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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.134.250,03	22.473.132,14	20.920.079,09	46.687.303,08
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.252.925,27	22.098.440,34	20.918.760,56	10.432.605,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.542.282,99	21.406.324,84	20.235.021,55	8.713.586,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.542.282,99	21.406.324,84	20.235.021,55	8.713.586,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.542.282,99	21.406.324,84	20.235.021,55	8.713.586,28
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	24.045,30 D	11.302.066,86	11.315.131,55	10.980,61 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	119.509,84	119.509,84	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0)		0,00			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	271.712,05	271.712,05	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	29.764,14	29.764,14	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	503.761,59	503.761,59	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	34,05	34,05	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	147.117,93	147.117,93	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	5.569,68	5.569,68	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	12.155,64	12.155,64	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	11.741,52	11.741,52	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	4.318.392,23	4.318.392,23	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			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)			800,00	800,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	2.748.745,36	2.748.745,36	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	62.019,37	62.019,37	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	126.427,51	126.427,51	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	832.367,15	832.367,15	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	205.593,67	205.593,67	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	181.950,73	181.950,73	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	25.244,40	25.244,40	9.306,63
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		1.426,43	1.318.265,12	1.318.131,16	1.560,39
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		11.626,22	250.921,94	262.548,16	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		1.685,99	128.849,91	130.422,34	113,56
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.977,03 D	4.892.288,29	4.882.095,74	28.169,58 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	120,00	120,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		10,00	12.197,99	12.207,99	0,00
		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)		0,00	5.203,51	5.203,51	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	128.579,84	128.579,84	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	82.598,24	82.598,24	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00	10.424,47	10.424,47	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	4.744,51	4.744,51	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00	14.539,92	14.539,92	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	60.710,01	60.710,01	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	138.917,11	138.917,11	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)		0,00	977.896,00	977.896,00	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	1.236.314,08	1.236.314,08	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	135.240,02	135.240,02	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)		5.591,87			5.591,87
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)			196.540,35	196.540,35	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	9.760,35	0,00	9.760,35	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5 (C/C CAIXA)				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5AP (CEF APL 33685)					3.347,31	0,00	3.347,31	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)				8.870,87	467,89	73,00	9.265,76	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)				0,00	1.082.660,02	1.082.660,02	0,00	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)				0,00	175.018,23	175.018,23	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	218.935,44	218.935,44	0,00	
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	248.545,81	248.545,81	2.077,70	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)				0,00	172.250,23	172.250,23	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)				0,00	4.175,58	4.175,58	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)				0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)				0,00	120,00	120,00	0,00	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)				2.070,20			2.070,20	
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)				7,47			7,47	
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)				0,03			0,03	
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.498.182,96 D	4.963.423,88	3.789.248,45	8.672.358,39	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)				62.285,77	58.751,79	60.240,37	60.797,19	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)				4.373,42	37,80	0,00	4.411,22	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0)				31.871,46	275,52	0,00	32.146,98	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)				49.730,39	432,49	0,00	50.162,88	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)				14.142,83	70.213,74	65.116,95	19.239,62	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)				28.990,73	4.320,03	22.007,33	11.303,43	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)				23.009,82	250.349,89	142.393,23	130.966,48	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)				1.984,26	40,60	0,00	2.024,86	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)				769,45	7,38	0,00	776,83	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)				2.842,95	24,80	0,00	2.867,75	
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)				22,95	0,22	0,00	23,17	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)				565,29	84.287,26	62.531,06	22.321,49	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)				1.802,68	3.939,50	1.200,36	4.541,82	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)				224,98	1,94	0,00	226,92	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)				15.294,13	87,67	8.802,36	6.579,44	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)				17.629,90	102,05	8.502,48	9.229,47	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)				46.622,25	403,03	0,00	47.025,28	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)				2.129,20	18,58	0,00	2.147,78	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)				2.278,77	19,70	0,00	2.298,47	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)				2.106.248,36	1.436.732,39	1.402.370,28	2.140.610,47	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)				958,92	9,20	0,00	968,12	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)				23.874,54	4.402,42	0,00	28.276,96	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)				14.404,70	124,52	0,00	14.529,22	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)				13.345,11	115,36	0,00	13.460,47	
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)				147,25	1,28	0,00	148,53	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)				16.528,63	142,88	0,00	16.671,51	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)				5.125,90	164,95	0,00	5.290,85	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)				43,05	0,37	0,00	43,42	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)				595,58	36.053,77	36.000,00	649,35	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)				1.773,27	15,33	0,00	1.788,60	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)				531,39	4,60	0,00	535,99	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				12.775,05	71,95	5.203,51	7.643,49	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)				10.985,63	95,85	0,00	11.081,48	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)				25.603,24	223,39	0,00	25.826,63	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)				1.259,96	10,89	0,00	1.270,85	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)				72.260,08	15.014,47	84.888,60	2.385,95	
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)				474,29	4,10	0,00	478,39	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)				432.034,12	62.503,06	24.179,04	470.358,14	
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				344,32	2,98	0,00	347,30	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)		15.567,48	69,77	10.329,40	5.307,85	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)		13.730,76	118,70	0,00	13.849,46	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)		13.522,84	96,36	4.744,51	8.874,69	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)		25.890,71	129,51	14.366,25	11.653,97	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		48,37	0,42	0,00	48,79	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		22.775,21	198,71	0,00	22.973,92	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		316,29	2,73	0,00	319,02	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		603,90	5,22	0,00	609,12	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		651.393,20	5.200,68	60.006,69	596.587,19	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		9.052,47	1.190,06	0,00	10.242,53	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)		23.858,71	62.757,62	44.384,67	42.231,66	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		318.523,57	493.014,94	693.355,14	118.183,37	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)		56.621,98	4.336,85	56.645,36	4.313,47	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)		35.396,37	52.761,94	38.732,76	49.425,55	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)		260.938,27	287.859,22	383.455,08	165.342,41	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)		0,00	2.226,85	2.045,81	181,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)		89,05	0,77	0,00	89,82	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)		8.685,89	84,20	73,00	8.697,09	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)		0,37			0,37	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)		76.603,95	854.338,78	250.645,03	680.297,70	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)		1.298,77	12,60	0,00	1.311,37	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)		8.153,12	63.013,51	69.012,82	2.153,81	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)		21.244,03	191,94	0,00	21.435,97	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,77	0,01	0,00	0,78	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4AP (APL C/C EMENDA BANCADA)		1.355.591,87	13.134,68	0,00	1.368.726,55	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			398.900,40	0,00	398.900,40	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			196.984,98	0,00	196.984,98	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		1.007.336,65			1.007.336,65	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3AP (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		201.286,45	1.950,32	0,00	203.236,77	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (APL CEF 572595646-2)		602,76	491.859,77	0,00	492.462,53	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		0,18			0,18	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)		12.266,56	110,83	0,00	12.377,39	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)		1,47	0,01	0,00	1,48	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)		0,82			0,82	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)		21.973,17	3.209,16	22.046,16	3.136,17	
		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)		3.871,87	34,98	0,00	3.906,85	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)		215.700,11	619,61	215.970,20	349,52	
		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**	-	1.710.642,28	14.300,62	5.924,13	1.719.018,77	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	29.379,01 D	5.668,88	0,00	35.047,89	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.681.263,27	8.631,74	5.924,13	1.683.970,88	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.681.263,27	8.631,74	5.924,13	1.683.970,88	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	202.344,55 D	5.592,44	3.154,99	204.782,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.727,33 D	3.039,30	2.769,14	22.997,49	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	677.814,88	677.814,88	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	677.814,88	677.814,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	677.814,88	677.814,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	651.359,05	651.359,05	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	21.591,88	21.591,88	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.863,95	4.863,95	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.881.324,76	374.691,80	1.318,53	36.254.698,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.881.324,76	374.691,80	1.318,53	36.254.698,03	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.136.134,96	28.177,29	0,00	9.164.312,25	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.136.134,96	28.177,29	0,00	9.164.312,25	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.129.091,51	0,00	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
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.984,62 D	0,00	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	22.641,39	0,00	1.153.963,56	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	173.830,55 D	22.641,39	0,00	196.471,94	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**		-	143.481,05	0,00	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	54.253,65 D	0,00	0,00	54.253,65	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.158.723,60	5.535,90	0,00	3.164.259,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.449,92 D	5.535,90	0,00	7.985,82	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**		-	26.774.940,49	346.514,51	0,00	27.121.455,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.774.940,49	346.514,51	0,00	27.121.455,00	
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**		-	18.979.932,50	346.514,51	0,00	19.326.447,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.951.984,69 D	346.514,51	0,00	19.298.499,20	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**		-	(29.750,69)	0,00	1.318,53	(31.069,22)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.750,69)	0,00	1.318,53	(31.069,22)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.750,69)	0,00	1.318,53	(31.069,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(204,10) C	0,00	40,82	(244,92)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.828,60) C	0,00	60,81	(2.889,41)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.763,26) C	0,00	142,89	(3.906,15)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(12.766,63) C	0,00	474,71	(13.241,34)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(10.188,10) C	0,00	599,30	(10.787,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.315.399,25)	5.047.566,06	4.906.952,74	(39.174.785,93)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.821.653,71)	5.047.566,06	4.906.952,74	(1.681.040,39)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(304.956,66)	1.941.009,88	1.954.873,97	(318.820,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.551,82)	1.668.016,58	1.668.198,58	(12.733,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.551,82)	1.668.016,58	1.668.198,58	(12.733,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.551,82)	1.668.016,58	1.668.198,58	(12.733,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.033,82) C	1.606.036,84	1.606.218,84	(11.215,82)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	49.425,76	49.425,76	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.553,98	12.553,98	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(29.379,01)	5.668,88	11.337,76	(35.047,89)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.379,01)	5.668,88	11.337,76	(35.047,89)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(29.379,01)	5.668,88	11.337,76	(35.047,89)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(29.379,01) C	0,00	5.668,88	(35.047,89)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	5.668,88	5.668,88	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(263.025,83)	267.324,42	275.337,63	(271.039,04)	
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**		-	(262.115,83)	262.125,83	271.049,04	(271.039,04)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(262.115,83)	262.125,83	271.049,04	(271.039,04)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(262.115,83) C	262.125,83	271.049,04	(271.039,04)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(910,00)	5.198,59	4.288,59	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(910,00) C	5.198,59	4.288,59	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.677,50	32.936,76	10.740,74	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.740,74	0,00	10.740,74	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,74	0,00	10.740,74	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.740,74	0,00	10.740,74	
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	0,00	10.740,74	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	32.936,76	32.936,76	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	32.936,76	32.936,76	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	16.468,38	16.468,38	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	16.468,38	16.468,38	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(513.020,09)	2.623.605,30	2.471.653,05	(361.067,84)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(513.020,09)	2.623.605,30	2.471.653,05	(361.067,84)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.020,09)	2.623.605,30	2.471.653,05	(361.067,84)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(510.020,09)	2.587.605,30	2.434.653,05	(357.067,84)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(510.020,09) C	2.587.605,30	2.434.653,05	(357.067,84)	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**		-	(3.000,00)	36.000,00	37.000,00	(4.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	36.000,00	37.000,00	(4.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.447,57	89.820,92	(49.373,35)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	40.447,57	89.820,92	(49.373,35)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	40.447,57	89.820,92	(49.373,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	40.447,57	89.820,92	(49.373,35)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.003.676,96)	398.825,81	357.668,04	(962.519,19)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.027.381,33)	369.425,40	334.812,52	(992.768,45)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.025,79)	99.189,94	103.116,56	(187.952,41)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(157.163,58)	99.189,94	103.116,56	(161.090,20)	
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	(7.769,73) C	8.311,36	8.927,30	(8.385,67)	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	11.471,58	11.471,58	(8.421,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	2.010,75 C	5.662,49	5.662,49	2.010,75	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(111.964,89) C	70.693,61	74.004,29	(115.275,57)	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**		-	(257.684,05)	132.655,66	68.285,68	(193.314,07)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.684,05)	132.655,66	68.285,68	(193.314,07)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(167.917,69) C	132.574,61	66.472,13	(101.815,21)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(89.766,36) C	81,05	1.813,55	(91.498,86)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(585.671,49)	137.579,80	163.410,28	(611.501,97)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(585.671,49)	137.579,80	163.410,28	(611.501,97)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(585.671,49) C	137.579,80	163.410,28	(611.501,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	23.704,37	29.400,41	22.855,52	30.249,26	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,37	29.400,41	22.855,52	30.249,26	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(310,00) C	18.240,00	18.340,00	(410,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.515,52	4.515,52	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	24.014,37 C	6.644,89	0,00	30.659,26	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.085.554,97)	0,00	0,00	(4.085.554,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(190.700,39) C	0,00	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	00	**INTER OFSS - UNIÃO**	-	(136.535.343,88)	0,00	0,00	(136.535.343,88)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(136.535.343,88) X	0,00	0,00	(136.535.343,88) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.155.855,11)	0,00	0,00	(20.155.855,11)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.155.855,11) X	0,00	0,00	(20.155.855,11) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	20.459.743,78	5.411.243,23	12.626,50	25.858.360,51
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.799.761,37	1.943.763,14	0,00	10.743.524,51
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.650.603,41	1.672.714,10	0,00	9.323.317,51
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	28.468,35	4.515,52	0,00	32.983,87
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.468,35	4.515,52	0,00	32.983,87
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.468,35	4.515,52	0,00	32.983,87
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	28.468,35 D	4.515,52	0,00	32.983,87 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.622.135,06	1.668.198,58	0,00	9.290.333,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.622.135,06	1.668.198,58	0,00	9.290.333,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.718.636,89	1.067.257,23	0,00	6.785.894,12
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.661.365,12 D	923.895,64	0,00	5.585.260,76 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.431,50 D	324,20	0,00	2.755,70 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	3.242,00 D	810,50	0,00	4.052,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	343.149,68 D	49.425,76	0,00	392.575,44 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	325.590,84 D	12.553,98	0,00	338.144,82 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	274.560,00 D	53.483,00	0,00	328.043,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	108.297,75 D	26.764,15	0,00	135.061,90 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**	-	1.902.808,17	600.941,35	0,00	2.503.749,52
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.902.808,17 D	600.941,35	0,00	2.503.749,52 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.149.157,96	271.049,04	0,00	1.420.207,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.149.157,96	271.049,04	0,00	1.420.207,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.149.157,96	271.049,04	0,00	1.420.207,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.149.157,96 D	271.049,04	0,00	1.420.207,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.286.974,12	2.050.874,15	12.626,50	9.325.221,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.853.695,69	678.791,98	8.380,50	3.524.107,17
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.776.142,49	669.434,38	8.380,50	3.437.196,37
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.776.142,49	669.434,38	8.380,50	3.437.196,37
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	357.345,12 D	95.462,83	0,00	452.807,95 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	112.748,92 D	39.420,00	0,00	152.168,92 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	987.801,66 D	179.194,43	8.380,50	1.158.615,59 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 -	146.125,69 D	4.000,00	0,00	150.125,69 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.172,00	0,00	9.172,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	214.060,49 D	120.789,35	0,00	334.849,84 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.795,00 D	2.175,00	0,00	10.970,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.134,80 D	37.224,20	0,00	48.359,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	105.828,56 D	0,00	0,00	105.828,56 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.118,62 D	13.922,00	0,00	43.040,62 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	97.134,45 D	0,00	0,00	97.134,45 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.883,60 D	5.194,80	0,00	12.078,40 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 -	4.800,00 D	0,00	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 -	588.621,35 D	83.847,77	0,00	672.469,12 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	79.032,00	0,00	79.032,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	77.553,20	9.357,60	0,00	86.910,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.553,20	9.357,60	0,00	86.910,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	4.180,60	0,00	4.180,60	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	77.553,20 D	5.177,00	0,00	82.730,20	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.403.527,74	1.370.763,64	4.246,00	5.770.045,38	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	54.610,00	18.340,00	0,00	72.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.610,00	18.340,00	0,00	72.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.610,00 D	18.340,00	0,00	72.950,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	512.158,30	164.253,04	1.786,00	674.625,34	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.158,30	164.253,04	1.786,00	674.625,34	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	472.569,30 D	148.032,04	1.786,00	618.815,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	31.300,00 D	14.600,00	0,00	45.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.836.759,44	1.188.170,60	2.460,00	5.022.470,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.836.759,44	1.188.170,60	2.460,00	5.022.470,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	110.000,00 D	22.000,00	0,00	132.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	181.537,60 D	21.300,00	0,00	202.837,60	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	35.818,17 D	7.088,96	0,00	42.907,13	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.835,00 D	0,00	2.460,00	10.375,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	274.859,59 D	11.398,10	0,00	286.257,69	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	950.000,57 D	321.279,14	0,00	1.271.279,71	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	318.062,04 D	105.937,28	0,00	423.999,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	224.978,27 D	92.421,00	0,00	317.399,27	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.816,90 D	2.190,00	0,00	14.006,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	189.289,53 D	97.071,56	0,00	286.361,09	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.952,72	0,00	6.952,72	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.231,55 D	1.641,60	0,00	4.873,15	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	-	909.345,56 D	348.873,73	0,00	1.258.219,29	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.048,76 D	4.618,40	0,00	14.667,16	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	17.388,01 D	0,00	0,00	17.388,01	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	154.486,00 D	44.288,00	0,00	198.774,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	383.067,73 D	100.010,11	0,00	483.077,84	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	28.364,16 D	0,00	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**		-	29.750,69	1.318,53	0,00	31.069,22	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	29.750,69	1.318,53	0,00	31.069,22	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.750,69	1.318,53	0,00	31.069,22	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	29.750,69	1.318,53	0,00	31.069,22	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	29.750,69 D	1.318,53	0,00	31.069,22	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	136.720,35	22.137,26	0,00	158.857,61	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	98.595,47	16.468,38	0,00	115.063,85	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	98.595,47	16.468,38	0,00	115.063,85	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.595,47	16.468,38	0,00	115.063,85	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	98.595,47 D	16.468,38	0,00	115.063,85	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	29.379,01	5.668,88	0,00	35.047,89
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	29.379,01 D	5.668,88	0,00	35.047,89 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.857.380,54	1.258.747,76	0,00	5.116.128,30
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.098.373,59	869.692,61	0,00	2.968.066,20
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.098.373,59	869.692,61	0,00	2.968.066,20
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.098.373,59	869.692,61	0,00	2.968.066,20
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.098.373,59 D	869.692,61	0,00	2.968.066,20 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.759.006,95	389.055,15	0,00	2.148.062,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.735.920,20	384.766,56	0,00	2.120.686,76
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.735.920,20 D	384.766,56	0,00	2.120.686,76 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.086,75	4.288,59	0,00	27.375,34
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.086,75	3.016,15	0,00	26.102,90
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	23.086,75 D	3.016,15	0,00	26.102,90 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	228.407,40	89.820,92	0,00	318.228,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	228.407,40	89.820,92	0,00	318.228,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	228.407,40	89.820,92	0,00	318.228,32
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.407,40	89.820,92	0,00	318.228,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	228.407,40 D	89.820,92	0,00	318.228,32 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	150.500,00	45.900,00	0,00	196.400,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	150.500,00	37.000,00	0,00	187.500,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	150.500,00	37.000,00	0,00	187.500,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.500,00	37.000,00	0,00	187.500,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	150.500,00 D	37.000,00	0,00	187.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.278.594,56)	1.734,61	7.094.017,71	(33.370.877,66)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(623.284,45)	0,00	229.700,22	(852.984,67)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(614.869,45)	0,00	229.580,22	(844.449,67)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(374.392,12)	0,00	154.965,65	(529.357,77)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(374.392,12)	0,00	154.965,65	(529.357,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.266,28) C	0,00	3.198,24	(21.464,52) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(324.910,29)	0,00	151.767,41	(476.677,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(283.568,84) C	0,00	139.090,56	(422.659,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(41.341,45) C	0,00	12.676,85	(54.018,30) 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**	-	(240.477,33)	0,00	74.614,57	(315.091,90)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.477,33)	0,00	74.614,57	(315.091,90)
411310200	(21)00	ISS	P -	(240.477,33) C	0,00	74.614,57	(315.091,90) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(8.415,00)	0,00	120,00	(8.535,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.415,00)	0,00	120,00	(8.535,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.415,00)	0,00	120,00	(8.535,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.415,00) C	0,00	120,00	(8.535,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(40.403,77)	0,00	4.175,58	(44.579,35)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.403,77)	0,00	4.175,58	(44.579,35)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(40.403,77)	0,00	4.175,58	(44.579,35)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.403,77)	0,00	4.175,58	(44.579,35)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(40.403,77) C	0,00	4.175,58	(44.579,35) 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)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433100000	00	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**							
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**		-	(225.427,05)	0,00	64.878,62	(290.305,67)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(225.427,05)	0,00	64.878,62	(290.305,67)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(225.427,05)	0,00	64.878,62	(290.305,67)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(225.427,05) C	0,00	64.878,62	(290.305,67)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.964.389,29)	1.734,61	6.795.263,29	(31.757.917,97)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.098.373,59)	0,00	869.692,61	(2.968.066,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.098.373,59)	0,00	869.692,61	(2.968.066,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.098.373,59)	0,00	869.692,61	(2.968.066,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.098.373,59) C	0,00	869.692,61	(2.968.066,20)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(22.866.015,70)	1.734,61	5.925.570,68	(28.789.851,77)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.272.673,22)	1.734,61	4.231.313,89	(18.502.252,50)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.304.921,85)	1.734,61	3.850.579,98	(16.153.767,22)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(227,70) C	0,00	18,71	(246,41)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.851.651,65) C	1.734,61	976.927,03	(4.826.844,07)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(784.609,49) C	0,00	3.912,04	(788.521,53)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(532.501,96) C	0,00	142.403,40	(674.905,36)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.083.488,35	(1.083.488,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.967.751,37)	0,00	380.733,91	(2.348.485,28)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.388.700,54) C	0,00	316.457,47	(1.705.158,01)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(273.785,36) C	0,00	5.823,19	(279.608,55)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(118,45) C	0,00	34,05	(152,50)	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	-	(297.198,60) C	0,00	58.419,20	(355.617,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.587.727,33)	0,00	1.693.133,76	(10.280.861,09)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.587.727,33) C	0,00	1.693.133,76	(10.280.861,09)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.615,15)	0,00	1.123,03	(6.738,18)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.615,15) C	0,00	1.123,03	(6.738,18)	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**		-	150.792.534,62	12.430.458,57	8.010.537,90	155.212.455,29	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	148.981.147,34	12.430.458,57	8.010.537,90	153.401.068,01	
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**		-	83.981.147,34	12.430.458,57	8.010.537,90	88.401.068,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.000.000,00	7.964.000,00	7.964.000,00	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**		-	4.650.000,00	3.982.000,00	0,00	8.632.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.650.000,00 D	3.982.000,00	0,00	8.632.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.650.000,00 D	3.982.000,00	0,00	8.632.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.650.000,00) X	0,00	3.982.000,00	(8.632.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.650.000,00)	0,00	3.982.000,00	(8.632.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.650.000,00) C	0,00	3.982.000,00	(8.632.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.981.147,34	4.466.458,57	46.537,90	23.401.068,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.981.147,34	4.466.458,57	46.537,90	23.401.068,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.981.147,34	4.466.458,57	46.537,90	23.401.068,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.268.896,02 D	4.466.458,57	0,00	23.735.354,59	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(287.748,68) C	0,00	46.537,90	(334.286,58)	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**		-	(150.792.534,62)	33.619.985,64	38.039.906,31	(155.212.455,29)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(148.981.147,34)	33.619.985,64	38.039.906,31	(153.401.068,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000.000,00)	6.610.826,27	6.610.826,27	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.608.089,23) X	6.224.325,10	386.501,17	(36.770.265,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.127.830,97) C	1.734,61	6.224.325,10	(30.350.421,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.735.920,20	384.766,56	0,00	2.120.686,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.735.920,20	384.766,56	0,00	2.120.686,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.735.920,20 D	384.766,56	0,00	2.120.686,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.981.147,34)	27.009.159,37	31.429.080,04	(88.401.068,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.000.000,00)	17.728.808,97	17.728.808,97	(65.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.018.852,66) C	8.448.458,57	4.028.537,90	(41.598.931,99)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.981.147,34)	9.280.350,40	13.700.271,07	(23.401.068,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(631.723,22) C	4.594.080,86	4.479.085,07	(516.727,43)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.522,89	39.522,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(761.354,91) C	4.644.286,65	4.550.002,96	(667.071,22)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.588.069,21) C	2.460,00	4.631.660,15	(22.217.269,36)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.981.147,34)	9.280.350,40	13.700.271,07	(23.401.068,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.981.147,34)	9.280.350,40	13.700.271,07	(23.401.068,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.981.147,34)	9.280.350,40	13.700.271,07	(23.401.068,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(631.723,22) C	4.594.080,86	4.479.085,07	(516.727,43)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	39.522,89	39.522,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(761.354,91) C	4.644.286,65	4.550.002,96	(667.071,22)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.588.069,21) C	2.460,00	4.631.660,15	(22.217.269,36)	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**		-	108.653.865,33	21.851.371,65	14.370.167,52	116.135.069,46	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	60.711.891,85	320.714,97	0,00	61.032.606,82	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	15.995.288,82	299.048,00	0,00	16.294.336,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	189.900,00	299.048,00	0,00	488.948,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.900,00	299.048,00	0,00	488.948,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	189.900,00 D	299.048,00	0,00	488.948,00	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**		-	44.716.603,03	21.666,97	0,00	44.738.270,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	22.176,75	5.198,59	0,00	27.375,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.176,75	5.198,59	0,00	27.375,34
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.176,75 D	5.198,59	0,00	27.375,34 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.694.426,28	16.468,38	0,00	44.710.894,66
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.694.426,28	16.468,38	0,00	44.710.894,66
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 -	3.855.182,59 D	16.468,38	0,00	3.871.650,97 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.941.973,48	21.530.656,68	14.370.167,52	55.102.462,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.548.329,48	21.418.165,46	14.370.167,52	36.596.327,42
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.548.329,48	21.418.165,46	14.370.167,52	36.596.327,42
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.125.669,53 D	7.569.484,26	4.373.649,89	13.321.503,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.384.803,35 D	13.155.474,98	9.675.434,42	20.864.843,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.037.856,60 D	693.206,22	321.083,21	2.409.979,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.393.644,00	112.491,22	0,00	18.506.135,22
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.393.644,00	112.491,22	0,00	18.506.135,22
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.393.644,00	112.491,22	0,00	18.506.135,22
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.393.644,00 D	112.491,22	0,00	18.506.135,22 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(108.653.865,33)	36.223.746,46	43.704.950,59	(116.135.069,46)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.711.891,85)	494.146,59	814.861,56	(61.032.606,82)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(15.995.288,82)	488.948,00	787.996,00	(16.294.336,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(189.900,00)	488.948,00	787.996,00	(488.948,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.900,00)	488.948,00	787.996,00	(488.948,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(189.900,00)	488.948,00	787.996,00	(488.948,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(189.900,00) C	488.948,00	299.048,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	488.948,00	(488.948,00) 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**	-	(44.716.603,03)	5.198,59	26.865,56	(44.738.270,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.176,75)	5.198,59	10.397,18	(27.375,34)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.176,75)	5.198,59	10.397,18	(27.375,34)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.176,75)	5.198,59	10.397,18	(27.375,34)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.198,59	5.198,59	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.176,75) C	0,00	5.198,59	(27.375,34) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.694.426,28)	0,00	16.468,38	(44.710.894,66)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.694.426,28)	0,00	16.468,38	(44.710.894,66)
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**	-	(3.855.182,59)	0,00	16.468,38	(3.871.650,97)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.855.182,59) C	0,00	16.468,38	(3.871.650,97) 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**	-	(47.941.973,48)	35.729.599,87	42.890.089,03	(55.102.462,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.548.329,48)	33.990.214,65	41.038.212,59	(36.596.327,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.548.329,48)	33.990.214,65	41.038.212,59	(36.596.327,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.456.174,17)	24.340.438,85	25.758.342,11	(5.874.077,43)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.456.174,17) X	24.340.438,85	25.758.342,11	(5.874.077,43) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.522.536,26)	4.633.603,75	4.518.607,96	(1.407.540,47)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.522.536,26) C	4.594.080,86	4.479.085,07	(1.407.540,47) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.522,89	39.522,89	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.845.668,08)	5.013.712,05	4.890.484,36	(1.722.440,39)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(788.907,74) C	4.644.286,65	4.550.002,96	(694.624,05) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.027.381,33) C	369.425,40	334.812,52	(992.768,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(29.379,01) C	0,00	5.668,88	(35.047,89) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.723.950,97)	2.460,00	5.870.778,16	(27.592.269,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.579.464,21) C	2.460,00	5.501.352,76	(26.078.356,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.144.486,76) C	0,00	369.425,40	(1.513.912,16) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.393.644,00)	1.739.385,22	1.851.876,44	(18.506.135,22)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.393.644,00)	1.739.385,22	1.851.876,44	(18.506.135,22)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.393.644,00)	1.739.385,22	1.851.876,44	(18.506.135,22)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.393.644,00)	1.739.385,22	1.851.876,44	(18.506.135,22)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.098.448,41) C	869.692,61	56.245,61	(6.285.001,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.098.373,59) C	0,00	869.692,61	(2.968.066,20) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.098.448,41) C	869.692,61	56.245,61	(6.285.001,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.098.373,59) C	0,00	869.692,61	(2.968.066,20) C
				0,00	137.059.238,36	137.059.238,36	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: 2026.07.30 14:15:00 -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: 2026.07.30 14:15:19 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 30/07/2026 14:42:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 30/07/2026 14:43:19**