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)

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	67.159.382,73	10.520.331,50	10.443.989,46	67.235.724,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.917.229,31	10.520.331,50	10.443.989,46	3.993.571,35
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.422.339,44	9.946.415,29	9.939.875,41	3.428.879,32
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.422.339,44	9.946.415,29	9.939.875,41	3.428.879,32
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.422.339,44	9.946.415,29	9.939.875,41	3.428.879,32
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.001,78	14.001,78	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	14.001,78	14.001,78	0,00
		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	17.674,86 D	8.037.958,13	8.042.552,12	13.080,87 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	69.667,08	69.667,08	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)		0,00	11.287,32	11.287,32	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4)		0,00	319.455,41	319.455,41	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	87.451,90	87.451,90	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	713.721,23	713.721,23	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	133,63	133,63	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	126.507,96	126.507,96	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		73,58	35.362,45	35.427,98	8,05
		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	328.912,60	328.912,60	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	5.494.014,79	5.494.014,79	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	63,55	63,55	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	139.638,58	139.638,58	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4)		0,00	4.361,01	4.361,01	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8)		0,00	152.145,57	152.145,57	0,00
		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)		5.973,54	2.589,64	6.549,22	2.013,96
		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	40.746,29	40.746,29	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		11.141,17	511.899,12	512.468,00	10.572,29
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	860.223,74	860.223,74	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	458.774,43	458.774,43	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.204-7 (EDUC. MERENDA - 13.204-7)		0,00	401.449,31	401.449,31	0,00
		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	3.403.004,43 D	1.034.231,64	1.023.097,77	3.414.138,30 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	494.889,87	71.760,82	1.958,66	564.692,03
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	494.889,87	71.760,82	1.958,66	564.692,03
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	494.889,87	71.760,82	1.958,66	564.692,03
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	11.628,14 D	2.093,74	1.958,66	11.763,22 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	322.407,24 D	69.667,08	0,00	392.074,32 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	6.474,86	0,00	85.334,75
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		244.331,11	63.192,22	0,00	307.523,33
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	502.155,39	502.155,39	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	502.155,39	502.155,39	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	502.155,39	502.155,39	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)

Abril **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	57.856,39	57.856,39	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	431.152,00	431.152,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.147,00	13.147,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.242.153,42	0,00	0,00	63.242.153,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.242.153,42	0,00	0,00	63.242.153,42	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.183.131,47	0,00	0,00	7.183.131,47	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.183.131,47	0,00	0,00	7.183.131,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.038.694,04	0,00	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	30.569,49 D	0,00	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**		-	56.481.907,65	0,00	0,00	56.481.907,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.481.907,65	0,00	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**		-	28.249.710,45	0,00	0,00	28.249.710,45	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.161.709,13 D	0,00	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)	

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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(96.672,50)	0,00	0,00	(96.672,50)	
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**		-	(65.776.260,36)	3.959.516,54	3.623.556,76	(65.440.300,58)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	860.427,73	3.959.516,54	3.623.556,76	1.196.387,51	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.925,01)	961.922,40	959.070,34	(41.072,95)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.925,01)	857.032,92	854.180,86	(41.072,95)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.925,01)	857.032,92	854.180,86	(41.072,95)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.925,01)	795.405,04	792.552,98	(41.072,95)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.925,01) C	743.234,72	740.382,66	(41.072,95)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	52.170,32	52.170,32	0,00	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	61.627,88	61.627,88	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	20.277,44	20.277,44	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	20.277,44	20.277,44	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	104.889,48	104.889,48	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	100.631,59	100.631,59	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	100.631,59	100.631,59	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	100.631,59	100.631,59	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**		-	227.385,90	770.942,56	478.443,07	519.885,39	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	227.385,90	584.998,98	292.499,49	519.885,39	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.385,90	584.998,98	292.499,49	519.885,39	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	227.385,90	584.998,98	292.499,49	519.885,39	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	292.499,49	292.499,49	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	227.385,90 C	292.499,49	0,00	519.885,39	C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	185.943,58	185.943,58	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	185.943,58	185.943,58	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	92.971,79	92.971,79	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	92.971,79	92.971,79	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.025.354,80	2.025.354,80	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.025.354,80	2.025.354,80	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.025.354,80	2.025.354,80	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.025.354,80	2.025.354,80	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.025.354,80	2.025.354,80	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	46.037,90	46.037,90	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	46.037,90	46.037,90	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.037,90	46.037,90	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	46.037,90	46.037,90	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	676.966,84	155.258,88	114.650,65	717.575,07	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	676.966,84	151.018,88	110.410,65	717.575,07	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	736.184,23	104.511,53	60.829,88	779.865,88	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	643.779,47	104.511,53	60.829,88	687.461,12	
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	(10.116,73) C	991,27	993,70	(10.119,16)	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)

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	596.399,09 C	102.461,26	58.777,18	640.083,17	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**		-	(59.217,39)	46.507,35	49.580,77	(62.290,81)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(59.217,39)	46.507,35	49.580,77	(62.290,81)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.217,39) C	46.507,35	49.580,77	(62.290,81)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.240,00	4.240,00	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**		-	16.420.486,12	4.875.938,42	0,00	21.296.424,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.936.283,01	923.998,51	0,00	3.860.281,52	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.494.412,89	823.366,92	0,00	3.317.779,81	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	255.419,69	30.813,94	0,00	286.233,63	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	255.419,69	30.813,94	0,00	286.233,63	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	255.419,69	30.813,94	0,00	286.233,63	

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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RPPS							
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	255.419,69 D	30.813,94	0,00	286.233,63	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.238.993,20	792.552,98	0,00	3.031.546,18	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.238.993,20	792.552,98	0,00	3.031.546,18	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.238.993,20	792.552,98	0,00	3.031.546,18	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.058.836,91 D	706.935,12	0,00	2.765.772,03	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	102.112,03 D	52.170,32	0,00	154.282,35	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	78.044,26 D	33.447,54	0,00	111.491,80	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	441.870,12	100.631,59	0,00	542.501,71	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	441.870,12	100.631,59	0,00	542.501,71	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	441.870,12	100.631,59	0,00	542.501,71	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	441.870,12 D	100.631,59	0,00	542.501,71	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.986.569,88	2.028.874,49	0,00	8.015.444,37	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.283.883,56	502.155,39	0,00	1.786.038,95	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.283.883,56	502.155,39	0,00	1.786.038,95	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.283.883,56	502.155,39	0,00	1.786.038,95	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	209.899,99 D	57.856,39	0,00	267.756,38	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	57.809,00 D	0,00	0,00	57.809,00	D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	200.004,40 D	0,00	0,00	200.004,40	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	622.083,05 D	431.152,00	0,00	1.053.235,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.371,27 D	13.147,00	0,00	29.518,27	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	-	173.024,00 D	0,00	0,00	173.024,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.702.686,32	1.526.719,10	0,00	6.229.405,42	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	9.210,00	4.240,00	0,00	13.450,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.210,00	4.240,00	0,00	13.450,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.210,00 D	4.240,00	0,00	13.450,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.444.720,50	718.662,64	0,00	2.163.383,14	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.444.720,50	718.662,64	0,00	2.163.383,14	
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	-	165.351,00 D	123.083,49	0,00	288.434,49	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	-	11.411,00 D	2.200,00	0,00	13.611,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	41.750,00 D	20.400,00	0,00	62.150,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.221.469,50 D	571.358,15	0,00	1.792.827,65	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.248.755,82	803.816,46	0,00	4.052.572,28	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.248.755,82	803.816,46	0,00	4.052.572,28	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	8.400,00 D	14.700,00	0,00	23.100,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.021,00 D	4.012,00	0,00	11.033,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	296.878,23 D	110.500,00	0,00	407.378,23	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	605.829,41 D	205.940,39	0,00	811.769,80	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.022,30 D	0,00	0,00	20.022,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	829.075,36 D	0,00	0,00	829.075,36	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	21.500,00 D	5.500,00	0,00	27.000,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	87.236,50 D	0,00	0,00	87.236,50	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	15.414,00 D	5.138,00	0,00	20.552,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	8.204,00 D	0,00	0,00	8.204,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.094,80 D	6.659,94	0,00	24.754,74	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	-	567.082,04 D	225.803,14	0,00	792.885,18	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	669.965,29 D	225.562,99	0,00	895.528,28	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	28.014,28 D	0,00	0,00	28.014,28	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.642.076,68	93.692,10	0,00	1.735.768,78	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	276.985,00	92.971,79	0,00	369.956,79	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	276.985,00	92.971,79	0,00	369.956,79	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	276.985,00	92.971,79	0,00	369.956,79	

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)

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	276.985,00 D	92.971,79	0,00	369.956,79 D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	107.769,02	720,31	0,00	108.489,33
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	107.769,02	720,31	0,00	108.489,33
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.769,02	720,31	0,00	108.489,33
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	107.769,02	720,31	0,00	108.489,33
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	107.769,02 D	720,31	0,00	108.489,33 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**	-	5.696.007,14	1.783.335,42	0,00	7.479.342,56
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.121.836,97	1.056.642,62	0,00	4.178.479,59
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.121.836,97	1.056.642,62	0,00	4.178.479,59
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.121.836,97	1.056.642,62	0,00	4.178.479,59
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.121.836,97 D	1.056.642,62	0,00	4.178.479,59 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.574.170,17	726.692,80	0,00	3.300.862,97
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.561.396,50	722.434,91	0,00	3.283.831,41
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.561.396,50 D	722.434,91	0,00	3.283.831,41 D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.773,67 D	4.257,89	0,00	17.031,56 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	159.549,41	46.037,90	0,00	205.587,31
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	159.549,41	46.037,90	0,00	205.587,31
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	159.549,41	46.037,90	0,00	205.587,31
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.549,41	46.037,90	0,00	205.587,31
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	159.549,41 D	46.037,90	0,00	205.587,31 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.803.608,49)	0,00	5.288.240,24	(23.091.848,73)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.436.426,57)	0,00	937.881,10	(2.374.307,67)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.316.438,97)	0,00	906.985,13	(2.223.424,10)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(279.899,60)	0,00	551.197,40	(831.097,00)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.899,60)	0,00	551.197,40	(831.097,00)
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.630,85) C	0,00	3.455,82	(16.086,67) C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(236.017,48)	0,00	539.771,98	(775.789,46)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(194.428,42) C	0,00	524.107,14	(718.535,56) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(41.589,06) C	0,00	15.664,84	(57.253,90) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(31.251,27) C	0,00	7.969,60	(39.220,87) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.036.539,37)	0,00	355.787,73	(1.392.327,10)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.036.539,37)	0,00	355.787,73	(1.392.327,10)
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.036.539,37) C	0,00	355.787,73	(1.392.327,10) C
412000000	01	**TAXAS**	-	(119.987,60)	0,00	30.895,97	(150.883,57)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(119.987,60)	0,00	30.895,97	(150.883,57)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.987,60)	0,00	30.895,97	(150.883,57)
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(119.987,60) C	0,00	30.895,97	(150.883,57) C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(643.055,97)	0,00	206.732,33	(849.788,30)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(643.055,97)	0,00	206.732,33	(849.788,30)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(643.055,97)	0,00	206.732,33	(849.788,30)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(643.055,97)	0,00	206.732,33	(849.788,30)
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(643.055,97) C	0,00	206.732,33	(849.788,30) C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(83.495,06)	0,00	27.739,60	(111.234,66)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(83.495,06)	0,00	27.739,60	(111.234,66)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(83.495,06)	0,00	27.739,60	(111.234,66)
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(83.495,06) C	0,00	27.739,60	(111.234,66) C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.638.414,49)	0,00	4.115.887,21	(19.754.301,70)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.638.414,49)	0,00	4.115.887,21	(19.754.301,70)

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)

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.337.037,09)	0,00	4.083.823,55	(19.420.860,64)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.387.406,76)	0,00	3.391.846,26	(15.779.253,02)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.870.822,25) C	0,00	2.931.291,60	(12.802.113,85)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(507,33) C	0,00	59,35	(566,68)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	133,63	(133,63)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(168.037,68) C	0,00	56.338,01	(224.375,69)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.186.436,29) C	0,00	401.834,32	(1.588.270,61)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.161.603,21) C	0,00	2.189,35	(1.163.792,56)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.949.630,33)	0,00	691.977,29	(3.641.607,62)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.639.589,17) C	0,00	546.891,23	(2.186.480,40)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.295.611,26) C	0,00	133.798,74	(1.429.410,00)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(451,62) C	0,00	0,00	(451,62)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.978,28) C	0,00	11.287,32	(25.265,60)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(301.377,40)	0,00	32.063,66	(333.441,06)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(301.377,40) C	0,00	32.063,66	(333.441,06)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.216,40) C	0,00	0,00	(2.216,40)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.903.827,22	3.436.517,13	400.000,00	161.940.344,35	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	158.645.765,71	3.436.517,13	400.000,00	161.682.282,84	
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**		-	77.322.765,71	3.436.517,13	400.000,00	80.359.282,84	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.464.000,00	400.000,00	400.000,00	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**		-	633.935,04	200.000,00	0,00	833.935,04	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	633.935,04 D	200.000,00	0,00	833.935,04	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	633.935,04 D	200.000,00	0,00	833.935,04	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(633.935,04) X	0,00	200.000,00	(833.935,04)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(633.935,04)	0,00	200.000,00	(833.935,04)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(633.935,04) C	0,00	200.000,00	(833.935,04)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.858.765,71	3.036.517,13	0,00	15.895.282,84	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.858.765,71	3.036.517,13	0,00	15.895.282,84	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.858.765,71	3.036.517,13	0,00	15.895.282,84	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.859.774,91 D	3.036.517,13	0,00	15.896.292,04	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.009,20) C	0,00	0,00	(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**		-	(158.903.827,22)	23.642.908,36	26.679.425,49	(161.940.344,35)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(158.645.765,71)	23.642.908,36	26.679.425,49	(161.682.282,84)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.323.000,00)	6.010.675,15	6.010.675,15	(81.323.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(66.080.788,01) X	5.288.240,24	722.434,91	(61.514.982,68)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.803.608,49) C	0,00	5.288.240,24	(23.091.848,73)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.561.396,50	722.434,91	0,00	3.283.831,41	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	2.561.396,50	722.434,91	0,00	3.283.831,41	

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)

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.561.396,50 D	722.434,91	0,00	3.283.831,41	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(77.322.765,71)	17.632.233,21	20.668.750,34	(80.359.282,84)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.464.000,00)	10.434.375,17	10.434.375,17	(64.464.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(51.605.234,29) C	3.236.517,13	200.000,00	(48.568.717,16)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.858.765,71)	7.197.858,04	10.234.375,17	(15.895.282,84)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.469.361,75) C	3.389.360,38	3.036.517,13	(2.116.518,50)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	416.285,22	416.285,22	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(43.925,01) C	3.392.212,44	3.389.360,38	(41.072,95)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.345.478,95) C	0,00	3.392.212,44	(13.737.691,39)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.858.765,71)	7.197.858,04	10.234.375,17	(15.895.282,84)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.858.765,71)	7.197.858,04	10.234.375,17	(15.895.282,84)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.858.765,71)	7.197.858,04	10.234.375,17	(15.895.282,84)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.469.361,75) C	3.389.360,38	3.036.517,13	(2.116.518,50)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	416.285,22	416.285,22	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(43.925,01) C	3.392.212,44	3.389.360,38	(41.072,95)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.345.478,95) C	0,00	3.392.212,44	(13.737.691,39)	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**		-	38.712.102,84	14.375.807,79	5.341.960,13	47.745.950,50	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.464.571,22	4.357.631,68	0,00	10.822.202,90	
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**		-	4.274.415,22	4.357.631,68	0,00	8.632.046,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	30.069,67	4.257,89	0,00	34.327,56	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.069,67	4.257,89	0,00	34.327,56	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	30.069,67 D	4.257,89	0,00	34.327,56	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.244.345,55	4.353.373,79	0,00	8.597.719,34	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.244.345,55	4.353.373,79	0,00	8.597.719,34	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	2.535.000,00 D	870.000,00	0,00	3.405.000,00	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.167.058,55 D	0,00	0,00	1.167.058,55	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	3.390.402,00	0,00	3.390.402,00	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	276.985,00 D	92.971,79	0,00	369.956,79	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	32.247.531,62	10.018.176,11	5.341.960,13	36.923.747,60	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.743.031,62	10.018.176,11	5.341.960,13	23.419.247,60	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.743.031,62	10.018.176,11	5.341.960,13	23.419.247,60	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.656.216,96 D	7.820.468,82	4.000.704,11	16.475.981,67	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.990.712,52 D	1.896.166,77	1.260.536,54	4.626.342,75	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.096.102,14 D	301.540,52	80.719,48	2.316.923,18	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**		-	(38.712.102,84)	21.237.109,75	30.270.957,41	(47.745.950,50)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(6.464.571,22)	4.257,89	4.361.889,57	(10.822.202,90)	
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)	

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)

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(4.274.415,22)	4.257,89	4.361.889,57	(8.632.046,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.069,67)	4.257,89	8.515,78	(34.327,56)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.069,67)	4.257,89	8.515,78	(34.327,56)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.069,67)	4.257,89	8.515,78	(34.327,56)
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 -	(12.773,67) C	0,00	4.257,89	(17.031,56) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.244.345,55)	0,00	4.353.373,79	(8.597.719,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.244.345,55)	0,00	4.353.373,79	(8.597.719,34)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.535.000,00)	0,00	870.000,00	(3.405.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.535.000,00) C	0,00	870.000,00	(3.405.000,00) C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.167.058,55)	0,00	0,00	(1.167.058,55)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.377,05) C	0,00	0,00	(1.071.377,05) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(95.681,50) C	0,00	0,00	(95.681,50) C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	3.390.402,00	(3.390.402,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	3.390.402,00	(3.390.402,00) C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(276.985,00)	0,00	92.971,79	(369.956,79)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(276.985,00) C	0,00	92.971,79	(369.956,79) 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**	-	(32.247.531,62)	21.232.851,86	25.909.067,84	(36.923.747,60)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.743.031,62)	20.176.209,24	24.852.425,22	(23.419.247,60)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.743.031,62)	20.176.209,24	24.852.425,22	(23.419.247,60)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.080.909,39)	12.827.332,32	13.299.977,90	(2.553.554,97)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.607.559,03) X	12.827.332,32	13.299.977,90	(2.080.204,61) 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**	-	(2.469.361,75)	3.805.645,60	3.452.802,35	(2.116.518,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.469.361,75) C	3.389.360,38	3.036.517,13	(2.116.518,50) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	416.285,22	416.285,22	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.916,57)	3.543.231,32	3.499.771,03	(90.456,28)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.925,01) C	3.392.212,44	3.389.360,38	(41.072,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.699,56) C	151.018,88	110.410,65	13.908,67 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**	-	(14.058.843,91)	0,00	4.599.873,94	(18.658.717,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.725.377,43) C	0,00	4.448.855,06	(18.174.232,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(333.466,48) C	0,00	151.018,88	(484.485,36) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.504.500,00)	1.056.642,62	1.056.642,62	(13.504.500,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.504.500,00)	1.056.642,62	1.056.642,62	(13.504.500,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.504.500,00)	1.056.642,62	1.056.642,62	(13.504.500,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.504.500,00)	1.056.642,62	1.056.642,62	(13.504.500,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.382.663,03) C	1.056.642,62	0,00	(9.326.020,41) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.121.836,97) C	0,00	1.056.642,62	(4.178.479,59) C
				0,00	82.048.129,49	82.048.129,49	0,00

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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)

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	3.860.735,53	1.013.739,70	1.217.815,66	3.656.659,57	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	2.497.346,85	1.000.609,70	1.217.815,66	2.280.140,89	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.497.023,22	896.842,69	1.114.048,65	2.279.817,26	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.497.023,22	896.842,69	1.114.048,65	2.279.817,26	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.497.023,22	896.842,69	1.114.048,65	2.279.817,26	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	96.553,41	96.553,41	0,00	D
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)				0,00	91.174,45	91.174,45	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)				0,00	5.378,96	5.378,96	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3)				0,00			0,00	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	526.766,83	526.766,83	0,00	D
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)				0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)				0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE)				0,00	16.790,40	16.790,40	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	67.007,38	67.007,38	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24721-9 (24721-9 SIGTV GND3)				0,00	98.132,63	98.132,63	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24722-7 (24722-7 SIGTV GN3)				0,00	71.808,32	71.808,32	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)				0,00	256.398,10	256.398,10	0,00	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	100.734,97	100.734,97	0,00	D
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.575-1 (COCALBPC ESCOLA 16.575-1)				0,00	2.932,00	2.932,00	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.576-X (COCALAEPETI 16.576-X)				0,00	5.074,50	5.074,50	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)				0,00	46.339,27	46.339,27	0,00	
	BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)				0,00	46.389,20	46.389,20	0,00	
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.497.023,22 D	172.787,48	389.993,44	2.279.817,26	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	103.767,01	103.767,01	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	103.767,01	103.767,01	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.767,01	103.767,01	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.848,74	30.848,74	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	47.685,65	47.685,65	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.074,50	5.074,50	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	20.158,12	20.158,12	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.363.388,68	13.130,00	0,00	1.376.518,68	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.363.388,68	13.130,00	0,00	1.376.518,68	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.363.388,68	13.130,00	0,00	1.376.518,68	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.363.388,68	13.130,00	0,00	1.376.518,68	
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	13.130,00	0,00	151.002,74	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	64.331,84 D	0,00	0,00	64.331,84	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	13.130,00	0,00	13.130,00	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**		-	(1.997.368,07)	564.872,35	571.206,71	(2.003.702,43)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(268.775,74)	564.872,35	571.206,71	(275.110,10)	

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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.458,71	96.458,71	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	86.101,80	86.101,80	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.101,80	86.101,80	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	86.101,80	86.101,80	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.101,80	86.101,80	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.356,91	10.356,91	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.356,91	10.356,91	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.356,91	10.356,91	0,00
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.356,91	10.356,91	0,00 C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.800,00)	457.166,75	457.166,75	(1.800,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.800,00)	457.166,75	457.166,75	(1.800,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.800,00)	457.166,75	457.166,75	(1.800,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.800,00)	457.166,75	457.166,75	(1.800,00)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.800,00) C	457.166,75	457.166,75	(1.800,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(266.975,74)	11.246,89	17.581,25	(273.310,10)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(266.975,74)	10.156,89	16.491,25	(273.310,10)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.912,88)	5.195,48	3.558,38	(58.275,78)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(59.912,88)	5.195,48	3.558,38	(58.275,78)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.953,82) C	710,71	710,71	(24.953,82) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(453,26) C	731,56	731,56	(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	(33.729,50) C	3.753,21	2.116,11	(32.092,40) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(147.601,69)	157,50	8.121,85	(155.566,04)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(147.601,69)	157,50	8.121,85	(155.566,04)
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	(146.506,60) C	157,50	8.121,85	(154.470,95) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.461,17)	4.803,91	4.811,02	(59.468,28)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.461,17)	4.803,91	4.811,02	(59.468,28)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.461,17) C	4.803,91	4.811,02	(59.468,28) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.090,00	1.090,00	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**	-	1.070.343,71	541.585,46	0,00	1.611.929,17
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	271.508,37	96.458,71	0,00	367.967,08
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	247.611,40	86.101,80	0,00	333.713,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	247.611,40	86.101,80	0,00	333.713,20

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)

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.611,40	86.101,80	0,00	333.713,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	247.611,40	86.101,80	0,00	333.713,20
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	247.611,40 D	86.101,80	0,00	333.713,20 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.896,97	10.356,91	0,00	34.253,88
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.896,97	10.356,91	0,00	34.253,88
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.896,97	10.356,91	0,00	34.253,88
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.896,97 D	10.356,91	0,00	34.253,88 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	798.835,34	445.126,75	0,00	1.243.962,09
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	310.152,15	109.467,01	0,00	419.619,16
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	306.352,15	103.767,01	0,00	410.119,16
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.352,15	103.767,01	0,00	410.119,16
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	76.731,05 D	16.975,54	0,00	93.706,59 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.688,00 D	3.555,00	0,00	9.243,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	140.208,25 D	47.685,65	0,00	187.893,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.000,00 D	5.074,50	0,00	8.074,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.038,85 D	20.158,12	0,00	70.196,97 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.330,00 D	10.318,20	0,00	35.648,20 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	5.700,00	0,00	9.500,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	5.700,00	0,00	9.500,00
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.800,00 D	5.700,00	0,00	9.500,00 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	488.683,19	335.659,74	0,00	824.342,93
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.990,00	1.090,00	0,00	3.080,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.990,00	1.090,00	0,00	3.080,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.990,00 D	1.090,00	0,00	3.080,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	374.433,00	174.532,00	0,00	548.965,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	374.433,00	174.532,00	0,00	548.965,00
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.066,00 D	6.663,00	0,00	12.729,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.278,00 D	4.200,00	0,00	24.478,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	17.490,00 D	10.395,00	0,00	27.885,00 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 -	327.119,00 D	153.274,00	0,00	480.393,00 D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.260,19	160.037,74	0,00	272.297,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.260,19	160.037,74	0,00	272.297,93
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.188,00 D	16.480,80	0,00	41.668,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.003,85 D	3.835,64	0,00	13.839,49 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.038,20 D	0,00	0,00	20.038,20 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	97.994,98	0,00	97.994,98 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.486,00 D	10.650,00	0,00	20.136,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.336,00	0,00	9.336,00 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 -	1.411,02 D	411,02	0,00	1.822,04 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.298,00 D	5.691,20	0,00	19.989,20 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 -	8.925,15 D	0,00	0,00	8.925,15 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	13.398,10	0,00	13.398,10 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.933.711,17)	0,00	331.175,14	(3.264.886,31)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.300,08)	0,00	19.938,98	(31.239,06)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.300,08)	0,00	19.938,98	(31.239,06)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.300,08)	0,00	19.938,98	(31.239,06)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.300,08) C	0,00	19.938,98	(31.239,06) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.922.411,09)	0,00	311.236,16	(3.233.647,25)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(433.100,00)	0,00	199.200,00	(632.300,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(433.100,00)	0,00	199.200,00	(632.300,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(433.100,00)	0,00	199.200,00	(632.300,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(433.100,00) C	0,00	199.200,00	(632.300,00) C

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)

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.489.311,09)	0,00	112.036,16	(2.601.347,25)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.189.311,09)	0,00	112.036,16	(2.301.347,25)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.189.111,09)	0,00	90.036,16	(2.279.147,25)	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.189.111,09) C	0,00	90.036,16	(2.279.147,25)	C
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(200,00)	0,00	22.000,00	(22.200,00)	
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(200,00) C	0,00	22.000,00	(22.200,00)	C
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
452410000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.675.747,91	582.452,02	110.000,00	14.148.199,93	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.659.657,91	582.452,02	110.000,00	14.132.109,93	
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**		-	8.861.657,91	582.452,02	110.000,00	9.334.109,93	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.600.000,00	110.000,00	110.000,00	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**		-	46.000,00	55.000,00	0,00	101.000,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	46.000,00 D	55.000,00	0,00	101.000,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	46.000,00 D	55.000,00	0,00	101.000,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(46.000,00) X	0,00	55.000,00	(101.000,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(46.000,00)	0,00	55.000,00	(101.000,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(46.000,00) C	0,00	55.000,00	(101.000,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.261.657,91	472.452,02	0,00	1.734.109,93	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.261.657,91	472.452,02	0,00	1.734.109,93	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.261.657,91	472.452,02	0,00	1.734.109,93	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.261.657,91 D	472.452,02	0,00	1.734.109,93	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**		-	(13.675.747,91)	2.878.289,00	3.350.741,02	(14.148.199,93)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.659.657,91)	2.878.289,00	3.350.741,02	(14.132.109,93)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.798.000,00)	131.975,14	131.975,14	(4.798.000,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.297.388,83) X	131.975,14	0,00	(2.165.413,69)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.500.611,17) C	0,00	131.975,14	(2.632.586,31)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.861.657,91)	2.746.313,86	3.218.765,88	(9.334.109,93)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.600.000,00)	1.636.882,94	1.636.882,94	(7.600.000,00)	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.338.342,09) C	527.452,02	55.000,00	(5.865.890,07)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.261.657,91)	1.109.430,92	1.581.882,94	(1.734.109,93)	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(191.314,20) C	554.715,46	472.452,02	(109.050,76)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.800,00) C	554.715,46	554.715,46	(1.800,00)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.068.543,71) C	0,00	554.715,46	(1.623.259,17)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.261.657,91)	1.109.430,92	1.581.882,94	(1.734.109,93)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.261.657,91)	1.109.430,92	1.581.882,94	(1.734.109,93)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.261.657,91)	1.109.430,92	1.581.882,94	(1.734.109,93)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(191.314,20) C	554.715,46	472.452,02	(109.050,76)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.800,00) C	554.715,46	554.715,46	(1.800,00)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.068.543,71) C	0,00	554.715,46	(1.623.259,17)	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**		-	5.529.601,23	896.842,69	549.176,30	5.877.267,62	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.529.601,23	896.842,69	549.176,30	5.877.267,62	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.602.601,23	896.842,69	549.176,30	3.950.267,62	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.602.601,23	896.842,69	549.176,30	3.950.267,62	
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	487.501,86 D	285.258,59	82.661,10	690.099,35	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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.094.478,70 D	595.092,85	460.180,84	3.229.390,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.620,67 D	16.491,25	6.334,36	30.777,56 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
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.529.601,23)	2.895.131,59	3.242.797,98	(5.877.267,62)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.529.601,23)	2.895.131,59	3.242.797,98	(5.877.267,62)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.602.601,23)	2.695.931,59	3.043.597,98	(3.950.267,62)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.602.601,23)	2.695.931,59	3.043.597,98	(3.950.267,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.037.256,91)	1.576.343,78	1.435.066,90	(1.895.980,03)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.037.256,91) X	1.576.343,78	1.435.066,90	(1.895.980,03) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.314,20)	554.715,46	472.452,02	(109.050,76)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.314,20) C	554.715,46	472.452,02	(109.050,76) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(268.775,74)	564.872,35	571.206,71	(275.110,10)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.800,00) C	554.715,46	554.715,46	(1.800,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.975,74) C	10.156,89	16.491,25	(273.310,10) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.105.254,38)	0,00	564.872,35	(1.670.126,73)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.084.633,71) C	0,00	554.715,46	(1.639.349,17) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.620,67) C	0,00	10.156,89	(30.777,56) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	199.200,00	199.200,00	(1.927.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	199.200,00	199.200,00	(1.927.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	199.200,00	199.200,00	(1.927.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	199.200,00	199.200,00	(1.927.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.493.900,00) C	199.200,00	0,00	(1.294.700,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(433.100,00) C	0,00	199.200,00	(632.300,00) C
				0,00	9.372.912,81	9.372.912,81	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 A1, OU=Videoconferencia, OU=27924457000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 09:47:30-03'00'
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=ARAUJO, OU=RFB e CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 09:53:01-03'00'
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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	8.904.443,80	12.860.058,37	13.142.423,58	8.622.078,59
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.128.709,14	12.830.058,37	13.142.423,58	816.343,93
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.069.245,57	10.759.304,20	11.073.139,41	755.410,36
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.069.245,57	10.759.304,20	11.073.139,41	755.410,36
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.069.245,57	10.759.304,20	11.073.139,41	755.410,36
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	11.688,58 D	60,00	60,00	11.688,58 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23946-1 (23946 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23947-X (23947 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24192-X (24192 - X FMS EMENDA INCREM CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24222-5 (24222-5 FMS EMENDA ESTRUT)		0,00			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	60,00	60,00	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			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			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	7.732.982,92	7.732.982,92	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00	484.016,11	484.016,11	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	6.312.919,20	6.312.919,20	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	936.047,61	936.047,61	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	1.051.962,14 D	3.026.261,28	3.340.096,49	738.126,93 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.463,57	3.998,98	2.528,98	60.933,57
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	59.463,57	3.998,98	2.528,98	60.933,57
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.463,57	3.998,98	2.528,98	60.933,57
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.684,35 D	1.500,00	30,00	41.154,35 D
		ALINNE SUELY FRANCA DE CARVALHO COD:10210 TP:2 90836030320			1.500,00	0,00	1.500,00
		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	0,00
		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	11.706,90 D	2.498,98	2.498,98	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	2.066.755,19	2.066.755,19	0,00
		ALMOXARIFADO	-	0,00	2.066.755,19	2.066.755,19	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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	03								
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.066.755,19	2.066.755,19	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	244.700,72	244.700,72	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	70.035,60	70.035,60	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.752.018,87	1.752.018,87	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.775.734,66	30.000,00	0,00	7.805.734,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.775.734,66	30.000,00	0,00	7.805.734,66	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.096.246,38	30.000,00	0,00	4.126.246,38	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.096.246,38	30.000,00	0,00	4.126.246,38	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.145.521,66	30.000,00	0,00	1.175.521,66	
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	610.988,04 D	0,00	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	30.000,00	0,00	259.263,55	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**		-	405.398,52	0,00	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	316.450,32 D	0,00	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**		-	3.679.488,28	0,00	0,00	3.679.488,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.679.488,28	0,00	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**		-	2.445.519,56	0,00	0,00	2.445.519,56	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.429.894,56 D	0,00	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**		-	(10.191.206,53)	4.831.010,35	4.718.998,21	(10.079.194,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.632.316,74)	4.831.010,35	4.718.998,21	(1.520.304,60)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(435.473,50)	1.461.903,95	1.361.874,16	(335.443,71)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(435.473,50)	1.333.358,34	1.233.328,55	(335.443,71)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(435.473,50)	1.333.358,34	1.233.328,55	(335.443,71)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(435.473,50)	1.330.413,44	1.230.383,65	(335.443,71)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(432.434,32) C	1.281.593,94	1.181.564,15	(332.404,53)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.039,18) C	48.819,50	48.819,50	(3.039,18)	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	2.944,90	2.944,90	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	1.472,45	1.472,45	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	1.472,45	1.472,45	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.545,61	128.545,61	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.545,61	128.545,61	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.545,61	128.545,61	0,00	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.545,61	128.545,61	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	3.157.221,54	3.159.331,54	(2.110,00)	

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)

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.157.221,54	3.159.331,54	(2.110,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.157.221,54	3.159.331,54	(2.110,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.157.221,54	3.159.331,54	(2.110,00)	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.157.221,54	3.159.331,54	(2.110,00)	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**		-	(1.196.843,24)	211.884,86	197.792,51	(1.182.750,89)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.196.843,24)	209.584,86	195.492,51	(1.182.750,89)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(584.550,69)	144.465,73	97.841,00	(537.925,96)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(584.550,69)	144.465,73	97.841,00	(537.925,96)	
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	23.359,24	23.359,24	(97,17)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(5.263,15) C	4.071,97	4.071,97	(5.263,15)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(31.593,54) C	1.571,04	1.571,04	(31.593,54)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.815,15) C	2.363,45	2.552,71	(31.004,41)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(501.455,32) C	113.100,03	66.286,04	(454.641,33)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(251.570,90)	0,00	28.485,35	(280.056,25)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(251.570,90)	0,00	28.485,35	(280.056,25)	
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(125.559,33) C	0,00	6.492,90	(132.052,23)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(126.011,57) C	0,00	21.992,45	(148.004,02)	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(360.721,65)	65.119,13	69.166,16	(364.768,68)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(360.721,65)	65.119,13	69.166,16	(364.768,68)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(360.721,65) C	65.119,13	69.166,16	(364.768,68)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	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**		-	10.584.693,36	4.541.033,25	199.291,06	14.926.435,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.836.839,16	1.360.401,71	199.291,06	4.997.949,81	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.462.295,67	1.231.856,10	199.291,06	4.494.860,71	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.251,27	1.472,45	0,00	11.723,72	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.251,27	1.472,45	0,00	11.723,72	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.251,27	1.472,45	0,00	11.723,72	
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	10.251,27 D	1.472,45	0,00	11.723,72	D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.452.044,40	1.230.383,65	199.291,06	4.483.136,99	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.452.044,40	1.230.383,65	199.291,06	4.483.136,99	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.953.890,76	1.030.668,91	99.657,85	3.884.901,82	

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)

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.125.533,75 D	752.979,20	99.657,85	2.778.855,10 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	148.038,20 D	48.819,50	0,00	196.857,70 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	680.318,81 D	228.870,21	0,00	909.189,02 D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	498.153,64	199.714,74	99.633,21	598.235,17
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	498.153,64 D	199.714,74	99.633,21	598.235,17 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	374.543,49	128.545,61	0,00	503.089,10
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	374.543,49	128.545,61	0,00	503.089,10
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	374.543,49	128.545,61	0,00	503.089,10
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	374.543,49 D	128.545,61	0,00	503.089,10 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.502.741,68	3.131.631,54	0,00	9.634.373,22
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.317.898,83	2.066.755,19	0,00	5.384.654,02
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.317.898,83	2.066.755,19	0,00	5.384.654,02
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.317.898,83	2.066.755,19	0,00	5.384.654,02
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.838,23 D	183.428,52	0,00	227.266,75 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.076,00 D	41.192,50	0,00	74.268,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	72.844,60 D	70.035,60	0,00	142.880,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.977.780,75 D	936.135,52	0,00	2.913.916,27 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	118.504,30 D	102.482,24	0,00	220.986,54 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	81.719,05 D	0,00	0,00	81.719,05 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	53.381,85 D	20.079,70	0,00	73.461,55 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.234,54 D	0,00	0,00	24.234,54 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	50.071,73 D	0,00	0,00	50.071,73 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	862.447,78 D	713.401,11	0,00	1.575.848,89 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.184.842,85	1.064.876,35	0,00	4.249.719,20
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	2.300,00	0,00	3.100,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.221.872,00	484.759,00	0,00	1.706.631,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221.872,00	484.759,00	0,00	1.706.631,00
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.220,00 D	52.760,00	0,00	212.980,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	22.894,00	0,00	22.894,00 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 -	109.300,00 D	55.071,00	0,00	164.371,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	39.836,00 D	14.700,00	0,00	54.536,00 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 -	907.395,00 D	339.334,00	0,00	1.246.729,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.962.170,85	577.817,35	0,00	2.539.988,20
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.962.170,85	577.817,35	0,00	2.539.988,20
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	89.417,70 D	71.500,90	0,00	160.918,60 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127.482,32 D	670,00	0,00	128.152,32 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	141.815,42 D	37.158,82	0,00	178.974,24 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.072,90 D	20.011,20	0,00	41.084,10 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	268.263,40 D	107.232,90	0,00	375.496,30 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.748,80 D	6.000,00	0,00	13.748,80 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.802,00 D	10.126,00	0,00	18.928,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.761,79 D	1.253,94	0,00	5.015,73 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	528.423,12 D	0,00	0,00	528.423,12 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	644.764,92 D	285.874,03	0,00	930.638,95 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.701,54 D	1.291,46	0,00	4.993,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.008,55 D	0,00	0,00	50.008,55 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.908,39 D	12.300,00	0,00	57.208,39 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.000,00 D	24.398,10	0,00	46.398,10 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**	-	126.500,00	49.000,00	0,00	175.500,00
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	126.500,00	49.000,00	0,00	175.500,00
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	126.500,00	49.000,00	0,00	175.500,00

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)

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	03	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	126.500,00	49.000,00	0,00	175.500,00	
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	126.500,00 D	49.000,00	0,00	175.500,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.297.930,63)	0,00	4.171.389,12	(13.469.319,75)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(73.052,06)	0,00	21.732,33	(94.784,39)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(73.052,06)	0,00	21.732,33	(94.784,39)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(73.052,06)	0,00	21.732,33	(94.784,39)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(73.052,06) C	0,00	21.732,33	(94.784,39)	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.224.878,57)	0,00	4.149.656,79	(13.374.535,36)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.012.736,97)	0,00	637.442,62	(2.650.179,59)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.012.736,97)	0,00	637.442,62	(2.650.179,59)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.012.736,97)	0,00	637.442,62	(2.650.179,59)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.012.736,97) C	0,00	637.442,62	(2.650.179,59)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.212.141,60)	0,00	3.512.214,17	(10.724.355,77)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.212.141,60)	0,00	3.512.214,17	(10.724.355,77)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.212.141,60)	0,00	3.512.214,17	(10.724.355,77)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(7.212.141,60) C	0,00	3.512.214,17	(10.724.355,77)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	81.348.364,98	8.216.553,68	4.200.000,00	85.364.918,66	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.952.191,30	8.216.553,68	4.200.000,00	82.968.744,98	
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**		-	50.304.191,30	8.216.553,68	4.200.000,00	54.320.744,98	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.657.918,57	4.200.000,00	4.200.000,00	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**		-	545.918,57	2.100.000,00	0,00	2.645.918,57	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	545.918,57 D	2.100.000,00	0,00	2.645.918,57	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	385.918,57 D	0,00	0,00	385.918,57	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	160.000,00 D	2.100.000,00	0,00	2.260.000,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(545.918,57) X	0,00	2.100.000,00	(2.645.918,57)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(160.000,00)	0,00	2.100.000,00	(2.260.000,00)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(160.000,00) C	0,00	2.100.000,00	(2.260.000,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.646.272,73	4.016.553,68	0,00	15.662.826,41	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.646.272,73	4.016.553,68	0,00	15.662.826,41	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.646.272,73	4.016.553,68	0,00	15.662.826,41	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.646.272,73 D	4.016.553,68	0,00	15.662.826,41	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**		-	(81.348.364,98)	27.937.417,66	31.953.971,34	(85.364.918,66)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(78.952.191,30)	27.937.417,66	31.953.971,34	(82.968.744,98)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.648.000,00)	3.533.946,50	3.533.946,50	(28.648.000,00)	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.362.806,34) X	3.533.946,50	0,00	(17.828.859,84)	X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.285.193,66) C	0,00	3.533.946,50	(10.819.140,16)	C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.304.191,30)	24.403.471,16	28.420.024,84	(54.320.744,98)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(38.657.918,57)	15.260.012,42	15.260.012,42	(38.657.918,57)	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(27.011.645,84) C	6.116.553,68	2.100.000,00	(22.995.092,16)	C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.646.272,73)	9.143.458,74	13.160.012,42	(15.662.826,41)	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(968.221,32) C	4.522.033,25	4.215.844,74	(662.032,81)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.472,45	1.472,45	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(435.473,50) C	4.619.953,04	4.522.033,25	(337.553,71)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.242.577,91) C	0,00	4.420.661,98	(14.663.239,89)	C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.646.272,73)	9.143.458,74	13.160.012,42	(15.662.826,41)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.646.272,73)	9.143.458,74	13.160.012,42	(15.662.826,41)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.646.272,73)	9.143.458,74	13.160.012,42	(15.662.826,41)	

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)

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(968.221,32) C	4.522.033,25	4.215.844,74	(662.032,81)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	1.472,45	1.472,45	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(435.473,50) C	4.619.953,04	4.522.033,25	(337.553,71)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.242.577,91) C	0,00	4.420.661,98	(14.663.239,89)	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**		-	22.342.394,99	10.763.303,18	6.396.421,55	26.709.276,62	
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**		-	22.342.394,84	10.763.303,18	6.396.421,55	26.709.276,47	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.408.394,84	10.763.303,18	6.396.421,55	18.775.276,47	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.408.394,84	10.763.303,18	6.396.421,55	18.775.276,47	
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.062.051,52 D	1.114.646,53	472.798,19	2.703.899,86	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.832.056,06 D	9.426.949,53	5.912.971,10	15.346.034,49	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	514.287,26 D	221.707,12	10.652,26	725.342,12	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**		-	(22.342.394,99)	24.922.123,43	29.289.005,06	(26.709.276,62)	
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**		-	(22.342.394,84)	24.922.123,43	29.289.005,06	(26.709.276,47)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(14.408.394,84)	24.235.680,81	28.602.562,44	(18.775.276,47)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(14.408.394,84)	24.235.680,81	28.602.562,44	(18.775.276,47)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.471.828,92	14.882.637,21	14.988.472,65	1.365.993,48	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.664.002,34 X	14.882.637,21	14.988.472,65	1.558.166,90	X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(192.173,42) C	0,00	0,00	(192.173,42)	C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(968.221,32)	4.523.505,70	4.217.317,19	(662.032,81)	
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(968.221,32) C	4.522.033,25	4.215.844,74	(662.032,81)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.472,45	1.472,45	0,00	C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.632.316,74)	4.829.537,90	4.717.525,76	(1.520.304,60)	
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(435.473,50) C	4.619.953,04	4.522.033,25	(337.553,71)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.196.843,24) C	209.584,86	195.492,51	(1.182.750,89)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.279.685,70)	0,00	4.679.246,84	(17.958.932,54)	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.765.251,59) C	0,00	4.469.661,98	(17.234.913,57)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(514.434,11) C	0,00	209.584,86	(724.018,97)	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.934.000,00)	686.442,62	686.442,62	(7.934.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(7.934.000,00)	686.442,62	686.442,62	(7.934.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(7.934.000,00)	686.442,62	686.442,62	(7.934.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.934.000,00)	686.442,62	686.442,62	(7.934.000,00)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(5.921.263,03) C	637.442,62	0,00	(5.283.820,41)	C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	C	0,00	637.442,62		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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(2.012.736,97)			(2.650.179,59)
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	126.500,00 C	49.000,00	0,00	175.500,00 C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(126.500,00) C	0,00	49.000,00	(175.500,00) C
				0,00	94.071.499,92	94.071.499,92	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=28652026000100, OU=AC Syngular©D Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:18:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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)

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.218.382,25	54.401,16	54.126,70	3.218.656,71	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.342,04	54.401,16	54.126,70	10.616,50	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.839,14	54.401,16	54.126,70	8.113,60	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.839,14	54.401,16	54.126,70	8.113,60	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.839,14	54.401,16	54.126,70	8.113,60	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	54.126,70	54.126,70	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	54.126,70	54.126,70	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.839,14 D	274,46	0,00	8.113,60	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**		-	(3.235.450,63)	51.397,80	53.961,15	(3.238.013,98)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.778,92)	51.397,80	53.961,15	(315.342,27)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.397,80	51.397,80	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.397,80	51.397,80	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.397,80	51.397,80	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	51.397,80	51.397,80	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	51.397,80	51.397,80	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(312.778,92)	0,00	2.563,35	(315.342,27)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(312.778,92)	0,00	2.563,35	(315.342,27)	
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)

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(230.168,18)	0,00	2.563,35	(232.731,53)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(230.168,18)	0,00	2.563,35	(232.731,53)	
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	(177.147,65) C	0,00	2.563,35	(179.711,00)	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**		-	144.883,48	51.397,80	0,00	196.281,28	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	144.883,48	51.397,80	0,00	196.281,28	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	144.883,48	51.397,80	0,00	196.281,28	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	144.478,00	51.267,00	0,00	195.745,00	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.478,00	51.267,00	0,00	195.745,00	
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.213,00 D	8.284,00	0,00	25.497,00	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00	D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	127.265,00 D	39.283,00	0,00	166.548,00	D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	405,48	130,80	0,00	536,28	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	405,48	130,80	0,00	536,28	
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	405,48 D	130,80	0,00	536,28	D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(127.815,10)	0,00	49.108,91	(176.924,01)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(315,10)	0,00	108,91	(424,01)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(315,10)	0,00	108,91	(424,01)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(315,10)	0,00	108,91	(424,01)	
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(315,10) C	0,00	108,91	(424,01)	C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(127.500,00)	0,00	49.000,00	(176.500,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(127.500,00)	0,00	49.000,00	(176.500,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(127.500,00)	0,00	49.000,00	(176.500,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(127.500,00)	0,00	49.000,00	(176.500,00)	
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(127.500,00) C	0,00	49.000,00	(176.500,00)	C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.979.478,00	51.267,00	0,00	3.030.745,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.979.478,00	51.267,00	0,00	3.030.745,00	
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**		-	2.263.478,00	51.267,00	0,00	2.314.745,00	
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**		-	146.478,00	51.267,00	0,00	197.745,00	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	146.478,00	51.267,00	0,00	197.745,00	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	146.478,00	51.267,00	0,00	197.745,00	
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	146.478,00 D	51.267,00	0,00	197.745,00	D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.979.478,00)	256.967,11	308.234,11	(3.030.745,00)	

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)

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.979.478,00)	256.967,11	308.234,11	(3.030.745,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	108,91	108,91	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.684,90) X	108,91	0,00	(715.575,99)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(315,10) C	0,00	108,91	(424,01)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.263.478,00)	256.858,20	308.125,20	(2.314.745,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	154.062,60	154.062,60	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.970.522,00) C	51.267,00	0,00	(1.919.255,00)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(146.478,00)	102.795,60	154.062,60	(197.745,00)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.594,52) C	51.397,80	51.267,00	(1.463,72)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	51.397,80	51.397,80	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(144.883,48) C	0,00	51.397,80	(196.281,28)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(146.478,00)	102.795,60	154.062,60	(197.745,00)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(146.478,00)	102.795,60	154.062,60	(197.745,00)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(146.478,00)	102.795,60	154.062,60	(197.745,00)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.594,52) C	51.397,80	51.267,00	(1.463,72)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	51.397,80	51.397,80	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(144.883,48) C	0,00	51.397,80	(196.281,28)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.365.337,01	54.401,16	2.728,90	1.417.009,27	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.365.337,01	54.401,16	2.728,90	1.417.009,27	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	553.337,01	54.401,16	2.728,90	605.009,27	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	553.337,01	54.401,16	2.728,90	605.009,27	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	156.489,11 D	51.740,21	165,55	208.063,77	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	178,62 D	97,60	0,00	276,22	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	2.563,35	2.563,35	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**		-	(1.365.337,01)	257.189,30	308.861,56	(1.417.009,27)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.365.337,01)	257.189,30	308.861,56	(1.417.009,27)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(553.337,01)	208.189,30	259.861,56	(605.009,27)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(553.337,01)	208.189,30	259.861,56	(605.009,27)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	304.031,40	105.393,70	103.235,61	306.189,49	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	304.031,40 X	105.393,70	103.235,61	306.189,49	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.594,52)	51.397,80	51.267,00	(1.463,72)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.594,52) C	51.397,80	51.267,00	(1.463,72)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(710.890,41)	51.397,80	53.961,15	(713.453,76)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	51.397,80	51.397,80	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(7.223,90) C	0,00	2.563,35	(9.787,25)	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**		-	(144.883,48)	0,00	51.397,80	(196.281,28)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(144.883,48) C	0,00	51.397,80	(196.281,28)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	49.000,00	49.000,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	49.000,00	49.000,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	49.000,00	49.000,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	49.000,00	49.000,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(684.500,00) C	49.000,00	0,00	(635.500,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(127.500,00) C	0,00	49.000,00	(176.500,00)	C
					0,00	777.021,33	777.021,33	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)

Abril

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=29452820000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:10:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO 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=32755120165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=ARALVO, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.29 10:14:03-03'00'
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)

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	26.479.197,33	26.264.158,37	26.653.856,37	26.089.499,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.162.651,31	24.911.928,32	26.653.856,37	6.420.723,26
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.115.477,50	24.112.187,60	26.051.160,88	6.176.504,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.115.477,50	24.112.187,60	26.051.160,88	6.176.504,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.115.477,50	24.112.187,60	26.051.160,88	6.176.504,22
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	18.604.708,20	18.604.708,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	18.604.708,20	18.604.708,20	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	247.412,48	247.412,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)		0,00	247.412,48	247.412,48	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.115.477,50 D	5.260.066,92	7.199.040,20	6.176.504,22 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.173,81	203.367,81	6.322,58	244.219,04
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.173,81	203.367,81	6.322,58	244.219,04
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.173,81	203.367,81	6.322,58	244.219,04
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.517,21 D	198.775,09	0,00	206.292,30 D
		ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368		(1.290,18)			(1.290,18)
		J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10794 TP:1 26804092000156			192.414,27	0,00	192.414,27
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		20,60			20,60
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		8.786,79	6.360,82	0,00	15.147,61
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.526,51 D	4.592,72	4.660,26	37.458,97 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.130,09 D	0,00	1.662,32	467,77 D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	596.372,91	596.372,91	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	596.372,91	596.372,91	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	596.372,91	596.372,91	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	240.041,71	240.041,71	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.791,20	19.791,20	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	296.397,90	296.397,90	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	40.142,10	40.142,10	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	18.316.546,02	1.352.230,05	0,00	19.668.776,07
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	18.316.546,02	1.352.230,05	0,00	19.668.776,07
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	4.258.310,03	760.417,94	0,00	5.018.727,97
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.258.310,03	760.417,94	0,00	5.018.727,97
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**	-	2.814.936,49	760.417,94	0,00	3.575.354,43
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.355,08 D	130.708,94	0,00	198.064,02 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	294.312,80 D	43.709,00	0,00	338.021,80 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.453.268,61 D	586.000,00	0,00	3.039.268,61 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**	-	14.058.235,99	591.812,11	0,00	14.650.048,10
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.058.235,99	591.812,11	0,00	14.650.048,10
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**	-	13.608.448,34	591.812,11	0,00	14.200.260,45
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.608.448,34 D	591.812,11	0,00	14.200.260,45 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**	-	(17.272.921,68)	8.842.583,94	8.266.806,94	(16.697.144,68)

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)

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.815.193,56)	8.842.583,94	8.266.806,94	(1.239.416,56)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(286.971,14)	4.063.217,16	3.847.385,99	(71.139,97)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(286.971,14)	3.621.420,78	3.405.589,61	(71.139,97)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(286.971,14)	3.621.420,78	3.405.589,61	(71.139,97)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(286.971,14)	3.621.420,78	3.405.589,61	(71.139,97)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(286.971,14) C	3.473.170,74	3.257.339,57	(71.139,97) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	148.250,04	148.250,04	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	441.796,38	441.796,38	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	441.796,38	441.796,38	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	441.796,38	441.796,38	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	441.796,38	441.796,38	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	3.584.755,13	3.584.955,13	(200,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.584.755,13	3.584.955,13	(200,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.584.755,13	3.584.955,13	(200,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.584.755,13	3.584.955,13	(200,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.584.755,13	3.584.955,13	(200,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.528.222,42)	1.194.611,65	834.465,82	(1.168.076,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.528.222,42)	1.194.611,65	834.465,82	(1.168.076,59)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(622.250,08)	510.272,48	350.091,54	(462.069,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(622.250,08)	510.272,48	350.091,54	(462.069,14)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	48.959,88	48.959,88	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,26) C	49.941,17	49.941,18	(0,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.769,24) C	1.769,24	2.255,54	(2.255,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(73.007,38) C	9.226,92	9.217,19	(72.997,65) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(510.834,46) C	400.375,27	239.717,75	(350.176,94) 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**	-	(224.393,87)	423.754,60	199.360,73	0,00
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(224.393,87)	423.754,60	199.360,73	0,00
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(216.289,22) C	415.649,95	199.360,73	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	(8.104,65) C	8.104,65	0,00	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(681.578,47)	260.584,57	285.013,55	(706.007,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(681.578,47)	260.584,57	285.013,55	(706.007,45)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(681.578,47) C	260.584,57	285.013,55	(706.007,45) 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)

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)

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(84.686.064,39) X	0,00	0,00	(84.686.064,39)	X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.859.676,03	6.080.111,07	0,00	18.939.787,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.448.014,95	3.847.385,99	0,00	13.295.400,94	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.377.091,13	3.405.589,61	0,00	11.782.680,74	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.377.091,13	3.405.589,61	0,00	11.782.680,74	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.377.091,13	3.405.589,61	0,00	11.782.680,74	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.377.091,13	3.405.589,61	0,00	11.782.680,74	
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.844.455,51 D	3.224.939,57	0,00	11.069.395,08	D
311210108	(21)05	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	0,00 D	32.400,00	0,00	32.400,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	532.635,62 D	148.250,04	0,00	680.885,66	D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.070.923,82	441.796,38	0,00	1.512.720,20	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.037.789,64	441.796,38	0,00	1.479.586,02	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.037.789,64	441.796,38	0,00	1.479.586,02	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.037.789,64 D	441.796,38	0,00	1.479.586,02	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**		-	3.411.661,08	2.232.725,08	0,00	5.644.386,16	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.749.405,78	596.372,91	0,00	2.345.778,69	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.749.405,78	596.372,91	0,00	2.345.778,69	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.405,78	596.372,91	0,00	2.345.778,69	
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	172.099,01 D	76.594,75	0,00	248.693,76	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	43.435,24 D	0,00	0,00	43.435,24	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	406.196,43 D	296.397,90	0,00	702.594,33	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	249.017,78 D	0,00	0,00	249.017,78	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	381.275,85 D	163.446,96	0,00	544.722,81	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	40.142,10	0,00	40.142,10	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	24.515,01 D	19.791,20	0,00	44.306,21	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	472.866,46 D	0,00	0,00	472.866,46	D
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.662.255,30	1.636.352,17	0,00	3.298.607,47	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.662.255,30	1.636.352,17	0,00	3.298.607,47	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.662.255,30	1.636.352,17	0,00	3.298.607,47	
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	109.769,77 D	145.502,51	0,00	255.272,28	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	-	164.332,52 D	72.845,76	0,00	237.178,28	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	127.812,50	0,00	127.812,50	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	573.936,80 D	814.411,10	0,00	1.388.347,90	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	117.714,70	0,00	117.714,70	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	95.536,00	0,00	95.536,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	76.574,88	0,00	76.574,88	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	528.140,00 D	0,00	0,00	528.140,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	120.069,71 D	185.954,72	0,00	306.024,43	D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.065.951,68)	0,00	6.266.190,07	(28.332.141,75)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.883,87)	0,00	61.345,32	(208.229,19)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(146.883,87)	0,00	61.345,32	(208.229,19)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(146.883,87)	0,00	61.345,32	(208.229,19)	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(146.883,87) C	0,00	61.345,32	(208.229,19)	C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.919.067,81)	0,00	6.204.844,75	(28.123.912,56)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.919.067,81)	0,00	6.204.844,75	(28.123.912,56)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(21.919.067,81)	0,00	6.204.844,75	(28.123.912,56)	
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.606.604,38) C	0,00	3.330.527,47	(15.937.131,85)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(9.312.463,43) C	0,00	2.874.317,28	(12.186.780,71)	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	154.968.931,06	8.604.214,37	1.187.789,90	162.385.355,53	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.968.931,06	8.604.214,37	1.187.789,90	162.385.355,53	
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

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)

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.303.931,06	8.604.214,37	1.187.789,90	92.720.355,53
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.665.000,00	1.367.579,80	1.187.789,90	69.844.789,90
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**	-	500.000,00	683.789,90	0,00	1.183.789,90
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	683.789,90	0,00	1.183.789,90 D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	683.789,90	683.789,90	0,00
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	179.789,90	0,00	179.789,90 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	504.000,00	0,00	1.004.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	683.789,90	(1.183.789,90) X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.000,00)	0,00	504.000,00	(1.004.000,00)
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00) C	0,00	504.000,00	(1.004.000,00) C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.638.931,06	7.236.634,57	0,00	22.875.565,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.638.931,06	7.236.634,57	0,00	22.875.565,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.638.931,06	7.236.634,57	0,00	22.875.565,63
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.638.931,06 D	7.236.634,57	0,00	22.875.565,63 D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(154.968.931,06)	44.167.451,46	51.583.875,93	(162.385.355,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.968.931,06)	44.167.451,46	51.583.875,93	(162.385.355,53)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.665.000,00)	6.266.190,07	6.266.190,07	(69.665.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.599.048,32) X	6.266.190,07	0,00	(41.332.858,25) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(22.065.951,68) C	0,00	6.266.190,07	(28.332.141,75) C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.303.931,06)	37.901.261,39	45.317.685,86	(92.720.355,53)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.665.000,00)	22.820.947,98	23.000.737,88	(69.844.789,90)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.026.068,94) C	7.740.634,57	683.789,90	(46.969.224,27) C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.638.931,06)	15.080.313,41	22.316.947,98	(22.875.565,63)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(724.363,67) C	7.432.341,12	7.236.634,57	(528.657,12) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(286.971,14) C	7.647.972,29	7.432.341,12	(71.339,97) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.627.596,25) C	0,00	7.647.972,29	(22.275.568,54) C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.638.931,06)	15.080.313,41	22.316.947,98	(22.875.565,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.638.931,06)	15.080.313,41	22.316.947,98	(22.875.565,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.638.931,06)	15.080.313,41	22.316.947,98	(22.875.565,63)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(724.363,67) C	7.432.341,12	7.236.634,57	(528.657,12) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(286.971,14) C	7.647.972,29	7.432.341,12	(71.339,97) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.627.596,25) C	0,00	7.647.972,29	(22.275.568,54) C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.321.110,68	24.315.555,41	17.214.899,52	31.421.766,57
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.321.110,68	24.315.555,41	17.214.899,52	31.421.766,57
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.321.110,68	24.315.555,41	17.214.899,52	31.421.766,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.321.110,68	24.315.555,41	17.214.899,52	31.421.766,57
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.785.487,92 D	22.714.208,14	17.005.209,13	28.494.486,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.535.622,76 D	1.601.347,27	209.690,39	2.927.279,64 D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.321.110,68)	48.374.431,44	55.475.087,33	(31.421.766,57)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.321.110,68)	48.374.431,44	55.475.087,33	(31.421.766,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.321.110,68)	48.374.431,44	55.475.087,33	(31.421.766,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.321.110,68)	48.374.431,44	55.475.087,33	(31.421.766,57)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.623.094,08)	32.099.506,38	31.129.061,88	(4.652.649,58)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.623.094,08) X	31.739.926,58	30.769.482,08	(4.652.649,58) X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	359.579,80	359.579,80	0,00 C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(724.363,67)	7.432.341,12	7.236.634,57	(528.657,12)
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(724.363,67) C	7.432.341,12	7.236.634,57	(528.657,12) C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.815.193,56)	8.842.583,94	8.266.806,94	(1.239.416,56)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.971,14) C	7.647.972,29	7.432.341,12	(71.339,97) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.528.222,42) C	1.194.611,65	834.465,82	(1.168.076,59) C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.158.459,37)	0,00	8.842.583,94	(25.001.043,31)
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.627.596,25) C	0,00	7.647.972,29	(22.275.568,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.530.863,12) C	0,00	1.194.611,65	(2.725.474,77) C
				0,00	166.648.506,06	166.648.506,06	0,00

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)

Abril

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

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=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 10:31:01-03'00'
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=RFB e-CNPJ A1, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=ARALVO, OU=22891870000142, OU=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 10:31:26-03'00'
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-** - 30/06/2026 17:47:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 17:47:16**