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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.438.439,78	21.375.617,77	18.679.807,52	45.134.250,03
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.620.017,11	21.311.397,15	18.678.488,99	9.252.925,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.919.426,07	20.636.984,89	18.014.127,97	7.542.282,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.919.426,07	20.636.984,89	18.014.127,97	7.542.282,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.919.426,07	20.636.984,89	18.014.127,97	7.542.282,99
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.306,66 D	10.024.095,35	10.009.356,71	24.045,30 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	58.711,85	58.711,85	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0)		0,00	46.251,83	46.251,83	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		0,00	280.082,03	280.082,03	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	9.402,98	9.402,98	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	602.666,94	602.666,94	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	25,50	25,50	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	15.084,88	15.084,88	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	10.819,88	10.819,88	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)		0,00	25.076,73	25.076,73	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	33.158,19	33.158,19	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	4.057.076,64	4.057.076,64	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	34.403,12	34.403,12	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	2.165.838,45	2.165.838,45	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	33.934,66	33.934,66	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	58.552,10	58.552,10	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	514.195,40	514.195,40	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	140.788,79	140.788,79	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	175.839,14	175.839,14	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	2.041,89	2.041,89	9.306,63
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	1.341.112,82	1.339.686,39	1.426,43
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	346.435,33	334.809,11	11.626,22
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		0,00	71.473,17	69.787,18	1.685,99
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.255,88 D	4.716.302,15	4.705.581,00	17.977,03 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00	5.085,47	5.085,47	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		10,00	12.728,32	12.728,32	10,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0 (21154-0 PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	107.605,28	107.605,28	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	172.123,88	172.123,88	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00	13.822,96	13.822,96	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	10.065,46	10.065,46	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	174.184,99	174.184,99	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (CEF 572595646-2)			600,00	600,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	607.221,89	607.221,89	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	121.078,02	121.078,02	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4 (C/C EMENDA BANCADA)			1.355.591,87	1.350.000,00	5.591,87
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5 (C/C CAIXA)			3.300,00	0,00	3.300,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00	219.460,53	219.460,53	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)				7.041,59	2.377,85	548,57	8.870,87	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)				0,00	518.493,59	518.493,59	0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)				0,00	151.737,20	151.737,20	0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)				182,02			182,02	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	137.387,00	137.387,00	2.077,70	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)				0,00	60.221,59	60.221,59	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)				0,00	7.579,94	7.579,94	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)				0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)				0,00	5.085,47	5.085,47	0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)				2.070,20			2.070,20	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)				7,47			7,47	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)				0,03			0,03	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.900.785,83 D	5.759.200,39	3.161.803,26	7.498.182,96	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)				3.400,19	58.885,58	0,00	62.285,77	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)				4.301,04	72,38	0,00	4.373,42	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0)				77.670,22	453,07	46.251,83	31.871,46	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)				49.318,71	411,68	0,00	49.730,39	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)				68.862,00	82.116,78	136.835,95	14.142,83	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)				19.393,49	9.597,24	0,00	28.990,73	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)				106.277,40	168.700,20	251.967,78	23.009,82	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)				1.950,28	33,98	0,00	1.984,26	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)				762,44	7,01	0,00	769,45	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)				2.819,34	23,61	0,00	2.842,95	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)				0,09			0,09	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)				22,74	0,21	0,00	22,95	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)				8.464,46	2.414,21	10.313,38	565,29	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)				2.701,55	4.216,21	5.115,08	1.802,68	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)				223,13	1,85	0,00	224,98	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)				14.952,24	11.684,09	11.342,20	15.294,13	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)				18.147,84	13.600,03	14.117,97	17.629,90	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)				46.238,62	383,63	0,00	46.622,25	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)				2.111,52	17,68	0,00	2.129,20	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)				2.260,02	18,75	0,00	2.278,77	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)				1.928.987,79	1.383.710,10	1.206.449,53	2.106.248,36	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)				950,18	8,74	0,00	958,92	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)				16.126,29	7.748,25	0,00	23.874,54	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)				14.286,17	118,53	0,00	14.404,70	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)				13.235,30	109,81	0,00	13.345,11	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)				4,95			4,95	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)				146,04	1,21	0,00	147,25	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)				16.392,62	136,01	0,00	16.528,63	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)				10.051,91	159,46	5.085,47	5.125,90	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)				42,70	0,35	0,00	43,05	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)				568,29	27.527,29	27.500,00	595,58	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)				1.758,68	14,59	0,00	1.773,27	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)				527,02	4,37	0,00	531,39	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				714,49	12.060,56	0,00	12.775,05	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)				10.894,39	91,24	0,00	10.985,63	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)				25.390,61	212,63	0,00	25.603,24	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)				1.249,59	10,37	0,00	1.259,96	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)				106.446,93	32.083,05	66.269,90	72.260,08	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)				69.345,25			69.345,25	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)				470,39	3,90	0,00	474,29	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)				462.733,20	62.175,61	92.874,69	432.034,12	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)				341,49	2,83	0,00	344,32	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)				5.322,84	12.067,60	1.822,96	15.567,48	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)				10.638,78	3.091,98	0,00	13.730,76	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)				8.769,99	7.443,55	2.690,70	13.522,84	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)				137,73	25.752,98	0,00	25.890,71	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)				47,97	0,40	0,00	48,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		22.586,07	189,14	0,00	22.775,21	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		313,69	2,60	0,00	316,29	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		598,93	4,97	0,00	603,90	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		646.033,20	5.360,00	0,00	651.393,20	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		7.875,33	1.177,14	0,00	9.052,47	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)		23.105,21	84.436,34	83.682,84	23.858,71	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		28.295,68	722.825,80	432.597,91	318.523,57	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)		71.276,00	8.222,96	22.876,98	56.621,98	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)		4.377,38	31.018,99	0,00	35.396,37	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)		401.707,63	130.086,75	270.856,11	260.938,27	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)		0,60	2.004,65	2.005,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)		88,32	0,73	0,00	89,05	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)		8.678,31	80,58	73,00	8.685,89	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)		0,36	0,01	0,00	0,37	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)		62.228,38	213.682,38	199.306,81	76.603,95	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)		1.286,79	11,98	0,00	1.298,77	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)		8,78	63.021,86	54.877,52	8.153,12	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)		21.061,51	182,52	0,00	21.244,03	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,77			0,77	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4AP (APL C/C EMENDA BANCADA)			1.355.591,87	0,00	1.355.591,87	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)			1.007.336,65	0,00	1.007.336,65	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3AP (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)			201.286,45	0,00	201.286,45	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (APL CEF 572595646-2)			602,76	0,00	602,76	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		0,17	0,01	0,00	0,18	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)		228.511,97	570,99	216.816,40	12.266,56	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)		1,45	0,02	0,00	1,47	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)		0,81	0,01	0,00	0,82	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)		19.752,71	2.293,46	73,00	21.973,17	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)		3.805,00	66,87	0,00	3.871,87	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)		213.731,81	1.968,30	0,00	215.700,11	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)		0,03			0,03	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.700.591,04	15.845,09	5.793,85	1.710.642,28	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	17.710,13 D	11.668,88	0,00	29.379,01	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.682.880,91	4.176,21	5.793,85	1.681.263,27	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.682.880,91	4.176,21	5.793,85	1.681.263,27	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	204.029,73 D	1.136,91	2.822,09	202.344,55	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.659,79 D	3.039,30	2.971,76	22.727,33	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	658.567,17	658.567,17	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	658.567,17	658.567,17	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	658.567,17	658.567,17	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	657.613,17	657.613,17	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	954,00	954,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.818.422,67	64.220,62	1.318,53	35.881.324,76	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	35.818.422,67	64.220,62	1.318,53	35.881.324,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.132.634,63	3.500,33	0,00	9.136.134,96	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.132.634,63	3.500,33	0,00	9.136.134,96	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.125.891,51	3.200,00	0,00	3.129.091,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	SOCORRO			9.472,00			9.472,00	
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.784,62 D	3.200,00	0,00	9.984,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.842,50 D	0,00	0,00	366.842,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	422.372,76 D	0,00	0,00	422.372,76	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	729.118,31	0,00	0,00	729.118,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	577.584,02 D	0,00	0,00	577.584,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.131.322,17	0,00	0,00	1.131.322,17	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.830,55 D	0,00	0,00	173.830,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	907.701,35 D	0,00	0,00	907.701,35	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.180,72	300,33	0,00	143.481,05	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	53.953,32 D	300,33	0,00	54.253,65	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.158.723,60	0,00	0,00	3.158.723,60	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	0,00	0,00	2.449,92	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.714.220,20	60.720,29	0,00	26.774.940,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.714.220,20	60.720,29	0,00	26.774.940,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.919.212,21	60.720,29	0,00	18.979.932,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.891.264,40 D	60.720,29	0,00	18.951.984,69	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(28.432,16)	0,00	1.318,53	(29.750,69)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.432,16)	0,00	1.318,53	(29.750,69)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(28.432,16)	0,00	1.318,53	(29.750,69)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(163,28) C	0,00	40,82	(204,10)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.767,79) C	0,00	60,81	(2.828,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.620,37) C	0,00	142,89	(3.763,26)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(12.291,92) C	0,00	474,71	(12.766,63)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.588,80) C	0,00	599,30	(10.188,10)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.109.767,82)	4.098.262,04	4.303.893,47	(39.315.399,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.605.281,54)	4.087.521,30	4.303.893,47	(1.821.653,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.868,28)	1.961.763,52	2.023.851,90	(304.956,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.799,83)	1.683.953,52	1.678.705,51	(12.551,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.799,83)	1.683.953,52	1.678.705,51	(12.551,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.799,83)	1.683.953,52	1.678.705,51	(12.551,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.281,83) C	1.614.461,67	1.609.213,66	(11.033,82)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	65.277,26	65.277,26	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.214,59	4.214,59	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(17.710,13)	11.668,88	23.337,76	(29.379,01)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.710,13)	11.668,88	23.337,76	(29.379,01)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(17.710,13)	11.668,88	23.337,76	(29.379,01)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(17.710,13) C	0,00	11.668,88	(29.379,01)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	11.668,88	11.668,88	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(207.358,32)	266.141,12	321.808,63	(263.025,83)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(207.358,32)	263.124,97	317.882,48	(262.115,83)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(207.358,32)	263.124,97	317.882,48	(262.115,83)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(207.358,32) C	263.124,97	317.882,48	(262.115,83)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.926,15	(910,00)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.926,15	(910,00)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.262,14	41.262,14	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	30.521,40	30.521,40	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	30.521,40	30.521,40	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	15.260,70	15.260,70	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	15.260,70	15.260,70	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(375.705,60)	1.744.061,62	1.881.376,11	(513.020,09)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(375.705,60)	1.744.061,62	1.881.376,11	(513.020,09)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(375.705,60)	1.744.061,62	1.881.376,11	(513.020,09)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.205,60)	1.707.061,62	1.843.876,11	(510.020,09)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(373.205,60) C	1.707.061,62	1.843.876,11	(510.020,09)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.500,00)	37.000,00	37.500,00	(3.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.500,00) C	37.000,00	37.500,00	(3.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.600,85	15.600,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.600,85	15.600,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.600,85	15.600,85	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.600,85	15.600,85	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(986.707,66)	324.833,17	341.802,47	(1.003.676,96)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.004.082,49)	299.372,59	322.671,43	(1.027.381,33)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(183.067,08)	91.988,36	92.947,07	(184.025,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(156.204,87)	91.988,36	92.947,07	(157.163,58)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.376,97) C	6.166,39	6.559,15	(7.769,73)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	218,95 C	0,00	0,00	218,95	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(8.421,81) C	6.980,92	6.980,92	(8.421,81)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	1.746,26 C	5.926,98	5.662,49	2.010,75	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(111.134,45) C	69.863,17	70.693,61	(111.964,89)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(256.151,60)	66.378,98	67.911,43	(257.684,05)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(256.151,60)	66.378,98	67.911,43	(257.684,05)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(168.113,14) C	66.297,93	66.102,48	(167.917,69)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(88.038,46) C	81,05	1.808,95	(89.766,36)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(564.863,81)	141.005,25	161.812,93	(585.671,49)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(564.863,81)	141.005,25	161.812,93	(585.671,49)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(564.863,81) C	141.005,25	161.812,93	(585.671,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	17.374,83	25.460,58	19.131,04	23.704,37	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.374,83	25.460,58	19.131,04	23.704,37	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.790,00	10.100,00	(310,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	9.031,04	9.031,04	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	17.374,83 C	6.639,54	0,00	24.014,37	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.096.295,71)	10.740,74	0,00	(4.085.554,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(201.441,13)	10.740,74	0,00	(190.700,39)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(201.441,13)	10.740,74	0,00	(190.700,39)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.441,13)	10.740,74	0,00	(190.700,39)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(201.441,13) C	10.740,74	0,00	(190.700,39)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.854,58)	0,00	0,00	(3.894.854,58)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.898.252,84)	0,00	0,00	(1.898.252,84)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.898.252,84) C	0,00	0,00	(1.898.252,84)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41	0,00	0,00	127.849.459,41	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.849.459,41 X	0,00	0,00	127.849.459,41	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68	0,00	0,00	168,68	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168,68 X	0,00	0,00	168,68	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)	0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88) X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)	0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.155.855,11) X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40	X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.746.028,99		4.713.714,79	0,00	20.459.743,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.794.142,34		2.005.619,03	0,00	8.799.761,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.962.866,86		1.687.736,55	0,00	7.650.603,41	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	19.437,31		9.031,04	0,00	28.468,35	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.437,31		9.031,04	0,00	28.468,35	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.437,31		9.031,04	0,00	28.468,35	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	19.437,31	D	9.031,04	0,00	28.468,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.943.429,55		1.678.705,51	0,00	7.622.135,06	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.943.429,55		1.678.705,51	0,00	7.622.135,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.639.600,59		1.079.036,30	0,00	5.718.636,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.736.702,52	D	924.662,60	0,00	4.661.365,12	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	1.296,80	D	1.134,70	0,00	2.431,50	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	3.242,00	D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	277.872,42	D	65.277,26	0,00	343.149,68	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	321.376,25	D	4.214,59	0,00	325.590,84	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	217.577,00	D	56.983,00	0,00	274.560,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	81.533,60	D	26.764,15	0,00	108.297,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	690,00		0,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	690,00	D	0,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.303.138,96		599.669,21	0,00	1.902.808,17	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.303.138,96	D	599.669,21	0,00	1.902.808,17	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	831.275,48		317.882,48	0,00	1.149.157,96	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	831.275,48		317.882,48	0,00	1.149.157,96	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	831.275,48		317.882,48	0,00	1.149.157,96	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	831.275,48	D	317.882,48	0,00	1.149.157,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.513.280,38		1.773.693,74	0,00	7.286.974,12	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.190.202,92		663.492,77	0,00	2.853.695,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.117.575,32		658.567,17	0,00	2.776.142,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.117.575,32		658.567,17	0,00	2.776.142,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	276.256,46	D	81.088,66	0,00	357.345,12	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	80.928,92	D	31.820,00	0,00	112.748,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	750.185,70	D	237.615,96	0,00	987.801,66	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	69.478,46	D	0,00	0,00	69.478,46	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	127.224,31	D	18.901,38	0,00	146.125,69	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	190.371,83	D	23.688,66	0,00	214.060,49	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.065,00	D	5.730,00	0,00	8.795,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	11.134,80	D	0,00	0,00	11.134,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.829,36	D	96.999,20	0,00	105.828,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	24.977,78	D	4.140,84	0,00	29.118,62	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	84.183,89	D	12.950,56	0,00	97.134,45	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.896,80	D	986,80	0,00	6.883,60	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	31.065,77	D	0,00	0,00	31.065,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	448.776,24	D	139.845,11	0,00	588.621,35	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	72.627,60		4.925,60	0,00	77.553,20	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.627,60		4.925,60	0,00	77.553,20	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	72.627,60	D	4.925,60	0,00	77.553,20	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.294.645,30		1.108.882,44	0,00	4.403.527,74	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	44.510,00		10.100,00	0,00	54.610,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.510,00		10.100,00	0,00	54.610,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	44.510,00	D	10.100,00	0,00	54.610,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	383.954,30		128.204,00	0,00	512.158,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	383.954,30		128.204,00	0,00	512.158,30	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.668,00	D	0,00	0,00	6.668,00	D
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-		D	128.204,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00			344.365,30			472.569,30
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.866.181,00	970.578,44	0,00	3.836.759,44
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.866.181,00	970.578,44	0,00	3.836.759,44
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	88.000,00 D	22.000,00	0,00	110.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	148.148,00 D	33.389,60	0,00	181.537,60 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	30.838,17 D	4.980,00	0,00	35.818,17 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.835,00 D	0,00	0,00	12.835,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	208.181,79 D	66.677,80	0,00	274.859,59 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	548.472,12 D	401.528,45	0,00	950.000,57 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	302.323,71 D	15.738,33	0,00	318.062,04 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	224.978,27 D	0,00	0,00	224.978,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.626,90 D	2.190,00	0,00	11.816,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	106.778,71 D	82.510,82	0,00	189.289,53 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.231,55	0,00	3.231,55 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.550,00 D	0,00	0,00	9.550,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	641.200,32 D	268.145,24	0,00	909.345,56 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.016,11 D	2.032,65	0,00	10.048,76 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.628,75 D	759,26	0,00	17.388,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.742,00 D	35.744,00	0,00	154.486,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	374.997,37 D	8.070,36	0,00	383.067,73 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.883,78 D	22.480,38	0,00	28.364,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	28.432,16	1.318,53	0,00	29.750,69
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	28.432,16	1.318,53	0,00	29.750,69
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.432,16	1.318,53	0,00	29.750,69
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	28.432,16	1.318,53	0,00	29.750,69
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.432,16 D	1.318,53	0,00	29.750,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	109.790,77	26.929,58	0,00	136.720,35
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	83.334,77	15.260,70	0,00	98.595,47
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	83.334,77	15.260,70	0,00	98.595,47
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.334,77	15.260,70	0,00	98.595,47
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	83.334,77 D	15.260,70	0,00	98.595,47 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.745,87	0,00	0,00	8.745,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.630,89 D	0,00	0,00	8.630,89 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	114,98 D	0,00	0,00	114,98 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	17.710,13	11.668,88	0,00	29.379,01
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	17.710,13 D	11.668,88	0,00	29.379,01 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.003.008,95	854.371,59	0,00	3.857.380,54
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.607.787,99	490.585,60	0,00	2.098.373,59
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.607.787,99	490.585,60	0,00	2.098.373,59
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.607.787,99	490.585,60	0,00	2.098.373,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.607.787,99 D	490.585,60	0,00	2.098.373,59 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.395.220,96	363.785,99	0,00	1.759.006,95
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.376.060,36	359.859,84	0,00	1.735.920,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	1.376.060,36 D	359.859,84	0,00	1.735.920,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	19.160,60	3.926,15	0,00	23.086,75	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.160,60	3.926,15	0,00	23.086,75	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	19.160,60 D	3.926,15	0,00	23.086,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	212.806,55	15.600,85	0,00	228.407,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	212.806,55	15.600,85	0,00	228.407,40	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	212.806,55	15.600,85	0,00	228.407,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	212.806,55	15.600,85	0,00	228.407,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	212.806,55 D	15.600,85	0,00	228.407,40	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	113.000,00	37.500,00	0,00	150.500,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	113.000,00	37.500,00	0,00	150.500,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	113.000,00	37.500,00	0,00	150.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.000,00	37.500,00	0,00	150.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	113.000,00 D	37.500,00	0,00	150.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.074.700,95)	1.116,73	7.205.010,34	(26.278.594,56)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(468.045,74)	0,00	155.238,71	(623.284,45)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(459.710,74)	0,00	155.158,71	(614.869,45)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(292.482,46)	0,00	81.909,66	(374.392,12)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(292.482,46)	0,00	81.909,66	(374.392,12)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(16.297,39) C	0,00	1.968,89	(18.266,28)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(244.969,52)	0,00	79.940,77	(324.910,29)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(210.103,36) C	0,00	73.465,48	(283.568,84)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(34.866,16) C	0,00	6.475,29	(41.341,45)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(31.215,55) C	0,00	0,00	(31.215,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(167.228,28)	0,00	73.249,05	(240.477,33)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.228,28)	0,00	73.249,05	(240.477,33)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(167.228,28) C	0,00	73.249,05	(240.477,33)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(8.335,00)	0,00	80,00	(8.415,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.335,00)	0,00	80,00	(8.415,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.335,00)	0,00	80,00	(8.415,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(8.335,00) C	0,00	80,00	(8.415,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.823,83)	0,00	7.579,94	(40.403,77)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.823,83)	0,00	7.579,94	(40.403,77)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.823,83)	0,00	7.579,94	(40.403,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.823,83)	0,00	7.579,94	(40.403,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.823,83) C	0,00	7.579,94	(40.403,77)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(372.700,00) C	0,00	0,00	(372.700,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(169.491,42)	0,00	55.935,63	(225.427,05)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(169.491,42)	0,00	55.935,63	(225.427,05)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(169.491,42)	0,00	55.935,63	(225.427,05)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(169.491,42) C	0,00	55.935,63	(225.427,05)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.979.249,96)	1.116,73	6.986.256,06	(24.964.389,29)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.607.787,99)	0,00	490.585,60	(2.098.373,59)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.607.787,99)	0,00	490.585,60	(2.098.373,59)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.607.787,99)	0,00	490.585,60	(2.098.373,59)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.607.787,99) C	0,00	490.585,60	(2.098.373,59)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.371.461,97)	1.116,73	6.495.670,46	(22.866.015,70)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.402.737,57)	0,00	4.869.935,65	(14.272.673,22)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.820.415,54)	0,00	4.484.506,31	(12.304.921,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(227,06) C	0,00	0,64	(227,70) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.026.152,63) C	0,00	2.825.499,02	(3.851.651,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(743.281,28) C	0,00	41.328,21	(784.609,49) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(473.790,11) C	0,00	58.711,85	(532.501,96) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.582.322,03)	0,00	385.429,34	(1.967.751,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.121.930,46) C	0,00	266.770,08	(1.388.700,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(261.765,00) C	0,00	12.020,36	(273.785,36) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(92,95) C	0,00	25,50	(118,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.948,42) C	0,00	0,00	(7.948,42) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(190.585,20) C	0,00	106.613,40	(297.198,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.964.232,28)	1.116,73	1.624.611,78	(8.587.727,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.964.232,28) C	1.116,73	1.624.611,78	(8.587.727,33) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.492,12)	0,00	1.123,03	(5.615,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.492,12) C	0,00	1.123,03	(5.615,15) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.390,00) C	0,00	0,00	(52.390,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.963.287,79	6.387.013,43	2.557.766,60	150.792.534,62
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.151.900,51	6.387.013,43	2.557.766,60	148.981.147,34
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.145.440,00 D	0,00	0,00	70.145.440,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.151.900,51	6.387.013,43	2.557.766,60	83.981.147,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	65.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.400.000,00	1.250.000,00	0,00	4.650.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.400.000,00 D	1.250.000,00	0,00	4.650.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.400.000,00 D	1.250.000,00	0,00	4.650.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.400.000,00) X	0,00	1.250.000,00	(4.650.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.400.000,00)	0,00	1.250.000,00	(4.650.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.400.000,00) C	0,00	1.250.000,00	(4.650.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.151.900,51	3.887.013,43	57.766,60	18.981.147,34
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.151.900,51	3.887.013,43	57.766,60	18.981.147,34
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.151.900,51	3.887.013,43	57.766,60	18.981.147,34
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.381.882,59 D	3.887.013,43	0,00	19.268.896,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(229.982,08) C	0,00	57.766,60	(287.748,68) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(146.963.287,79)	27.814.686,56	31.643.933,39	(150.792.534,62)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.151.900,51)	27.814.686,56	31.643.933,39	(148.981.147,34)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000.000,00)	7.075.401,31	7.075.401,31	(65.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.961.537,40) X	6.714.424,74	360.976,57	(42.608.089,23) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.414.522,96) C	1.116,73	6.714.424,74	(24.127.830,97) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.376.060,36	359.859,84	0,00	1.735.920,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.376.060,36	359.859,84	0,00	1.735.920,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.376.060,36 D	359.859,84	0,00	1.735.920,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(80.151.900,51)	20.739.285,25	24.568.532,08	(83.981.147,34)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.000.000,00)	12.938.149,34	12.938.149,34	(65.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(49.848.099,49) C	5.137.013,43	1.307.766,60	(46.018.852,66)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.151.900,51)	7.801.135,91	11.630.382,74	(18.981.147,34)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(746.028,11) C	4.001.318,32	3.887.013,43	(631.723,22)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.309,86	44.309,86	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(573.310,92) C	3.755.507,73	3.943.551,72	(761.354,91)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.832.561,48) C	0,00	3.755.507,73	(17.588.069,21)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.151.900,51)	7.801.135,91	11.630.382,74	(18.981.147,34)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.151.900,51)	7.801.135,91	11.630.382,74	(18.981.147,34)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.151.900,51)	7.801.135,91	11.630.382,74	(18.981.147,34)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(746.028,11) C	4.001.318,32	3.887.013,43	(631.723,22)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	44.309,86	44.309,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(573.310,92) C	3.755.507,73	3.943.551,72	(761.354,91)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.832.561,48) C	0,00	3.755.507,73	(17.588.069,21)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.811.387,28)	0,00	0,00	(1.811.387,28)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	0,00	0,00	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(890.813,04) C	0,00	0,00	(890.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	0,00	0,00	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.552,83) C	0,00	0,00	(27.552,83)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.021,41) C	0,00	0,00	(293.021,41)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	101.457.214,40	20.671.106,83	13.474.455,90	108.653.865,33	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	60.693.615,00	18.276,85	0,00	60.711.891,85	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	15.995.288,82	0,00	0,00	15.995.288,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	189.900,00 D	0,00	0,00	189.900,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	44.698.326,18	18.276,85	0,00	44.716.603,03	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.160,60	3.016,15	0,00	22.176,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.160,60	3.016,15	0,00	22.176,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.160,60 D	3.016,15	0,00	22.176,75	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	44.679.165,58	15.260,70	0,00	44.694.426,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.679.165,58	15.260,70	0,00	44.694.426,28	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.839.921,89 D	15.260,70	0,00	3.855.182,59	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	40.763.599,40	20.652.829,98	13.474.455,90	47.941.973,48	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	22.369.955,40	20.652.829,98	13.474.455,90	29.548.329,48	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	22.369.955,40	20.652.829,98	13.474.455,90	29.548.329,48	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.021.651,26 D	5.743.005,18	3.638.986,91	10.125.669,53	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.608.212,49 D	14.305.896,25	9.529.305,39	17.384.803,35	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.740.091,65 D	603.928,55	306.163,60	2.037.856,60	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	18.393.644,00	0,00	0,00	18.393.644,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.393.644,00 D	0,00	0,00	18.393.644,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.457.214,40)	30.692.258,51	37.888.909,44	(108.653.865,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.693.615,00)	3.016,15	21.293,00	(60.711.891,85)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.995.288,82)	0,00	0,00	(15.995.288,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(189.900,00)	0,00	0,00	(189.900,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(189.900,00) C	0,00	0,00	(189.900,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.698.326,18)	3.016,15	21.293,00	(44.716.603,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.160,60)	3.016,15	6.032,30	(22.176,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.160,60)	3.016,15	6.032,30	(22.176,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.160,60)	3.016,15	6.032,30	(22.176,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.160,60) C	0,00	3.016,15	(22.176,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.679.165,58)	0,00	15.260,70	(44.694.426,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.679.165,58)	0,00	15.260,70	(44.694.426,28)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.839.921,89)	0,00	15.260,70	(3.855.182,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.839.921,89) C	0,00	15.260,70	(3.855.182,59) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.763.599,40)	30.689.242,36	37.867.616,44	(47.941.973,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.369.955,40)	29.708.071,16	36.886.445,24	(29.548.329,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.369.955,40)	29.708.071,16	36.886.445,24	(29.548.329,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.931.972,83)	21.607.562,66	24.131.764,00	(4.456.174,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.931.972,83) X	21.607.562,66	24.131.764,00	(4.456.174,17) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.636.841,15)	4.045.628,18	3.931.323,29	(1.522.536,26)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.636.841,15) C	4.001.318,32	3.887.013,43	(1.522.536,26) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.309,86	44.309,86	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.622.656,37)	4.054.880,32	4.277.892,03	(1.845.668,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(600.863,75) C	3.755.507,73	3.943.551,72	(788.907,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.004.082,49) C	299.372,59	322.671,43	(1.027.381,33) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.710,13) C	0,00	11.668,88	(29.379,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.178.485,05)	0,00	4.545.465,92	(21.723.950,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.333.370,88) C	0,00	4.246.093,33	(20.579.464,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(845.114,17) C	0,00	299.372,59	(1.144.486,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.393.644,00)	981.171,20	981.171,20	(18.393.644,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.393.644,00)	981.171,20	981.171,20	(18.393.644,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.393.644,00)	981.171,20	981.171,20	(18.393.644,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.393.644,00)	981.171,20	981.171,20	(18.393.644,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.589.034,01) C	490.585,60	0,00	(7.098.448,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.607.787,99) C	0,00	490.585,60	(2.098.373,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.589.034,01) C	490.585,60	0,00	(7.098.448,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.607.787,99) C	0,00	490.585,60	(2.098.373,59) C
				0,00	115.753.776,66	115.753.776,66	0,00

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

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

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Dados: 2026.06.29 18:35:30 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2026.06.29 18:35:04 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/06/2026 16:01:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 30/06/2026 16:00:10**