04 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 320.574,24 | 0,00 | 0,00 | 320.574,24 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 320.574,24 D | 0,00 | 0,00 | 320.574,24 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (142.538.673,55) | 28.855.762,77 | 33.280.377,01 | (146.963.287,79) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (140.727.286,27) | 28.855.762,77 | 33.280.377,01 | (145.151.900,51) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (65.000.000,00) | 4.184.859,67 | 4.184.859,67 | (65.000.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (52.503.373,07) X | 3.863.347,67 | 321.512,00 | (48.961.537,40) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (13.563.337,01) C | 12.161,72 | 3.863.347,67 | (17.414.522,96) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.066.710,08 | 309.350,28 | 0,00 | 1.376.060,36 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.066.710,08 | 309.350,28 | 0,00 | 1.376.060,36 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.066.710,08 D | 309.350,28 | 0,00 | 1.376.060,36 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (75.727.286,27) | 24.670.903,10 | 29.095.517,34 | (80.151.900,51) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (65.000.000,00) | 15.157.826,35 | 15.157.826,35 | (65.000.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (54.272.713,73) C | 5.644.749,60 | 1.220.135,36 | (49.848.099,49) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.727.286,27) | 9.513.076,75 | 13.937.690,99 | (15.151.900,51) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (820.145,96) C | 4.668.867,45 | 4.594.749,60 | (746.028,11) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 41.167,71 | 41.167,71 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (877.620,42) C | 4.803.041,59 | 4.498.732,09 | (573.310,92) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (9.029.519,89) C | 0,00 | 4.803.041,59 | (13.832.561,48) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | (10.727.286,27) | 9.513.076,75 | 13.937.690,99 | (15.151.900,51) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (10.727.286,27) | 9.513.076,75 | 13.937.690,99 | (15.151.900,51) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (10.727.286,27) | 9.513.076,75 | 13.937.690,99 | (15.151.900,51) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (820.145,96) C | 4.668.867,45 | 4.594.749,60 | (746.028,11) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 41.167,71 | 41.167,71 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (877.620,42) C | 4.803.041,59 | 4.498.732,09 | (573.310,92) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (9.029.519,89) C | 0,00 | 4.803.041,59 | (13.832.561,48) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.811.387,28) | 0,00 | 0,00 | (1.811.387,28) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.490.813,04) | 0,00 | 0,00 | (1.490.813,04) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (890.813,04) C | 0,00 | 0,00 | (890.813,04) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (600.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (600.000,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (320.574,24) | 0,00 | 0,00 | (320.574,24) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (27.552,83) C | 0,00 | 0,00 | (27.552,83) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (293.021,41) C | 0,00 | 0,00 | (293.021,41) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 97.072.973,46 | 15.673.431,32 | 11.289.190,38 | 101.457.214,40 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 60.671.564,85 | 22.050,15 | 0,00 | 60.693.615,00 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 15.995.288,82 | 0,00 | 0,00 | 15.995.288,82 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 189.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 15.805.388,82 | 0,00 | 0,00 | 15.805.388,82 | |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.805.388,82 | 0,00 | 0,00 | 15.805.388,82 | |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 666.390,81 D | 0,00 | 0,00 | 666.390,81 | D |
| 711310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - | 14.842.544,91 D | 0,00 | 0,00 | 14.842.544,91 | D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C | - | 296.453,10 D | 0,00 | 0,00 | 296.453,10 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 44.676.276,03 | 22.050,15 | 0,00 | 44.698.326,18 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 15.234,45 | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.234,45 | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 15.234,45 D | 3.926,15 | 0,00 | 19.160,60 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 44.661.041,58 | 18.124,00 | 0,00 | 44.679.165,58 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.661.041,58 | 18.124,00 | 0,00 | 44.679.165,58 | |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C | - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 21.024.912,80 D | 0,00 | 0,00 | 21.024.912,80 | D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 31.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - | 19.763.498,04 D | 0,00 | 0,00 | 19.763.498,04 | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 3.821.797,89 D | 18.124,00 | 0,00 | 3.839.921,89 | D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | - | 19.132,85 D | 0,00 | 0,00 | 19.132,85 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 36.401.408,61 | 15.651.381,17 | 11.289.190,38 | 40.763.599,40 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 18.007.764,61 | 15.651.381,17 | 11.289.190,38 | 22.369.955,40 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 18.007.764,61 | 15.651.381,17 | 11.289.190,38 | 22.369.955,40 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 6.240.082,34 D | 4.465.194,27 | 2.683.625,35 | 8.021.651,26 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 10.340.622,56 D | 10.507.998,86 | 8.240.408,93 | 12.608.212,49 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 1.427.059,71 D | 678.188,04 | 365.156,10 | 1.740.091,65 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 18.393.644,00 | 0,00 | 0,00 | 18.393.644,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 18.393.644,00 | 0,00 | 0,00 | 18.393.644,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 18.393.644,00 | 0,00 | 0,00 | 18.393.644,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 18.393.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.393.644,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (97.072.973,46) | 31.945.348,51 | 36.329.589,45 | (101.457.214,40) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (60.671.564,85) | 3.926,15 | 25.976,30 | (60.693.615,00) | |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | (15.995.288,82) | 0,00 | 0,00 | (15.995.288,82) | |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | (189.900,00) | 0,00 | 0,00 | (189.900,00) | |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (189.900,00) | 0,00 | 0,00 | (189.900,00) | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (189.900,00) | 0,00 | 0,00 | (189.900,00) | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | (189.900,00) C | 0,00 | 0,00 | (189.900,00) | C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | (15.805.388,82) | 0,00 | 0,00 | (15.805.388,82) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.805.388,82) | 0,00 | 0,00 | (15.805.388,82) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (666.390,81) | 0,00 | 0,00 | (666.390,81) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (666.390,81) C | 0,00 | 0,00 | (666.390,81) C |
| 811310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (14.842.544,91) | 0,00 | 0,00 | (14.842.544,91) |
| 811310401 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (14.842.544,91) C | 0,00 | 0,00 | (14.842.544,91) C |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (296.453,10) | 0,00 | 0,00 | (296.453,10) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (296.453,10) C | 0,00 | 0,00 | (296.453,10) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (44.676.276,03) | 3.926,15 | 25.976,30 | (44.698.326,18) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (15.234,45) | 3.926,15 | 7.852,30 | (19.160,60) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.234,45) | 3.926,15 | 7.852,30 | (19.160,60) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (15.234,45) | 3.926,15 | 7.852,30 | (19.160,60) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (15.234,45) C | 0,00 | 3.926,15 | (19.160,60) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (44.661.041,58) | 0,00 | 18.124,00 | (44.679.165,58) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (44.661.041,58) | 0,00 | 18.124,00 | (44.679.165,58) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (200,00) C | 0,00 | 0,00 | (200,00) C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (21.024.912,80) | 0,00 | 0,00 | (21.024.912,80) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (21.024.912,80) C | 0,00 | 0,00 | (21.024.912,80) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (31.500,00) | 0,00 | 0,00 | (31.500,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (31.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (31.500,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (19.763.498,04) | 0,00 | 0,00 | (19.763.498,04) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (19.763.498,04) C | 0,00 | 0,00 | (19.763.498,04) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (3.821.797,89) | 0,00 | 18.124,00 | (3.839.921,89) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (3.821.797,89) C | 0,00 | 18.124,00 | (3.839.921,89) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (19.132,85) | 0,00 | 0,00 | (19.132,85) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (19.132,85) C | 0,00 | 0,00 | (19.132,85) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.401.408,61) | 31.941.422,36 | 36.303.613,15 | (40.763.599,40) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (18.007.764,61) | 30.983.536,48 | 35.345.727,27 | (22.369.955,40) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (18.007.764,61) | 30.983.536,48 | 35.345.727,27 | (22.369.955,40) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.814.751,40) | 21.165.924,51 | 20.283.145,94 | (1.931.972,83) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.814.751,40) X | 21.165.924,51 | 20.283.145,94 | (1.931.972,83) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.710.959,00) | 4.710.035,16 | 4.635.917,31 | (1.636.841,15) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.710.959,00) C | 4.668.867,45 | 4.594.749,60 | (1.636.841,15) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 41.167,71 | 41.167,71 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.890.088,91) | 5.107.576,81 | 4.840.144,27 | (1.622.656,37) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (905.173,25) C | 4.803.041,59 | 4.498.732,09 | (600.863,75) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (972.874,41) C | 304.535,22 | 335.743,30 | (1.004.082,49) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (12.041,25) C | 0,00 | 5.668,88 | (17.710,13) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (11.591.965,30) | 0,00 | 5.586.519,75 | (17.178.485,05) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (11.051.386,35) C | 0,00 | 5.281.984,53 | (16.333.370,88) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (540.578,95) C | 0,00 | 304.535,22 | (845.114,17) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (18.393.644,00) | 957.885,88 | 957.885,88 | (18.393.644,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (18.393.644,00) | 957.885,88 | 957.885,88 | (18.393.644,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (18.393.644,00) | 957.885,88 | 957.885,88 | (18.393.644,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (18.393.644,00) | 957.885,88 | 957.885,88 | (18.393.644,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (8.067.976,95) C | 478.942,94 | 0,00 | (7.589.034,01) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.128.845,05) C | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.067.976,95) C | 478.942,94 | 0,00 | (7.589.034,01) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.128.845,05) C | 0,00 | 478.942,94 | (1.607.787,99) C |
| | | | | 0,00 | 109.984.996,17 | 109.984.996,17 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 13**

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

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

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

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2026.06.01 09:29:57 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Dados: 2026.06.01 09:29:34 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - ***.*31.363-** - 01/06/2026 09:41:42**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - ***.*50.723-** - 01/06/2026 09:41:34**