PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.448.637,11	9.275.569,42	9.829.704,31	13.894.502,22
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.823.551,70)	9.275.569,42	9.829.704,31	(2.377.686,59)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.144.033,79	8.140.662,05	8.669.261,84	2.615.434,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.104.591,42	7.880.967,82	8.079.821,86	905.737,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.591,42	7.880.967,82	8.079.821,86	905.737,38
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(11.845,65) D	66.351,23	66.916,93	(12.411,35) D
	BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)			(11.845,65)	66.351,23	66.916,93	(12.411,35)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.147,43 D	2.904.822,67	2.810.689,32	119.280,78 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)			0,00	59.637,26	59.637,26	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)			0,00	1.578.155,65	1.578.155,65	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)			0,00	28,90	10,34	18,56
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)			2.052,91			2.052,91
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)			0,00	1.086,16	1.086,16	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)			0,00	56.851,31	56.851,31	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)			0,00	396.204,28	303.960,68	92.243,60
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			0,00	144.851,42	144.851,42	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)			2.957,35	1.857,45	0,00	4.814,80
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)			0,00	533.200,64	533.200,64	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)			0,00	16,89	3,15	13,74
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)			900,03			900,03
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8 (D.M.A.E)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)			0,00	132.932,71	132.932,71	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)			0,14			0,14
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIMANENTO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			18.237,00			18.237,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)			500,00			500,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	318.458,16 D	3.768.458,37	3.768.324,59	318.591,94 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			0,00	145.514,58	145.514,58	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	1.857,45	1.857,45	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)			0,00	6.265,93	3.082,15	3.183,78
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)			8.211,37	0,00	3.050,00	5.161,37
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)			0,00	90.052,69	90.052,69	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			0,00	31.798,84	31.798,84	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)			0,00	7.835,94	7.835,94	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)			0,00	26.285,33	26.285,33	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	28.147,55	28.147,55	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)			0,00	10.205,27	10.205,27	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			(18.237,00)			(18.237,00)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)			0,00	1.417.606,32	1.417.606,32	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)			325.394,47			325.394,47
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)			0,00	13.757,31	13.757,31	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)			6.042,79			6.042,79
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)			82.079,18			82.079,18
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)			(118.291,32)			(118.291,32)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)			2.758,53			2.758,53
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)			0,00	1.906.243,28	1.906.243,28	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)			0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)			0,14			0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)				0,00	46.387,88	46.387,88	0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)				30.000,00			30.000,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	772.831,48	D 1.141.335,55	1.433.891,02	480.276,01	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)				1.253,62	24.884,68	23.645,33	2.492,97	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)				1.709,35			1.709,35	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)				73.014,69	28.869,12	98.890,15	2.993,66	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)				1.455,92	0,00	1.086,16	369,76	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)				47.024,31	10.296,48	34.017,28	23.303,51	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)				71.615,82	60.396,22	48.801,60	83.210,44	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)				39.416,73	37.314,13	15.063,09	61.667,77	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)				3.412,86	72.000,00	73.514,58	1.898,28	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)				4,29			4,29	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)				1.873,76			1.873,76	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)				89.000,97	197.539,73	271.969,22	14.571,48	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)				1.400,23	45.677,00	44.375,69	2.701,54	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)				189,40			189,40	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)				1.406,78			1.406,78	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)				198.116,88	15.524,98	19.572,19	194.069,67	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)				43,49			43,49	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)				9,78			9,78	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)				929,36	16.471,99	15.326,85	2.074,50	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)				776,66			776,66	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)				7.487,20			7.487,20	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)				2.046,82			2.046,82	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)				188,93			188,93	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)				8.861,25	4.036,00	3.629,42	9.267,83	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)				45.463,18	11.627,89	14.040,62	43.050,45	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)				621,60			621,60	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)				34,02			34,02	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)				3,36			3,36	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)				292,79			292,79	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)				32.430,30	15.614,21	0,00	48.044,51	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)				67,38			67,38	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)				1.311,81			1.311,81	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)				186,88			186,88	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)				3.919,18			3.919,18	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)				19.815,44			19.815,44	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)				10.287,35	4.922,23	5.031,47	10.178,11	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)				54,41			54,41	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)				0,07			0,07	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)				1.030,79			1.030,79	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)				3,93			3,93	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)				68,85			68,85	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)				0,05			0,05	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)				229,98			229,98	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)				14.225,64			14.225,64	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)				80.265,16			80.265,16	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)				1.965,83			1.965,83	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)				850,50			850,50	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)				4.396,05	596.160,89	764.927,37	(164.370,43)	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)				5,24			5,24	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)				0,43			0,43	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)				4,79			4,79	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)				23,83			23,83	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)				4.033,53			4.033,53	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.039.442,37	259.694,23	589.439,98	1.709.696,62	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.039.442,37	259.694,23	589.439,98	1.709.696,62	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.039.442,37	D 259.694,23	589.439,98	1.709.696,62	D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)				17.674,12			17.674,12	
BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)				31.217,38			31.217,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)			2.171,06			2.171,06	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)			2.278,85			2.278,85	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6A (GND3 APL)			3.630,34			3.630,34	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (SIGTV FMAS APL)			318,62			318,62	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)			12.455,73			12.455,73	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)			2.742,10			2.742,10	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2A (GND3 APL)			518,86			518,86	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)			781,36	12.000,00	1.676,26	11.105,10	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)			151,71	6.000,00	0,00	6.151,71	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)			2.696,32			2.696,32	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7A (GND3 APL)			337.848,66			337.848,66	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)			415.336,83	199.396,22	553.243,93	61.489,12	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)			1.236,32			1.236,32	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)			1.288,81	15.000,00	15.500,00	788,81	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)			484,36			484,36	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)			1.764,74			1.764,74	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)			7.915,34	27.298,01	19.019,79	16.193,56	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)			9.032,44			9.032,44	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)			739,20			739,20	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)			9.219,02			9.219,02	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)			87.879,24			87.879,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)			1.060,96			1.060,96	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)			297.000,00			297.000,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)			396.000,00			396.000,00	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(5.163.631,24)	0,00	33.780,89	(5.197.412,13)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(179.230,36)	0,00	117,00	(179.347,36)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.230,36)	0,00	117,00	(179.347,36)	
112110100		00 **IMPOSTOS**		-	(179.230,36)	0,00	117,00	(179.347,36)	
112110105	(4)	00 IPTU	P	P	(179.230,36) D	0,00	117,00	(179.347,36)	D
112300000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(4.984.400,88)	0,00	33.663,89	(5.018.064,77)	
112330000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.294.400,88)	0,00	33.663,89	(3.328.064,77)	
112330400	(4)	00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	P	(3.294.400,88) D	0,00	33.663,89	(3.328.064,77)	D
112340000		00 **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)	
112340100		00 **CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**		-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)	
112340199	(4)	00 OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00)	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	160.102,59	0,00	0,00	160.102,59	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	118.543,37 D	0,00	0,00	118.543,37	D
113110103	(3)	00 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.729,87 D	0,00	0,00	2.729,87	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35	
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	38.829,35 D	0,00	0,00	38.829,35	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	35.943,16	1.134.907,37	1.126.661,58	44.188,95	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	35.943,16	1.134.907,37	1.126.661,58	44.188,95	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.943,16	1.134.907,37	1.126.661,58	44.188,95	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.122,55 D	329.055,34	320.809,55	31.368,34	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	156.108,03	156.108,03	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00 D	13.997,60	13.997,60	2.861,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	182.435,40	182.435,40	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61 D	242.550,00	242.550,00	9.959,61	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	210.761,00	210.761,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.272.188,81	0,00	0,00	16.272.188,81	
123000000		00 **IMOBILIZADO**		-	16.272.188,81	0,00	0,00	16.272.188,81	
123100000		00 **BENS MOVEIS**		-	3.222.921,10	0,00	0,00	3.222.921,10	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.222.921,10	0,00	0,00	3.222.921,10	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.651.778,75	0,00	0,00	1.651.778,75	
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.020,00 D	0,00	0,00	97.020,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.660,00 D	0,00	0,00	4.660,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.868,24 D	0,00	0,00	17.868,24	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	109.235,71 D	0,00	0,00	109.235,71	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	32.365,40 D	0,00	0,00	32.365,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.335.329,40 D	0,00	0,00	1.335.329,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.994,00 D	0,00	0,00	9.994,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	942.596,35	0,00	0,00	942.596,35	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	438.712,92 D	0,00	0,00	438.712,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	487.463,43 D	0,00	0,00	487.463,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.322,00 D	0,00	0,00	1.322,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	603.400,00	0,00	0,00	603.400,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	603.400,00 D	0,00	0,00	603.400,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.863.445,74	0,00	0,00	15.863.445,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.863.445,74	0,00	0,00	15.863.445,74	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	963.445,74	0,00	0,00	963.445,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	956.630,38 D	0,00	0,00	956.630,38	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.815,36 D	0,00	0,00	6.815,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	14.900.000,00 D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22) C	0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81) C	0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.682.000,00) C	0,00	0,00	(2.682.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.865.495,95)	4.314.376,33	4.372.084,26	(13.923.203,88)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(372.115,27)	4.314.376,33	4.372.084,26	(429.823,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.928.853,05	1.605.504,56	1.541.495,63	2.992.861,98	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.333,61)	1.331.047,19	1.312.636,13	(18.922,55)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.333,61)	1.331.047,19	1.312.636,13	(18.922,55)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.333,61)	1.331.047,19	1.312.636,13	(18.922,55)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.333,61) C	1.277.140,94	1.258.729,88	(18.922,55)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	53.906,25	53.906,25	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43 C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	2.966.029,23	274.457,37	228.859,50	3.011.627,10	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.933.284,43	91.629,34	45.814,67	2.979.099,10	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24	0,00	0,00	231.884,24	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	231.884,24 C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	1.493,45	1.493,45	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	68.968,04 C	1.493,45	0,00	70.461,49	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.321,22	44.321,22	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	589.155,27	C	44.321,22	0,00	633.476,49	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46	C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29	C	0,00	0,00	3.965,29	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.026.696,13	C	0,00	0,00	2.026.696,13	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.210,08		182.828,03	183.044,83	30.993,28	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	31.210,08		182.828,03	183.044,83	30.993,28	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.765,79)	C	182.828,03	183.044,83	(162.982,59)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	193.975,87	C	0,00	0,00	193.975,87	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	1.534,72		0,00	0,00	1.534,72	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.534,72	C	0,00	0,00	1.534,72	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.849.217,84)		2.353.801,45	2.475.713,09	(1.971.129,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.849.217,84)		2.353.801,45	2.475.713,09	(1.971.129,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.849.217,84)		2.353.801,45	2.475.713,09	(1.971.129,48)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.849.217,84)		2.353.801,45	2.475.713,09	(1.971.129,48)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.034.381,53)	C	1.120.973,77	1.123.534,92	(1.036.942,68)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(814.836,31)	C	1.232.827,68	1.352.178,17	(934.186,80)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)		19.209,83	19.209,83	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)		19.209,83	19.209,83	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)		19.209,83	19.209,83	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25)	C	19.209,83	19.209,83	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.451.612,23)		335.860,49	335.665,71	(1.451.417,45)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.448.462,23)		320.560,49	319.715,71	(1.447.617,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.581,91)		137.820,35	138.185,46	(165.947,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(156.484,24)		137.820,35	137.818,36	(156.482,25)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,71)	C	3.223,76	3.223,76	(2.038,71)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.319,11)	C	4.990,57	4.990,57	(8.319,11)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.126,42)	C	129.606,02	129.604,03	(146.124,43)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.097,67)	C	0,00	367,10	(9.464,77)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(380.313,06)		78.505,30	79.347,59	(381.155,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(380.313,06)		78.505,30	79.347,59	(381.155,35)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(277.214,24)	C	63.254,37	61.359,14	(275.319,01)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(103.098,82)	C	15.250,93	17.988,45	(105.836,34)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(902.567,26)		104.234,84	102.182,66	(900.515,08)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(902.567,26)		104.234,84	102.182,66	(900.515,08)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(902.567,26)	C	104.234,84	102.182,66	(900.515,08)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.150,00)		15.300,00	15.950,00	(3.800,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.150,00)		15.300,00	15.950,00	(3.800,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.150,00)	C	15.300,00	15.950,00	(3.800,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)		0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)		0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)		0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95		0,00	0,00	119.864.897,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.864.897,95	X	0,00	0,00	119.864.897,95	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58		0,00	0,00	272,58	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	272,58	X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)		0,00	0,00	(121.347.188,83)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.347.188,83)	X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)		0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(12.011.362,38)	X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	12.620.379,31	4.816.605,38	70.403,54	17.366.581,15
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.012.749,60	1.495.680,96	5.093,13	5.503.337,43
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.512.000,92	1.312.636,13	5.093,13	4.819.543,92
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.512.000,92	1.312.636,13	5.093,13	4.819.543,92
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.512.000,92	1.312.636,13	5.093,13	4.819.543,92
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.499.320,10	1.140.507,68	5.093,13	4.634.734,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.113.151,20 D	1.023.019,48	0,00	4.136.170,68 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	128.985,68 D	53.906,25	5.093,13	177.798,80 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	162.606,00 D	54.202,00	0,00	216.808,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	94.577,22 D	9.379,95	0,00	103.957,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	261,23	0,00	0,00	261,23
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	261,23 D	0,00	0,00	261,23 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.419,59	172.128,45	0,00	184.548,04
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.419,59 D	172.128,45	0,00	184.548,04 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	500.748,68	183.044,83	0,00	683.793,51
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	500.748,68	183.044,83	0,00	683.793,51
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	500.748,68	183.044,83	0,00	683.793,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	500.748,68 D	183.044,83	0,00	683.793,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.274.472,16	2.482.364,67	65.310,41	8.691.526,42
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.008.175,70	1.091.566,62	36.966,86	3.062.775,46
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.003.475,90	1.089.694,72	36.966,86	3.056.203,76
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.003.475,90	1.089.694,72	36.966,86	3.056.203,76
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	403.687,90 D	178.264,99	0,00	581.952,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	239.782,24 D	131.502,55	24.605,48	346.679,31 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	348.373,71 D	240.000,00	0,00	588.373,71 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	173.210,48 D	199.103,39	0,00	372.313,87 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	187.654,10 D	130.609,79	12.361,38	305.902,51 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	184.637,86 D	0,00	0,00	184.637,86 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.385,89 D	0,00	0,00	18.385,89 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	46.511,12 D	13.997,60	0,00	60.508,72 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	130.078,17 D	2.550,00	0,00	132.628,17 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	240.419,61 D	193.666,40	0,00	434.086,01 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.934,82 D	0,00	0,00	7.934,82 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.699,80	1.871,90	0,00	6.571,70
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.699,80	1.871,90	0,00	6.571,70
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.699,80 D	1.871,90	0,00	6.571,70 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.266.296,46	1.390.798,05	28.343,55	5.628.750,96
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	39.450,00	15.950,00	0,00	55.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.450,00	15.950,00	0,00	55.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.450,00 D	15.950,00	0,00	55.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.215.790,41	632.643,68	19.951,89	2.828.482,20
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.215.790,41	632.643,68	19.951,89	2.828.482,20
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.422,94 D	24.723,00	0,00	68.145,94 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.421,04 D	5.303,88	1.621,00	10.103,92 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.794,31 D	21.241,23	0,00	74.035,54 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.468,51 D	4.326,26	0,00	19.794,77 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	303.032,92 D	94.205,44	0,00	397.238,36 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.355,41 D	9.626,31	0,00	37.981,72 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.905,26 D	0,00	0,00	3.905,26 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.752.776,73 D	468.875,45	18.330,89	2.203.321,29 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.023,68 D	1.500,00	0,00	6.523,68 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.733,94 D	2.842,11	0,00	5.576,05 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.011.056,05	742.204,37	8.391,66	2.744.868,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.011.056,05	742.204,37	8.391,66	2.744.868,76
		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	122.734,40 D	51.177,70	0,00	173.912,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00								
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	157.073,68 D	50.788,65	0,00	207.862,33	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.879,70 D	13.093,90	0,00	20.973,60	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	38.271,67 D	13.356,59	0,00	51.628,26	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	69.079,92 D	22.925,00	0,00	92.004,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	281.280,39 D	203.468,00	0,00	484.748,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	153.977,16 D	28.821,47	0,00	182.798,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	119.099,00 D	15.833,00	0,00	134.932,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	24.492,73 D	27.400,00	5.600,00	46.292,73	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.280,00 D	2.760,00	0,00	11.040,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.577,00	0,00	5.577,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	941,60	0,00	941,60	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	209,88	0,00	209,88	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	132.723,49 D	36.737,96	0,00	169.461,45	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.761,68 D	3.912,48	0,00	14.674,16	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.100,00 D	4.000,00	0,00	16.100,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	262.715,26 D	193.951,68	0,00	456.666,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	564.754,76 D	62.923,62	2.791,66	624.886,72	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	37.232,21 D	0,00	0,00	37.232,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	5.900,00 D	4.325,84	0,00	10.225,84	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.270.900,42	818.297,29	0,00	3.089.197,71	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.251.782,15	511.674,83	0,00	1.763.456,98	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.251.782,15	511.674,83	0,00	1.763.456,98	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.251.782,15	511.674,83	0,00	1.763.456,98	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.251.782,15 D	511.674,83	0,00	1.763.456,98	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.019.118,27	306.622,46	0,00	1.325.740,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.019.118,27	306.622,46	0,00	1.325.740,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.019.118,27 D	306.622,46	0,00	1.325.740,73	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	62.257,13	19.209,83	0,00	81.466,96	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	62.257,13	19.209,83	0,00	81.466,96	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	62.257,13	19.209,83	0,00	81.466,96	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.257,13	19.209,83	0,00	81.466,96	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	62.257,13 D	19.209,83	0,00	81.466,96	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.203.520,47)	0,00	4.134.359,02	(17.337.879,49)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(316.992,82)	0,00	110.933,93	(427.926,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(285.588,40)	0,00	109.076,48	(394.664,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(174.107,31)	0,00	82.214,79	(256.322,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.107,31)	0,00	82.214,79	(256.322,10)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(163.107,31)	0,00	82.214,79	(245.322,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(163.107,31) C	0,00	82.214,79	(245.322,10)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(111.481,09)	0,00	26.861,69	(138.342,78)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.481,09)	0,00	26.861,69	(138.342,78)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(111.481,09) C	0,00	26.861,69	(138.342,78)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(31.404,42)	0,00	1.857,45	(33.261,87)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.904,42)	0,00	1.857,45	(28.761,87)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.904,42)	0,00	1.857,45	(28.761,87)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(26.904,42) C	0,00	1.857,45	(28.761,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.065,62)	0,00	16.471,99	(64.537,61)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.065,62)	0,00	16.471,99	(64.537,61)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.065,62)	0,00	16.471,99	(64.537,61)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.065,62)	0,00	16.471,99	(64.537,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.065,62) C	0,00	16.471,99	(64.537,61) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.838.462,03)	0,00	4.006.953,10	(16.845.415,13)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.251.782,15)	0,00	511.674,83	(1.763.456,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.251.782,15)	0,00	511.674,83	(1.763.456,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.251.782,15)	0,00	511.674,83	(1.763.456,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.251.782,15) C	0,00	511.674,83	(1.763.456,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.586.679,88)	0,00	3.495.278,27	(15.081.958,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.497.337,04)	0,00	2.369.467,99	(9.866.805,03)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.650.401,72)	0,00	2.029.946,48	(8.680.348,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(149,79) C	0,00	28,90	(178,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.709.622,81) C	0,00	633.138,72	(2.342.761,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(260.766,52) C	0,00	117.677,00	(378.443,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(846.935,32)	0,00	339.521,51	(1.186.456,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(759.157,41) C	0,00	252.944,85	(1.012.102,26) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.932,27) C	0,00	35.870,88	(69.803,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(57,07) C	0,00	16,89	(73,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.986,96) C	0,00	3.215,93	(7.202,89) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(49.801,61) C	0,00	47.472,96	(97.274,57) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.086.342,84)	0,00	1.125.810,28	(5.212.153,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.362.381,96) C	0,00	696.024,52	(4.058.406,48) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(723.960,88) C	0,00	429.785,76	(1.153.746,64) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.648.062,06	8.256.667,12	2.190.403,54	81.714.325,64
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.831.625,99	8.256.667,12	2.190.403,54	79.897.889,57
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.701.264,20	8.256.667,12	2.190.403,54	49.767.527,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.209.361,79	4.240.000,00	2.120.000,00	34.329.361,79
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.130.361,79 D	0,00	0,00	30.130.361,79 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.374.000,00	2.120.000,00	0,00	5.494.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.374.000,00 D	2.120.000,00	0,00	5.494.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.079.000,00 D	2.120.000,00	0,00	4.199.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.374.000,00) X	0,00	2.120.000,00	(5.494.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.295.000,00)	0,00	0,00	(1.295.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.295.000,00) C	0,00	0,00	(1.295.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.491.902,41	4.016.667,12	70.403,54	15.438.165,99
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.491.902,41	4.016.667,12	70.403,54	15.438.165,99
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.491.902,41	4.016.667,12	70.403,54	15.438.165,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.587.030,35 D	4.016.667,12	0,00	15.603.697,47	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(95.127,94) C	0,00	70.403,54	(165.531,48)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.816.436,07	0,00	0,00	1.816.436,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.600,11 D	0,00	0,00	5.600,11	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.808.650,77	0,00	0,00	1.808.650,77	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	354.499,35 D	0,00	0,00	354.499,35	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.648.062,06)	24.212.930,52	30.279.194,10	(81.714.325,64)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(73.831.625,99)	24.212.930,52	30.279.194,10	(79.897.889,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	3.963.087,54	3.963.087,54	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.142.788,44) X	3.656.465,08	306.622,46	(15.792.945,82)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.006.691,62) C	0,00	3.656.465,08	(15.663.156,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.019.118,27	306.622,46	0,00	1.325.740,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.019.118,27	306.622,46	0,00	1.325.740,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.019.118,27 D	306.622,46	0,00	1.325.740,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(43.701.264,20)	20.249.842,98	26.316.106,56	(49.767.527,78)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.209.361,79)	12.133.255,05	14.253.255,05	(34.329.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.717.459,38) C	4.016.667,12	2.190.403,54	(18.891.195,80)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.491.902,41)	8.116.587,93	12.062.851,51	(15.438.165,99)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(283.301,87) C	4.122.772,09	4.087.070,66	(247.600,44)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	45.814,67	45.814,67	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(358.467,77) C	3.948.001,17	4.052.368,55	(462.835,15)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.850.132,77) C	0,00	3.877.597,63	(14.727.730,40)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.491.902,41)	8.116.587,93	12.062.851,51	(15.438.165,99)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.491.902,41)	8.116.587,93	12.062.851,51	(15.438.165,99)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.491.902,41)	8.116.587,93	12.062.851,51	(15.438.165,99)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(283.301,87) C	4.122.772,09	4.087.070,66	(247.600,44)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	45.814,67	45.814,67	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(358.467,77) C	3.948.001,17	4.052.368,55	(462.835,15)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.850.132,77) C	0,00	3.877.597,63	(14.727.730,40)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.816.436,07)	0,00	0,00	(1.816.436,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.808.650,77)	0,00	0,00	(1.808.650,77)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.694.137,72) C	0,00	0,00	(1.694.137,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.513,05) C	0,00	0,00	(114.513,05)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.985.213,54	8.140.662,05	3.959.428,89	28.166.446,70	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	79.750,00 D	0,00	0,00	79.750,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	23.815.349,16	8.140.662,05	3.959.428,89	27.996.582,32	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.309.908,16	8.140.662,05	3.959.428,89	20.491.141,32	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.309.908,16	8.140.662,05	3.959.428,89	20.491.141,32	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.459.803,59 D	3.195.084,14	1.386.850,51	3.268.037,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	12.245.315,83 D	4.501.194,97	2.517.447,87	14.229.062,93	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.604.788,74 D	444.382,94	55.130,51	2.994.041,17	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	7.505.441,00 D	0,00	0,00	7.505.441,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(23.985.213,54)	21.825.866,55	26.007.099,71	(28.166.446,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	382.000,00 C	0,00	0,00	382.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(382.000,00) C	0,00	0,00	(382.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(85.864,38)	0,00	0,00	(85.864,38)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.449,02) C	0,00	0,00	(84.449,02) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.415,36) C	0,00	0,00	(1.415,36) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.815.349,16)	21.825.866,55	26.007.099,71	(27.996.582,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.309.908,16)	20.802.516,89	24.983.750,05	(20.491.141,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.309.908,16)	20.802.516,89	24.983.750,05	(20.491.141,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	609.291,75	12.365.368,47	11.768.947,51	1.205.712,71
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	609.291,75 X	12.365.368,47	11.768.947,51	1.205.712,71 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(291.087,17)	4.168.586,76	4.132.885,33	(255.385,74)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(291.087,17) C	4.122.772,09	4.087.070,66	(255.385,74) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.814,67	45.814,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.501.067,72)	4.268.561,66	4.372.084,26	(3.604.590,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.052.605,49) C	3.948.001,17	4.052.368,55	(2.156.972,87) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.448.462,23) C	320.560,49	319.715,71	(1.447.617,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.127.045,02)	0,00	4.709.832,95	(17.836.877,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.216.427,97) C	0,00	4.389.272,46	(16.605.700,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(910.617,05) C	0,00	320.560,49	(1.231.177,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.505.441,00)	1.023.349,66	1.023.349,66	(7.505.441,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.505.441,00)	1.023.349,66	1.023.349,66	(7.505.441,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.505.441,00)	1.023.349,66	1.023.349,66	(7.505.441,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.505.441,00)	1.023.349,66	1.023.349,66	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.500.938,35) C	511.674,83	0,00	(1.989.263,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.251.782,15) C	0,00	511.674,83	(1.763.456,98) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.500.938,35) C	511.674,83	0,00	(1.989.263,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.251.782,15) C	0,00	511.674,83	(1.763.456,98) C
				0,00	80.842.677,37	80.842.677,37	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA
02 CAMARA MUNICIPAL
03 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDU. BASICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 F.M.D.C.A. DE COCAL DE TELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

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

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304

Assinado de forma digital por KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304 DN: c=BR, st=PI, l=Cocal de Telha, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, oid=2.16.76.1.3.1=98591762304, ou=AC SyngularID Multipla, cn=KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304 Dados: 2026.07.03 08:24:55 -03'00'

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CDN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Revogacao Retroativa, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334 Dados: 2026.07.03 08:27:45 -03'00'

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 03/07/2026 08:58:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/07/2026 09:01:26**