PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	67.235.724,77	11.441.740,02	11.641.743,22	67.035.721,57
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.993.571,35	11.377.786,10	11.641.743,22	3.729.614,23
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.428.879,32	10.920.059,61	11.183.814,11	3.165.124,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.428.879,32	10.920.059,61	11.183.814,11	3.165.124,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.428.879,32	10.920.059,61	11.183.814,11	3.165.124,82
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	261.472,25	261.472,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2)		0,00	44.469,12	44.469,12	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173366-9 (PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 574173366-9)			217.003,13	217.003,13	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173369-3 (PROJ. HABIT. CEF 574173369-3)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.080,87 D	8.312.229,42	8.288.162,37	37.147,92 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4)		0,00	305.904,62	305.904,62	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7)		0,00	46.460,36	46.460,36	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3)		0,00	886.918,90	886.918,90	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3)		0,00	160,59	160,59	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM)		0,00	562,21	562,21	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ)		0,00	84.309,83	84.309,83	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ)		8,05	33.449,64	26.414,59	7.043,10
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23981-X (23981-X ALDIR BLANC 2º CICLO)		0,00	223.362,04	223.362,04	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24664-6 (24664-6 TRANSF ESPECIAIS - 2202703)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.089-9 (DIVERSOS - 25.089-9)		0,00	244.356,72	244.356,72	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2)		0,00	6.021.294,84	6.021.294,84	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9)		0,00	69,07	69,07	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2)		0,00	132.568,71	132.568,71	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4)		0,00	2.194,15	2.194,15	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8)		0,00	70.701,01	70.701,01	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439628-0 (CEF PM DE COCAL 574439628-0)		57,54			57,54
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264039-0 (CEF IPVA 575264039-0)		2.013,96	2.561,36	585,27	3.990,05
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597049-8 (CEF D URBA 575597049-8)		429,03			429,03
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224075-8 (CEF IPVA 575224075-8)		0,00	5.364,33	5.364,33	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2)		10.572,29	251.991,04	236.935,13	25.628,20
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.660,15 D	685.199,63	685.199,63	1.660,15 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4)		0,00	380.267,42	380.267,42	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.204-7 (EDUC. MERENDA - 13.204-7)		0,00	304.932,21	304.932,21	0,00
		BANCO:004 AG:0038-8 CONTA:45.081-8 (BNB - 45.081-8)		1.651,89			1.651,89
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597038-2 (CEF DESEN. URBA 575597038-2)		8,26			8,26
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.414.138,30 D	1.661.158,31	1.948.979,86	3.126.316,75 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	564.692,03	1.891,12	2.093,74	564.489,41
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	564.692,03	1.891,12	2.093,74	564.489,41
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.692,03	1.891,12	2.093,74	564.489,41
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	158.925,54 D	0,00	0,00	158.925,54 D
		BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796		5.631,09			5.631,09
		CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3467 TP:1 21851015000133		10.000,00			10.000,00
		GABRIELLY VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 08510057303		0,00			0,00
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		4.351,38			4.351,38
		Marcos José da Silva COD:1198 TP:2 94657378368		(32.910,10)			(32.910,10)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887		43.383,48			43.383,48
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		109.860,14			109.860,14
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372		75.062,71			75.062,71
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		(56.453,16)			(56.453,16)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.763,22 D	1.891,12	2.093,74	11.560,60 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.928,95 D	0,00	0,00	1.928,95 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	392.074,32 D	0,00	0,00	392.074,32 D
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		(783,76)			(783,76)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3515 TP:1 06981344000105		85.334,75			85.334,75
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		307.523,33			307.523,33
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	455.835,37	455.835,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	455.835,37	455.835,37	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455.835,37	455.835,37	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	102.877,97	102.877,97	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	349.017,80	349.017,80	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.939,60	3.939,60	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.242.153,42	63.953,92	0,00	63.306.107,34	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	63.242.153,42	63.953,92	0,00	63.306.107,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	7.183.131,47	6.951,00	0,00	7.190.082,47	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.183.131,47	6.951,00	0,00	7.190.082,47	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.038.694,04	6.951,00	0,00	2.045.645,04	
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.915,00 D	0,00	0,00	3.915,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	23.348,00 D	0,00	0,00	23.348,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	30.569,49 D	6.951,00	0,00	37.520,49	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	515.727,68 D	0,00	0,00	515.727,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	714,32 D	0,00	0,00	714,32	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.466,15 D	0,00	0,00	12.466,15	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	32.612,66 D	0,00	0,00	32.612,66	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	877.915,87 D	0,00	0,00	877.915,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	537.254,87 D	0,00	0,00	537.254,87	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	182.362,92	0,00	0,00	182.362,92	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	182.362,92 D	0,00	0,00	182.362,92	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	932.773,81	0,00	0,00	932.773,81	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.111,02 D	0,00	0,00	37.111,02	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.412,40 D	0,00	0,00	10.412,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	885.250,39 D	0,00	0,00	885.250,39	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	303.942,20	0,00	0,00	303.942,20	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	44.850,00 D	0,00	0,00	44.850,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.634,59 D	0,00	0,00	50.634,59	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	125.205,60 D	0,00	0,00	125.205,60	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	83.252,01 D	0,00	0,00	83.252,01	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.102.357,09	0,00	0,00	1.102.357,09	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	141.346,50 D	0,00	0,00	141.346,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	961.010,59 D	0,00	0,00	961.010,59	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	871,50 D	0,00	0,00	871,50	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.622.129,91	0,00	0,00	2.622.129,91	
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.622.129,91 D	0,00	0,00	2.622.129,91	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	56.481.907,65	57.002,92	0,00	56.538.910,57	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.481.907,65	57.002,92	0,00	56.538.910,57	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.544.912,80	0,00	0,00	8.544.912,80	
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00	D
123210107	(21)01	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	108.569,30 D	0,00	0,00	108.569,30	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.621.676,38 D	0,00	0,00	7.621.676,38	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	537.667,12 D	0,00	0,00	537.667,12	D
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	122.999,98	0,00	0,00	122.999,98	
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	122.999,98 D	0,00	0,00	122.999,98	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	9.224.908,16	0,00	0,00	9.224.908,16	
123210501	(21)01	RUAS	P	P	3.475.648,92 D	0,00	0,00	3.475.648,92	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	600.438,31 D	0,00	0,00	600.438,31	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.428.478,76 D	0,00	0,00	1.428.478,76	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.690.342,17 D	0,00	0,00	3.690.342,17	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.249.710,45	57.002,92	0,00	28.306.713,37	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.161.709,13 D	57.002,92	0,00	28.218.712,05	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	88.001,32 D	0,00	0,00	88.001,32	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.339.376,26	0,00	0,00	10.339.376,26	
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10.339.376,26 D	0,00	0,00	10.339.376,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(422.885,70)	0,00	0,00	(422.885,70)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(422.885,70)	0,00	0,00	(422.885,70)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(96.672,50)	0,00	0,00	(96.672,50)	
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(96.672,50) C	0,00	0,00	(96.672,50)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(326.213,20)	0,00	0,00	(326.213,20)	
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(326.213,20) C	0,00	0,00	(326.213,20)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.440.300,58)	4.463.655,28	4.216.870,48	(65.193.515,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.196.387,51	4.463.655,28	4.216.870,48	1.443.172,31	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.072,95)	1.307.720,75	1.322.457,28	(55.809,48)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.072,95)	1.188.242,65	1.202.979,18	(55.809,48)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.072,95)	1.188.242,65	1.202.979,18	(55.809,48)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.072,95)	746.964,97	761.701,50	(55.809,48)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(41.072,95) C	733.782,32	748.518,85	(55.809,48)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.182,65	13.182,65	0,00	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	441.277,68	441.277,68	0,00	
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	210.102,34	210.102,34	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	210.102,34	210.102,34	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	10.536,50	10.536,50	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	10.536,50	10.536,50	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	119.478,10	119.478,10	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	115.220,21	115.220,21	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	115.220,21	115.220,21	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	115.220,21	115.220,21	0,00	C
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	519.885,39	678.322,58	417.643,21	780.564,76	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	519.885,39	521.358,74	260.679,37	780.564,76	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.885,39	521.358,74	260.679,37	780.564,76	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	519.885,39	521.358,74	260.679,37	780.564,76	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	260.679,37	260.679,37	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	519.885,39 C	260.679,37	0,00	780.564,76	C
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	156.963,84	156.963,84	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	156.963,84	156.963,84	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	78.481,92	78.481,92	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	78.481,92	78.481,92	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.328.122,33	2.328.122,33	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.328.122,33	2.328.122,33	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.328.122,33	2.328.122,33	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.328.122,33	2.328.122,33	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.328.122,33	2.328.122,33	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.357,71	39.357,71	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.357,71	39.357,71	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.357,71	39.357,71	0,00	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.357,71	39.357,71	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	717.575,07	110.131,91	109.289,95	718.417,03	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	717.575,07	107.471,91	106.629,95	718.417,03	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	779.865,88	60.829,88	58.863,85	781.831,91	
	01	**CONSIGNACOES**		-	687.461,12	60.829,88	58.863,85	689.427,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL
Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100									
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	48.122,67 C	1.059,00	1.059,00	48.122,67	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.119,16) C	993,70	993,70	(10.119,16)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	640.083,17 C	58.777,18	56.081,71	642.778,64	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	9.374,44 C	0,00	729,44	8.645,00	C
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	95.335,46	0,00	0,00	95.335,46	
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	95.335,46 C	0,00	0,00	95.335,46	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.930,70) C	0,00	0,00	(2.930,70)	C
MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178					(2.930,70)			(2.930,70)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.290,81)	46.642,03	47.766,10	(63.414,88)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.290,81)	46.642,03	47.766,10	(63.414,88)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(62.290,81) C	46.642,03	47.766,10	(63.414,88)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.660,00	2.660,00	0,00	C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.001.248,07)	0,00	0,00	(14.001.248,07)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.527.232,87)	0,00	0,00	(8.527.232,87)	
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(8.527.232,87) C	0,00	0,00	(8.527.232,87)	C
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.622.218,23)	0,00	0,00	(4.622.218,23)	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(4.622.218,23) C	0,00	0,00	(4.622.218,23)	C
BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796					(4.622.218,23)			(4.622.218,23)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(851.796,97)	0,00	0,00	(851.796,97)	
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(851.796,97) C	0,00	0,00	(851.796,97)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.635.440,02)	0,00	0,00	(52.635.440,02)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(24.745.508,61)	0,00	0,00	(24.745.508,61)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(24.745.508,61)	0,00	0,00	(24.745.508,61)	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(24.745.508,61) C	0,00	0,00	(24.745.508,61)	C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(27.889.931,41)	0,00	0,00	(27.889.931,41)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(27.889.931,41)	0,00	0,00	(27.889.931,41)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.781.876,99	0,00	0,00	112.781.876,99	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.781.876,99 X	0,00	0,00	112.781.876,99	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	52.697.841,43	0,00	0,00	52.697.841,43	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.697.841,43 X	0,00	0,00	52.697.841,43	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(189.648.214,11)	0,00	0,00	(189.648.214,11)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(189.648.214,11) X	0,00	0,00	(189.648.214,11)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.723.495,72)	0,00	0,00	(3.723.495,72)	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.723.495,72) X	0,00	0,00	(3.723.495,72)	X
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.060,00 X	0,00	0,00	2.060,00	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.296.424,54	5.250.852,87	7.000,00	26.540.277,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.860.281,52	1.097.560,55	0,00	4.957.842,07	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.317.779,81	982.340,34	0,00	4.300.120,15	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	286.233,63	220.638,84	0,00	506.872,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.233,63	220.638,84	0,00	506.872,47
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	286.233,63	220.638,84	0,00	506.872,47
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	286.233,63 D	220.638,84	0,00	506.872,47 D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.031.546,18	761.701,50	0,00	3.793.247,68
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.031.546,18	761.701,50	0,00	3.793.247,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.031.546,18	761.701,50	0,00	3.793.247,68
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.765.772,03 D	726.220,49	0,00	3.491.992,52 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	154.282,35 D	13.182,65	0,00	167.465,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	111.491,80 D	22.298,36	0,00	133.790,16 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	542.501,71	115.220,21	0,00	657.721,92
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	542.501,71	115.220,21	0,00	657.721,92
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	542.501,71	115.220,21	0,00	657.721,92
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	542.501,71 D	115.220,21	0,00	657.721,92 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.015.444,37	2.132.858,48	7.000,00	10.141.302,85
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.786.038,95	455.835,37	0,00	2.241.874,32
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.786.038,95	455.835,37	0,00	2.241.874,32
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.786.038,95	455.835,37	0,00	2.241.874,32
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	267.756,38 D	102.877,97	0,00	370.634,35 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	57.809,00 D	0,00	0,00	57.809,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	200.004,40 D	0,00	0,00	200.004,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.053.235,05 D	349.017,80	0,00	1.402.252,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.518,27 D	0,00	0,00	29.518,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.691,85 D	0,00	0,00	4.691,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	173.024,00 D	0,00	0,00	173.024,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	3.939,60	0,00	3.939,60 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.229.405,42	1.677.023,11	7.000,00	7.899.428,53
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.450,00	2.660,00	0,00	16.110,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.450,00	2.660,00	0,00	16.110,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.450,00 D	2.660,00	0,00	16.110,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.163.383,14	703.763,45	0,00	2.867.146,59
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.163.383,14	703.763,45	0,00	2.867.146,59
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	288.434,49 D	39.154,00	0,00	327.588,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.611,00 D	0,00	0,00	13.611,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	62.150,00 D	9.950,00	0,00	72.100,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.792.827,65 D	653.259,45	0,00	2.446.087,10 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.052.572,28	970.599,66	7.000,00	5.016.171,94
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052.572,28	970.599,66	7.000,00	5.016.171,94
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.033,00 D	0,00	0,00	11.033,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	407.378,23 D	108.600,00	0,00	515.978,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	811.769,80 D	101.702,88	0,00	913.472,68 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.022,30 D	19.967,00	0,00	39.989,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	829.075,36 D	92.493,30	0,00	921.568,66 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.000,00 D	5.500,00	0,00	32.500,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.236,50 D	0,00	0,00	87.236,50 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.552,00 D	5.138,00	0,00	25.690,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.204,00 D	0,00	0,00	8.204,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	35.640,00	0,00	35.640,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.754,74 D	7.461,57	0,00	32.216,31 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.042,00 D	0,00	0,00	3.042,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.576,61 D	0,00	0,00	54.576,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	792.885,18 D	357.652,96	7.000,00	1.143.538,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	895.528,28 D	236.443,95	0,00	1.131.972,23 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.014,28 D	0,00	0,00	28.014,28 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.735.768,78	79.207,78	0,00	1.814.976,56	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	369.956,79	78.481,92	0,00	448.438,71	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	369.956,79	78.481,92	0,00	448.438,71	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	369.956,79	78.481,92	0,00	448.438,71	
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	369.956,79 D	78.481,92	0,00	448.438,71	D
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	108.489,33	725,86	0,00	109.215,19	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	108.489,33	725,86	0,00	109.215,19	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.489,33	725,86	0,00	109.215,19	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	108.489,33	725,86	0,00	109.215,19	
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	108.489,33 D	725,86	0,00	109.215,19	D
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.257.322,66	0,00	0,00	1.257.322,66	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.257.322,66	0,00	0,00	1.257.322,66	
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.257.322,66 D	0,00	0,00	1.257.322,66	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.479.342,56	1.775.624,28	0,00	9.254.966,84	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.178.479,59	946.801,08	0,00	5.125.280,67	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.178.479,59	946.801,08	0,00	5.125.280,67	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.178.479,59	946.801,08	0,00	5.125.280,67	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.178.479,59 D	946.801,08	0,00	5.125.280,67	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.300.862,97	828.823,20	0,00	4.129.686,17	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.283.831,41	824.565,31	0,00	4.108.396,72	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.283.831,41 D	824.565,31	0,00	4.108.396,72	D
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45	
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	17.031,56 D	4.257,89	0,00	21.289,45	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	205.587,31	39.357,71	0,00	244.945,02	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	205.587,31	39.357,71	0,00	244.945,02	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	205.587,31	39.357,71	0,00	244.945,02	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.587,31	39.357,71	0,00	244.945,02	
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	205.587,31 D	39.357,71	0,00	244.945,02	D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	126.244,07	0,00	126.244,07	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	126.244,07	0,00	126.244,07	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	126.244,07	0,00	126.244,07	
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	126.244,07	0,00	126.244,07	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.091.848,73)	0,00	5.290.634,47	(28.382.483,20)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.374.307,67)	0,00	429.288,29	(2.803.595,96)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.223.424,10)	0,00	411.149,83	(2.634.573,93)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(831.097,00)	0,00	95.865,50	(926.962,50)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(831.097,00)	0,00	95.865,50	(926.962,50)	
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(16.086,67) C	0,00	1.311,62	(17.398,29)	C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(775.789,46)	0,00	77.871,97	(853.661,43)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(718.535,56) C	0,00	59.166,43	(777.701,99)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(57.253,90) C	0,00	18.705,54	(75.959,44)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(39.220,87) C	0,00	16.681,91	(55.902,78)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.392.327,10)	0,00	315.284,33	(1.707.611,43)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.392.327,10)	0,00	315.284,33	(1.707.611,43)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.392.327,10) C	0,00	315.284,33	(1.707.611,43)	C
412000000	01	**TAXAS**		-	(150.883,57)	0,00	18.138,46	(169.022,03)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(150.883,57)	0,00	18.138,46	(169.022,03)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.883,57)	0,00	18.138,46	(169.022,03)	
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(150.883,57) C	0,00	18.138,46	(169.022,03)	C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(849.788,30)	0,00	195.119,35	(1.044.907,65)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(849.788,30)	0,00	195.119,35	(1.044.907,65)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(849.788,30)	0,00	195.119,35	(1.044.907,65)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(849.788,30)	0,00	195.119,35	(1.044.907,65)	
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(849.788,30) C	0,00	195.119,35	(1.044.907,65)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(111.234,66)	0,00	17.335,92	(128.570,58)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(111.234,66)	0,00	17.335,92	(128.570,58)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(111.234,66)	0,00	17.335,92	(128.570,58)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(111.234,66) C	0,00	17.335,92	(128.570,58)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.754.301,70)	0,00	4.648.890,91	(24.403.192,61)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.754.301,70)	0,00	4.648.890,91	(24.403.192,61)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(19.420.860,64)	0,00	4.611.755,65	(24.032.616,29)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.779.253,02)	0,00	4.036.776,27	(19.816.029,29)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.802.113,85) C	0,00	3.547.793,48	(16.349.907,33)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(566,68) C	0,00	53,56	(620,24)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(133,63) C	0,00	0,00	(133,63)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(224.375,69) C	0,00	90.357,47	(314.733,16)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.588.270,61) C	0,00	396.382,41	(1.984.653,02)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.163.792,56) C	0,00	2.189,35	(1.165.981,91)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.641.607,62)	0,00	574.979,38	(4.216.587,00)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.186.480,40) C	0,00	520.166,92	(2.706.647,32)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.429.410,00) C	0,00	54.651,87	(1.484.061,87)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(451,62) C	0,00	160,59	(612,21)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(25.265,60) C	0,00	0,00	(25.265,60)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(333.441,06)	0,00	37.135,26	(370.576,32)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(333.441,06) C	0,00	37.135,26	(370.576,32)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.216,40)	0,00	0,00	(2.216,40)	
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.216,40) C	0,00	0,00	(2.216,40)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	161.940.344,35	4.725.717,99	771.103,34	165.894.959,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	161.682.282,84	4.725.717,99	771.103,34	165.636.897,49	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	81.323.000,00	0,00	0,00	81.323.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	81.323.000,00	0,00	0,00	81.323.000,00	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	92.578.000,00 D	0,00	0,00	92.578.000,00	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(11.255.000,00)	0,00	0,00	(11.255.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(11.255.000,00)	0,00	0,00	(11.255.000,00)	
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(11.255.000,00) C	0,00	0,00	(11.255.000,00)	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	80.359.282,84	4.725.717,99	771.103,34	84.313.897,49	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.464.000,00	891.103,34	771.103,34	64.584.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	64.464.000,00	0,00	0,00	64.464.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	64.464.000,00 D	0,00	0,00	64.464.000,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	833.935,04	445.551,67	0,00	1.279.486,71	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	833.935,04 D	445.551,67	0,00	1.279.486,71	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	445.551,67	445.551,67	0,00	
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	833.935,04 D	325.551,67	0,00	1.159.486,71	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(833.935,04) X	0,00	445.551,67	(1.279.486,71)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(833.935,04)	0,00	325.551,67	(1.159.486,71)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(833.935,04) C	0,00	325.551,67	(1.159.486,71)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.895.282,84	3.834.614,65	0,00	19.729.897,49	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.895.282,84	3.834.614,65	0,00	19.729.897,49	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.895.282,84	3.834.614,65	0,00	19.729.897,49	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.896.292,04 D	3.834.614,65	0,00	19.730.906,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.009,20) C	0,00	0,00	(1.009,20)	C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	258.061,51	0,00	0,00	258.061,51	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	258.061,51	0,00	0,00	258.061,51	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	258.061,51 D	0,00	0,00	258.061,51	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(161.940.344,35)	26.609.972,38	30.564.587,03	(165.894.959,00)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(161.682.282,84)	26.609.972,38	30.564.587,03	(165.636.897,49)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(81.323.000,00)	6.115.199,78	6.115.199,78	(81.323.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.514.982,68) X	5.290.634,47	824.565,31	(57.048.913,52)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.091.848,73) C	0,00	5.290.634,47	(28.382.483,20)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.283.831,41	824.565,31	0,00	4.108.396,72	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.283.831,41	824.565,31	0,00	4.108.396,72	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	3.283.831,41 D	824.565,31	0,00	4.108.396,72	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(80.359.282,84)	20.494.772,60	24.449.387,25	(84.313.897,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.464.000,00)	12.327.469,46	12.447.469,46	(64.584.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(48.568.717,16) C	4.160.166,32	445.551,67	(44.854.102,51)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.895.282,84)	8.167.303,14	12.001.917,79	(19.729.897,49)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.116.518,50) C	3.804.119,77	3.841.614,65	(2.154.013,38)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	559.800,13	559.800,13	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(41.072,95) C	3.796.383,24	3.811.119,77	(55.809,48)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.737.691,39) C	7.000,00	3.789.383,24	(17.520.074,63)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.895.282,84)	8.167.303,14	12.001.917,79	(19.729.897,49)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.895.282,84)	8.167.303,14	12.001.917,79	(19.729.897,49)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.895.282,84)	8.167.303,14	12.001.917,79	(19.729.897,49)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.116.518,50) C	3.804.119,77	3.841.614,65	(2.154.013,38)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	559.800,13	559.800,13	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(41.072,95) C	3.796.383,24	3.811.119,77	(55.809,48)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.737.691,39) C	7.000,00	3.789.383,24	(17.520.074,63)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(258.061,51)	0,00	0,00	(258.061,51)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(258.061,51)	0,00	0,00	(258.061,51)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(258.061,51) C	0,00	0,00	(258.061,51)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.745.950,50	10.997.690,54	6.342.251,62	52.401.389,42	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	10.822.202,90	82.739,81	0,00	10.904.942,71	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.156,00	0,00	0,00	2.190.156,00	
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.190.156,00 D	0,00	0,00	2.190.156,00	D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	8.632.046,90	82.739,81	0,00	8.714.786,71	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	34.327,56	4.257,89	0,00	38.585,45	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.327,56	4.257,89	0,00	38.585,45	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	34.327,56 D	4.257,89	0,00	38.585,45	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	8.597.719,34	78.481,92	0,00	8.676.201,26	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.597.719,34	78.481,92	0,00	8.676.201,26	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.405.000,00 D	0,00	0,00	3.405.000,00	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	1.167.058,55 D	0,00	0,00	1.167.058,55	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	3.390.402,00 D	0,00	0,00	3.390.402,00	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	369.956,79 D	78.481,92	0,00	448.438,71	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	265.302,00 D	0,00	0,00	265.302,00	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	36.923.747,60	10.914.950,73	6.342.251,62	41.496.446,71	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.419.247,60	10.914.950,73	6.342.251,62	27.991.946,71	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.419.247,60	10.914.950,73	6.342.251,62	27.991.946,71	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	16.475.981,67 D	8.719.539,36	4.959.025,81	20.236.495,22	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.626.342,75 D	2.084.157,22	1.379.240,95	5.331.259,02	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.316.923,18 D	111.254,15	3.984,86	2.424.192,47	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	13.504.500,00	0,00	0,00	13.504.500,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	13.504.500,00 D	0,00	0,00	13.504.500,00	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.745.950,50)	24.145.884,61	28.801.323,53	(52.401.389,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro
06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.822.202,90)	4.257,89	86.997,70	(10.904.942,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.155.035,16 C	0,00	0,00	1.155.035,16 C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.155.035,16) C	0,00	0,00	(1.155.035,16) C
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.190.156,00)	0,00	0,00	(2.190.156,00)
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.190.156,00) C	0,00	0,00	(2.190.156,00) C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.632.046,90)	4.257,89	86.997,70	(8.714.786,71)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.327,56)	4.257,89	8.515,78	(38.585,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.327,56)	4.257,89	8.515,78	(38.585,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.327,56)	4.257,89	8.515,78	(38.585,45)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(17.296,00) C	0,00	0,00	(17.296,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.031,56) C	0,00	4.257,89	(21.289,45) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.597.719,34)	0,00	78.481,92	(8.676.201,26)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.597.719,34)	0,00	78.481,92	(8.676.201,26)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.405.000,00)	0,00	0,00	(3.405.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.405.000,00) C	0,00	0,00	(3.405.000,00) C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.167.058,55)	0,00	0,00	(1.167.058,55)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.071.377,05) C	0,00	0,00	(1.071.377,05) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(95.681,50) C	0,00	0,00	(95.681,50) C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.390.402,00)	0,00	0,00	(3.390.402,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.390.402,00) C	0,00	0,00	(3.390.402,00) C
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(369.956,79)	0,00	78.481,92	(448.438,71)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(369.956,79) C	0,00	78.481,92	(448.438,71) C
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(265.302,00)	0,00	0,00	(265.302,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(265.302,00) C	0,00	0,00	(265.302,00) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.923.747,60)	24.141.626,72	28.714.325,83	(41.496.446,71)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.419.247,60)	23.194.825,64	27.767.524,75	(27.991.946,71)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.419.247,60)	23.194.825,64	27.767.524,75	(27.991.946,71)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.553.554,97)	14.920.050,59	14.604.704,02	(2.238.208,40)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.080.204,61) X	14.920.050,59	14.604.704,02	(1.764.858,04) X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(473.350,36) C	0,00	0,00	(473.350,36) C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.116.518,50)	4.363.919,90	4.401.414,78	(2.154.013,38)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.116.518,50) C	3.804.119,77	3.841.614,65	(2.154.013,38) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	559.800,13	559.800,13	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(90.456,28)	3.903.855,15	3.917.749,72	(104.350,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.072,95) C	3.796.383,24	3.811.119,77	(55.809,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	13.908,67 C	107.471,91	106.629,95	14.750,63 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.292,00) C	0,00	0,00	(63.292,00) C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.658.717,85)	7.000,00	4.843.656,23	(23.495.374,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.174.232,49) C	7.000,00	4.736.184,32	(22.903.416,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(484.485,36) C	0,00	107.471,91	(591.957,27) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.504.500,00)	946.801,08	946.801,08	(13.504.500,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.504.500,00)	946.801,08	946.801,08	(13.504.500,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.504.500,00)	946.801,08	946.801,08	(13.504.500,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.504.500,00)	946.801,08	946.801,08	(13.504.500,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.326.020,41) C	946.801,08	0,00	(8.379.219,33) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.178.479,59) C	0,00	946.801,08	(5.125.280,67) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

Avenida João Justino de Brito, S/N - Centro

06553895/0001-78 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	87.635.513,69	87.635.513,69	0,00

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAL'VO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.24 09:12:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAL'VO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.24 09:15:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	3.656.659,57	1.759.710,64	2.217.576,91	3.198.793,30
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.280.140,89	1.759.710,64	2.217.576,91	1.822.274,62
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.279.817,26	1.591.029,75	2.048.896,02	1.821.950,99
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.279.817,26	1.591.029,75	2.048.896,02	1.821.950,99
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.279.817,26	1.591.029,75	2.048.896,02	1.821.950,99
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	488.585,16	488.585,16	0,00 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9)				0,00	42.011,10	42.011,10	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)				0,00	13.255,77	13.255,77	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3)				0,00	433.318,29	433.318,29	0,00
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	836.572,13	836.572,13	0,00 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS)				0,00	28.233,16	28.233,16	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF)				0,00	17.178,50	17.178,50	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE)				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24652-2 (24652-2 SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24685-9 (24685-9 SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24721-9 (24721-9 SIGTV GND3)				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24722-7 (24722-7 SIGTV GN3)				0,00	130.180,17	130.180,17	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3)					422.291,20	422.291,20	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5)				0,00	231.289,10	231.289,10	0,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	86.933,41	86.933,41	0,00 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.575-1 (COCALBPC ESCOLA 16.575-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.576-X (COCALAEPETI 16.576-X)				0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8)				0,00	23.834,13	23.834,13	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS)				0,00	46.299,28	46.299,28	0,00
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.279.817,26 D	178.939,05	636.805,32	1.821.950,99 D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	323,63	0,00	0,00	323,63
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	323,63 D	0,00	0,00	323,63 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:2005 TP:1 14392208000108				323,63			323,63
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	168.680,89	168.680,89	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	168.680,89	168.680,89	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.680,89	168.680,89	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	52.338,09	52.338,09	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	60.949,90	60.949,90	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	55.392,90	55.392,90	0,00 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.376.518,68	0,00	0,00	1.376.518,68
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.376.518,68	0,00	0,00	1.376.518,68
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.376.518,68	0,00	0,00	1.376.518,68
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.376.518,68	0,00	0,00	1.376.518,68
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	80.189,18	0,00	0,00	80.189,18
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.395,40 D	0,00	0,00	19.395,40 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	59.103,78 D	0,00	0,00	59.103,78 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	197.757,78	0,00	0,00	197.757,78
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	197.757,78 D	0,00	0,00	197.757,78 D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	151.002,74	0,00	0,00	151.002,74
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	64.331,84 D	0,00	0,00	64.331,84 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.130,00 D	0,00	0,00	13.130,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	73.540,90 D	0,00	0,00	73.540,90 D
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	62.393,93	0,00	0,00	62.393,93
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.087,00 D	0,00	0,00	12.087,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	50.306,93 D	0,00	0,00	50.306,93 D
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	842.580,00	0,00	0,00	842.580,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	190.900,00 D	0,00	0,00	190.900,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	651.680,00 D	0,00	0,00	651.680,00 D
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	42.595,05	0,00	0,00	42.595,05
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	42.595,05 D	0,00	0,00	42.595,05 D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.003.702,43)	814.224,07	830.433,93	(2.019.912,29)
		PASSIVO CIRCULANTE					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	04		-		(275.110,10)	814.224,07	830.433,93	(291.319,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	104.854,42	103.045,94	1.808,48	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	94.484,08	92.675,60	1.808,48	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	94.484,08	92.675,60	1.808,48	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	94.484,08	92.675,60	1.808,48	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	86.178,48	88.522,80	(2.344,32)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.152,80	4.152,80	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	4.152,80	0,00	4.152,80	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	10.370,34	10.370,34	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	10.370,34	10.370,34	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		0,00	10.370,34	10.370,34	0,00	
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.370,34	10.370,34	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.800,00)	701.356,04	701.356,04	(1.800,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.800,00)	701.356,04	701.356,04	(1.800,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.800,00)	701.356,04	701.356,04	(1.800,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.800,00)	701.356,04	701.356,04	(1.800,00)	
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.800,00) C	701.356,04	701.356,04	(1.800,00)	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(273.310,10)	8.013,61	26.031,95	(291.328,44)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(273.310,10)	7.613,61	25.631,95	(291.328,44)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(58.275,78)	2.302,59	13.329,68	(69.302,87)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(58.275,78)	2.302,59	13.329,68	(69.302,87)	
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.953,82) C	186,48	186,48	(24.953,82)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(453,26) C	0,00	11.027,09	(11.480,35)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(776,30) C	0,00	0,00	(776,30)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.092,40) C	2.116,11	2.116,11	(32.092,40)	C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-		(155.566,04)	500,00	6.948,65	(162.014,69)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(155.566,04)	500,00	6.948,65	(162.014,69)	
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.095,09) C	0,00	0,00	(1.095,09)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(154.470,95) C	500,00	6.948,65	(160.919,60)	C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(59.468,28)	4.811,02	5.353,62	(60.010,88)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(59.468,28)	4.811,02	5.353,62	(60.010,88)	
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.468,28) C	4.811,02	5.353,62	(60.010,88)	C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.728.592,33)	0,00	0,00	(1.728.592,33)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-		(268.707,60)	0,00	0,00	(268.707,60)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-		(268.707,60)	0,00	0,00	(268.707,60)	
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(268.707,60) C	0,00	0,00	(268.707,60)	C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(1.459.884,73)	0,00	0,00	(1.459.884,73)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(1.459.884,73)	0,00	0,00	(1.459.884,73)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		11.447.792,18	0,00	0,00	11.447.792,18	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.447.792,18 X	0,00	0,00	11.447.792,18	X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-		(7.105.217,98)	0,00	0,00	(7.105.217,98)	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.105.217,98) X	0,00	0,00	(7.105.217,98)	X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(5.516.670,47)	0,00	0,00	(5.516.670,47)	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.516.670,47) X	0,00	0,00	(5.516.670,47)	X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-		(285.788,46)	0,00	0,00	(285.788,46)	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(285.788,46) X	0,00	0,00	(285.788,46)	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-		1.611.929,17	800.649,18	0,00	2.412.578,35	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	367.967,08	98.893,14	0,00	466.860,22	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	333.713,20	88.522,80	0,00	422.236,00	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	333.713,20	88.522,80	0,00	422.236,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	333.713,20	88.522,80	0,00	422.236,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	333.713,20	88.522,80	0,00	422.236,00	
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	333.713,20 D	88.522,80	0,00	422.236,00	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.253,88	10.370,34	0,00	44.624,22	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.253,88	10.370,34	0,00	44.624,22	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.253,88	10.370,34	0,00	44.624,22	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.253,88 D	10.370,34	0,00	44.624,22	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.243.962,09	701.756,04	0,00	1.945.718,13	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	419.619,16	168.680,89	0,00	588.300,05	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	410.119,16	168.680,89	0,00	578.800,05	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	410.119,16	168.680,89	0,00	578.800,05	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	93.706,59 D	24.497,29	0,00	118.203,88	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.243,00 D	0,00	0,00	9.243,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	187.893,90 D	60.949,90	0,00	248.843,80	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.074,50 D	16.952,80	0,00	25.027,30	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	70.196,97 D	55.392,90	0,00	125.589,87	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	35.648,20 D	10.888,00	0,00	46.536,20	D
331112900	(21)04	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.356,00 D	0,00	0,00	5.356,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	824.342,93	533.075,15	0,00	1.357.418,08	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.080,00	400,00	0,00	3.480,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.080,00	400,00	0,00	3.480,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.080,00 D	400,00	0,00	3.480,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	548.965,00	150.118,00	0,00	699.083,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	548.965,00	150.118,00	0,00	699.083,00	
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.729,00 D	0,00	0,00	12.729,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.478,00 D	1.700,00	0,00	26.178,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	27.885,00 D	9.145,00	0,00	37.030,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	480.393,00 D	139.273,00	0,00	619.666,00	D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	272.297,93	382.557,15	0,00	654.855,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.297,93	382.557,15	0,00	654.855,08	
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.668,80 D	11.970,00	0,00	53.638,80	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.240,00 D	3.200,00	0,00	5.440,00	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.839,49 D	7.227,83	0,00	21.067,32	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.038,20 D	0,00	0,00	20.038,20	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	97.994,98 D	301.427,25	0,00	399.422,23	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	20.136,00 D	0,00	0,00	20.136,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	9.336,00 D	0,00	0,00	9.336,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.902,17 D	0,00	0,00	2.902,17	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.822,04 D	570,32	0,00	2.392,36	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.989,20 D	7.600,00	0,00	27.589,20	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.007,80 D	50.561,75	0,00	70.569,55	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.925,15 D	0,00	0,00	8.925,15	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.398,10 D	0,00	0,00	13.398,10	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.264.886,31)	0,00	326.573,05	(3.591.459,36)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.239,06)	0,00	17.229,16	(48.468,22)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.239,06)	0,00	17.229,16	(48.468,22)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.239,06)	0,00	17.229,16	(48.468,22)	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.239,06) C	0,00	17.229,16	(48.468,22)	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.233.647,25)	0,00	309.343,89	(3.542.991,14)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(632.300,00)	0,00	175.200,00	(807.500,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(632.300,00)	0,00	175.200,00	(807.500,00)	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PRAÇA DA MATRIZ, 177
14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(632.300,00)	0,00	175.200,00	(807.500,00)	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(632.300,00) C	0,00	175.200,00	(807.500,00)	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.601.347,25)	0,00	134.143,89	(2.735.491,14)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.301.347,25)	0,00	134.143,89	(2.435.491,14)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.279.147,25)	0,00	113.143,89	(2.392.291,14)	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.279.147,25) C	0,00	113.143,89	(2.392.291,14)	C
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.200,00)	0,00	21.000,00	(43.200,00)	
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(22.200,00) C	0,00	21.000,00	(43.200,00)	C
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
452410000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.148.199,93	2.108.329,68	1.256.952,80	14.999.576,81	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.132.109,93	2.108.329,68	1.256.952,80	14.983.486,81	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.798.000,00	0,00	0,00	4.798.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.798.000,00	0,00	0,00	4.798.000,00	
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.798.000,00 D	0,00	0,00	4.798.000,00	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.334.109,93	2.108.329,68	1.256.952,80	10.185.486,81	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.600.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	7.600.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	7.600.000,00 D	0,00	0,00	7.600.000,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	101.000,00	620.000,00	0,00	721.000,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	101.000,00 D	620.000,00	0,00	721.000,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	101.000,00 D	620.000,00	0,00	721.000,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(101.000,00) X	0,00	620.000,00	(721.000,00)	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(101.000,00)	0,00	620.000,00	(721.000,00)	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(101.000,00) C	0,00	620.000,00	(721.000,00)	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.734.109,93	868.329,68	16.952,80	2.585.486,81	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.734.109,93	868.329,68	16.952,80	2.585.486,81	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.734.109,93	868.329,68	16.952,80	2.585.486,81	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.734.109,93 D	868.329,68	0,00	2.602.439,61	D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	16.952,80	(16.952,80)	C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	16.090,00 D	0,00	0,00	16.090,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.148.199,93)	4.896.433,21	5.747.810,09	(14.999.576,81)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.132.109,93)	4.896.433,21	5.747.810,09	(14.983.486,81)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.798.000,00)	151.373,05	151.373,05	(4.798.000,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.165.413,69) X	151.373,05	0,00	(2.014.040,64)	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.632.586,31) C	0,00	151.373,05	(2.783.959,36)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.334.109,93)	4.745.060,16	5.596.437,04	(10.185.486,81)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.600.000,00)	3.116.694,92	3.116.694,92	(7.600.000,00)	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.865.890,07) C	1.488.329,68	636.952,80	(5.014.513,19)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.734.109,93)	1.628.365,24	2.479.742,12	(2.585.486,81)	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(109.050,76) C	821.754,78	868.329,68	(155.625,66)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	4.152,80	4.152,80	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.800,00) C	802.457,66	804.801,98	(4.144,32)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.623.259,17) C	0,00	802.457,66	(2.425.716,83)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.734.109,93)	1.628.365,24	2.479.742,12	(2.585.486,81)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.734.109,93)	1.628.365,24	2.479.742,12	(2.585.486,81)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.734.109,93)	1.628.365,24	2.479.742,12	(2.585.486,81)	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(109.050,76) C	821.754,78	868.329,68	(155.625,66)	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	4.152,80	4.152,80	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.800,00) C	802.457,66	804.801,98	(4.144,32)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.623.259,17) C	0,00	802.457,66	(2.425.716,83)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(16.090,00)	0,00	0,00	(16.090,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(16.090,00)	0,00	0,00	(16.090,00)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.090,00) C	0,00	0,00	(16.090,00)	C
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177

14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 04		O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.877.267,62	1.591.029,75	1.238.824,75	6.229.472,62
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.877.267,62	1.591.029,75	1.238.824,75	6.229.472,62
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.950.267,62	1.591.029,75	1.238.824,75	4.302.472,62
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.950.267,62	1.591.029,75	1.238.824,75	4.302.472,62
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	690.099,35 D	263.555,66	84.532,32	869.122,69 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.229.390,71 D	1.301.842,14	1.136.274,09	3.394.958,76 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.777,56 D	25.631,95	18.018,34	38.391,17 D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.927.000,00	0,00	0,00	1.927.000,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.927.000,00 D	0,00	0,00	1.927.000,00 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.877.267,62)	4.720.790,94	5.072.995,94	(6.229.472,62)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.877.267,62)	4.720.790,94	5.072.995,94	(6.229.472,62)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.950.267,62)	4.545.590,94	4.897.795,94	(4.302.472,62)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.950.267,62)	4.545.590,94	4.897.795,94	(4.302.472,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.895.980,03)	2.909.612,09	2.384.808,26	(1.371.176,20)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.895.980,03) X	2.909.612,09	2.384.808,26	(1.371.176,20) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(109.050,76)	825.907,58	872.482,48	(155.625,66)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(109.050,76) C	821.754,78	868.329,68	(155.625,66) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.152,80	4.152,80	0,00 C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.110,10)	810.071,27	830.433,93	(295.472,76)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.800,00) C	802.457,66	804.801,98	(4.144,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.310,10) C	7.613,61	25.631,95	(291.328,44) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.670.126,73)	0,00	810.071,27	(2.480.198,00)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.639.349,17) C	0,00	802.457,66	(2.441.806,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.777,56) C	0,00	7.613,61	(38.391,17) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.927.000,00)	175.200,00	175.200,00	(1.927.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.927.000,00)	175.200,00	175.200,00	(1.927.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.927.000,00)	175.200,00	175.200,00	(1.927.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.927.000,00)	175.200,00	175.200,00	(1.927.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.294.700,00) C	175.200,00	0,00	(1.119.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(632.300,00) C	0,00	175.200,00	(807.500,00) C
				0,00	16.691.167,47	16.691.167,47	0,00

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

Assinado digitalmente por LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27904167000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.02 09:59:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LIVIA JANAINA MONÇÃO LEODIDO BRITTO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
008.569.313-81

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=AC SOLUTI Multipla, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.02 10:02:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	**ATIVO**	-	26.089.499,33	18.815.410,67	17.864.164,51	27.040.745,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.420.723,26	17.876.794,85	17.864.164,51	6.433.353,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.176.504,22	17.228.061,22	17.023.946,90	6.380.618,54
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.176.504,22	17.228.061,22	17.023.946,90	6.380.618,54
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.176.504,22	17.228.061,22	17.023.946,90	6.380.618,54
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	13.957.365,57	13.957.365,57	0,00 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)				0,00	13.957.365,57	13.957.365,57	0,00
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	629.715,20	629.715,20	0,00 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8)				0,00	629.715,20	629.715,20	0,00
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.176.504,22 D	2.640.980,45	2.436.866,13	6.380.618,54 D
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	244.219,04	5.387,93	196.871,91	52.735,06
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	244.219,04	5.387,93	196.871,91	52.735,06
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.219,04	5.387,93	196.871,91	52.735,06
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	206.292,30 D	930,29	192.414,27	14.808,32 D
ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368				(1.290,18)			(1.290,18)
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10794 TP:1 26804092000156				192.414,27	0,00	192.414,27	0,00
LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380				20,60			20,60
MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178				15.147,61	930,29	0,00	16.077,90
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	37.458,97 D	4.457,64	405,24	41.511,37 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	467,77 D	0,00	4.052,40	(3.584,63) D
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	643.345,70	643.345,70	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	643.345,70	643.345,70	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	643.345,70	643.345,70	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	409.779,71	409.779,71	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	233.565,99	233.565,99	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.668.776,07	938.615,82	0,00	20.607.391,89
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	19.668.776,07	938.615,82	0,00	20.607.391,89
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	5.018.727,97	169.644,55	0,00	5.188.372,52
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.018.727,97	169.644,55	0,00	5.188.372,52
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	422.432,39	99.821,55	0,00	522.253,94
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	16.652,00 D	0,00	0,00	16.652,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.905,38 D	0,00	0,00	17.905,38 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	104.528,08 D	37.677,00	0,00	142.205,08 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	45.789,68 D	0,00	0,00	45.789,68 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	236.517,25 D	62.144,55	0,00	298.661,80 D
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	142.302,02	0,00	0,00	142.302,02
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	142.302,02 D	0,00	0,00	142.302,02 D
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.575.354,43	69.823,00	0,00	3.645.177,43
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	198.064,02 D	0,00	0,00	198.064,02 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	338.021,80 D	0,00	0,00	338.021,80 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.039.268,61 D	69.823,00	0,00	3.109.091,61 D
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	65.670,13	0,00	0,00	65.670,13
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	65.670,13 D	0,00	0,00	65.670,13 D
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	752.800,00 D	0,00	0,00	752.800,00 D
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	60.169,00	0,00	0,00	60.169,00
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	60.169,00 D	0,00	0,00	60.169,00 D
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	14.650.048,10	768.971,27	0,00	15.419.019,37
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.650.048,10	768.971,27	0,00	15.419.019,37
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	405.422,24	0,00	0,00	405.422,24
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	405.422,24 D	0,00	0,00	405.422,24 D
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	14.200.260,45	768.971,27	0,00	14.969.231,72
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	14.200.260,45 D	768.971,27	0,00	14.969.231,72 D
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	44.365,41	0,00	0,00	44.365,41
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	44.365,41 D	0,00	0,00	44.365,41 D
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.697.144,68)	7.395.945,68	7.695.472,54	(16.996.671,54)

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.239.416,56)	7.395.945,68	7.695.472,54	(1.538.943,42)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(71.139,97)	4.222.644,73	4.272.010,35	(120.505,59)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(71.139,97)	3.778.663,28	3.828.028,90	(120.505,59)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.139,97)	3.778.663,28	3.828.028,90	(120.505,59)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(71.139,97)	3.778.663,28	3.828.028,90	(120.505,59)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(71.139,97) C	3.635.360,76	3.684.726,38	(120.505,59) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	143.302,52	143.302,52	0,00 C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	443.981,45	443.981,45	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	443.981,45	443.981,45	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	443.981,45	443.981,45	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	443.981,45	443.981,45	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	2.594.965,43	2.594.965,43	(200,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	2.594.965,43	2.594.965,43	(200,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	2.594.965,43	2.594.965,43	(200,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200,00)	2.594.965,43	2.594.965,43	(200,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	2.594.965,43	2.594.965,43	(200,00) C
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.168.076,59)	578.335,52	828.496,76	(1.418.237,83)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.168.076,59)	578.335,52	828.496,76	(1.418.237,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(462.069,14)	316.915,58	326.685,29	(471.838,85)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(462.069,14)	316.915,58	326.685,29	(471.838,85)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.775,86) C	25.930,21	25.930,21	(4.775,86) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(0,27) C	39.794,89	49.494,89	(9.700,27) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.255,54) C	2.255,54	2.255,54	(2.255,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.997,65) C	9.217,19	9.302,06	(73.082,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(350.176,94) C	239.717,75	239.702,59	(350.161,78) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(31.862,88) C	0,00	0,00	(31.862,88) C
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	197.981,44	(197.981,44)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	197.981,44	(197.981,44)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	197.981,44	(197.981,44) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(706.007,45)	261.419,94	303.830,03	(748.417,54)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(706.007,45)	261.419,94	303.830,03	(748.417,54)
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(706.007,45) C	261.419,94	303.830,03	(748.417,54) C
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.382,72)	0,00	0,00	(16.382,72)
221410300	(21)05	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(16.382,72) C	0,00	0,00	(16.382,72) C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.441.345,40)	0,00	0,00	(15.441.345,40)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(838.131,03)	0,00	0,00	(838.131,03)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(838.131,03)	0,00	0,00	(838.131,03)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.131,03) C	0,00	0,00	(838.131,03) C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.603.214,37)	0,00	0,00	(14.603.214,37)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.603.214,37)	0,00	0,00	(14.603.214,37)
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.095.597,81	0,00	0,00	191.095.597,81
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	191.095.597,81 X	0,00	0,00	191.095.597,81 X
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	621.104,61	0,00	0,00	621.104,61
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	621.104,61 X	0,00	0,00	621.104,61 X
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(121.633.852,40)	0,00	0,00	(121.633.852,40)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(121.633.852,40) X	0,00	0,00	(121.633.852,40) X
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.686.064,39)	0,00	0,00	(84.686.064,39)

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

PRAÇA DA MATRIZ, 177

10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.686.064,39) X	0,00	0,00	(84.686.064,39)	X
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.939.787,10	5.928.359,96	0,00	24.868.147,06	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.295.400,94	4.272.010,35	0,00	17.567.411,29	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.782.680,74	3.828.028,90	0,00	15.610.709,64	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.782.680,74	3.828.028,90	0,00	15.610.709,64	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.782.680,74	3.828.028,90	0,00	15.610.709,64	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.782.680,74	3.828.028,90	0,00	15.610.709,64	
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.069.395,08 D	3.674.227,52	0,00	14.743.622,60	D
311210108	(21)05	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	680.885,66 D	143.302,52	0,00	824.188,18	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.498,86	0,00	10.498,86	D
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.512.720,20	443.981,45	0,00	1.956.701,65	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.479.586,02	443.981,45	0,00	1.923.567,47	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.479.586,02	443.981,45	0,00	1.923.567,47	
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.479.586,02 D	443.981,45	0,00	1.923.567,47	D
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	33.134,18	0,00	0,00	33.134,18	
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.134,18	0,00	0,00	33.134,18	
312310100	(21)05	FGTS	P	-	33.134,18 D	0,00	0,00	33.134,18	D
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.644.386,16	1.656.349,61	0,00	7.300.735,77	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.345.778,69	643.345,70	0,00	2.989.124,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.345.778,69	643.345,70	0,00	2.989.124,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.345.778,69	643.345,70	0,00	2.989.124,39	
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	248.693,76 D	101.430,71	0,00	350.124,47	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	47.629,50	0,00	47.629,50	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	43.435,24 D	0,00	0,00	43.435,24	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	702.594,33 D	233.565,99	0,00	936.160,32	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	249.017,78 D	0,00	0,00	249.017,78	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	544.722,81 D	260.719,50	0,00	805.442,31	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	40.142,10 D	0,00	0,00	40.142,10	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	44.306,21 D	0,00	0,00	44.306,21	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	472.866,46 D	0,00	0,00	472.866,46	D
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	3.298.607,47	1.013.003,91	0,00	4.311.611,38	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.298.607,47	1.013.003,91	0,00	4.311.611,38	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.298.607,47	1.013.003,91	0,00	4.311.611,38	
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	255.272,28 D	200.494,74	0,00	455.767,02	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	166.006,50 D	0,00	0,00	166.006,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	237.178,28 D	71.226,47	0,00	308.404,75	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	127.812,50 D	0,00	0,00	127.812,50	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.388.347,90 D	741.282,70	0,00	2.129.630,60	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	117.714,70 D	0,00	0,00	117.714,70	D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	95.536,00 D	0,00	0,00	95.536,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	76.574,88 D	0,00	0,00	76.574,88	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	528.140,00 D	0,00	0,00	528.140,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	306.024,43 D	0,00	0,00	306.024,43	D
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.332.141,75)	0,00	6.580.079,26	(34.912.221,01)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(208.229,19)	0,00	48.340,98	(256.570,17)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(208.229,19)	0,00	48.340,98	(256.570,17)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(208.229,19)	0,00	48.340,98	(256.570,17)	
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(208.229,19) C	0,00	48.340,98	(256.570,17)	C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.123.912,56)	0,00	6.531.738,28	(34.655.650,84)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.123.912,56)	0,00	6.531.738,28	(34.655.650,84)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(28.123.912,56)	0,00	6.531.738,28	(34.655.650,84)	
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.937.131,85) C	0,00	3.531.835,85	(19.468.967,70)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(12.186.780,71) C	0,00	2.999.902,43	(15.186.683,14)	C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	162.385.355,53	8.554.248,78	1.500.000,00	169.439.604,31	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	162.385.355,53	8.554.248,78	1.500.000,00	169.439.604,31	
		PREVISÃO DA RECEITA		-		0,00	0,00		

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	05				69.665.000,00				69.665.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	69.665.000,00		0,00	0,00	69.665.000,00	
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	69.665.000,00	D	0,00	0,00	69.665.000,00	D
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	92.720.355,53		8.554.248,78	1.500.000,00	99.774.604,31	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.844.789,90		1.500.000,00	1.500.000,00	69.844.789,90	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	69.665.000,00		0,00	0,00	69.665.000,00	
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	69.665.000,00	D	0,00	0,00	69.665.000,00	D
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.183.789,90		750.000,00	0,00	1.933.789,90	
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.183.789,90	D	750.000,00	0,00	1.933.789,90	D
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	179.789,90	D	0,00	0,00	179.789,90	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.004.000,00	D	750.000,00	0,00	1.754.000,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.183.789,90)	X	0,00	750.000,00	(1.933.789,90)	X
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.004.000,00)		0,00	750.000,00	(1.754.000,00)	
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.004.000,00)	C	0,00	750.000,00	(1.754.000,00)	C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.875.565,63		7.054.248,78	0,00	29.929.814,41	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.875.565,63		7.054.248,78	0,00	29.929.814,41	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.875.565,63		7.054.248,78	0,00	29.929.814,41	
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.875.565,63	D	7.054.248,78	0,00	29.929.814,41	D
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(162.385.355,53)		41.753.499,92	48.807.748,70	(169.439.604,31)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(162.385.355,53)		41.753.499,92	48.807.748,70	(169.439.604,31)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(69.665.000,00)		6.580.079,26	6.580.079,26	(69.665.000,00)	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.332.858,25)	X	6.580.079,26	0,00	(34.752.778,99)	X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.332.141,75)	C	0,00	6.580.079,26	(34.912.221,01)	C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(92.720.355,53)		35.173.420,66	42.227.669,44	(99.774.604,31)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(69.844.789,90)		21.488.834,72	21.488.834,72	(69.844.789,90)	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.969.224,27)	C	7.804.248,78	750.000,00	(39.914.975,49)	C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.875.565,63)		13.684.585,94	20.738.834,72	(29.929.814,41)	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(528.657,12)	C	6.866.975,78	7.054.248,78	(715.930,12)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(71.339,97)	C	6.817.610,16	6.866.975,78	(120.705,59)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.275.568,54)	C	0,00	6.817.610,16	(29.093.178,70)	C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.875.565,63)		13.684.585,94	20.738.834,72	(29.929.814,41)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.875.565,63)		13.684.585,94	20.738.834,72	(29.929.814,41)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.875.565,63)		13.684.585,94	20.738.834,72	(29.929.814,41)	
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(528.657,12)	C	6.866.975,78	7.054.248,78	(715.930,12)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(71.339,97)	C	6.817.610,16	6.866.975,78	(120.705,59)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.275.568,54)	C	0,00	6.817.610,16	(29.093.178,70)	C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.421.766,57		17.233.449,15	9.824.873,13	38.830.342,59	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.421.766,57		17.233.449,15	9.824.873,13	38.830.342,59	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	31.421.766,57		17.233.449,15	9.824.873,13	38.830.342,59	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	31.421.766,57		17.233.449,15	9.824.873,13	38.830.342,59	
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.494.486,93	D	16.395.106,82	9.373.382,34	35.516.211,41	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.927.279,64	D	838.342,33	451.490,79	3.314.131,18	D
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(31.421.766,57)		37.959.653,53	45.368.229,55	(38.830.342,59)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(31.421.766,57)		37.959.653,53	45.368.229,55	(38.830.342,59)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.421.766,57)		37.959.653,53	45.368.229,55	(38.830.342,59)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.421.766,57)		37.959.653,53	45.368.229,55	(38.830.342,59)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.652.649,58)		23.696.732,07	23.222.562,55	(4.178.480,06)	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.652.649,58)	X	23.696.732,07	23.222.562,55	(4.178.480,06)	X
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(528.657,12)		6.866.975,78	7.054.248,78	(715.930,12)	
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(528.657,12)	C	6.866.975,78	7.054.248,78	(715.930,12)	C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.239.416,56)		7.395.945,68	7.695.472,54	(1.538.943,42)	
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(71.339,97)	C	6.817.610,16	6.866.975,78	(120.705,59)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.168.076,59)	C	578.335,52	828.496,76	(1.418.237,83)	C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(25.001.043,31)		0,00	7.395.945,68	(32.396.988,99)	
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(22.275.568,54)	C	0,00	6.817.610,16	(29.093.178,70)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.725.474,77)	C	0,00	578.335,52	(3.303.810,29)	C

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO
PRAÇA DA MATRIZ, 177
10.874.331/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO

F U N D E B - FUNDO DE EDUCAÇÃO (UG:5)

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	137.640.567,69	137.640.567,69	0,00

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316

Assinado digitalmente por ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27914261700015S, OU=AC SyngularID Multijús, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.02 11:37:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20083723000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO, OU=RFB e CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.02 11:39:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	08	**ATIVO**		-	3.218.656,71	8.349,44	5.200,00	3.221.806,15	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**		-	10.616,50	8.349,44	5.200,00	13.765,94	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	8.113,60	8.349,44	5.200,00	11.263,04	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	8.113,60	8.349,44	5.200,00	11.263,04	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.113,60	8.349,44	5.200,00	11.263,04	
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7)					0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	8.113,60 D	3.149,44	0,00	11.263,04	D
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.502,90	0,00	0,00	2.502,90	
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.502,90 D	0,00	0,00	2.502,90	D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104					3.945,00			3.945,00	
TAILMA BEZERRA FONTENELE COD:10386 TP:2 61851322302					(1.442,10)			(1.442,10)	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.208.040,21	0,00	0,00	3.208.040,21	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	3.208.040,21	0,00	0,00	3.208.040,21	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	1.722.726,97	0,00	0,00	1.722.726,97	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.722.726,97	0,00	0,00	1.722.726,97	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.047.348,18	0,00	0,00	1.047.348,18	
123110101	(21)08	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
123110103	(21)08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.044.607,20 D	0,00	0,00	1.044.607,20	D
123110105	(21)08	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	730,98 D	0,00	0,00	730,98	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	147.838,86	0,00	0,00	147.838,86	
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	147.838,86 D	0,00	0,00	147.838,86	D
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	397.212,36	0,00	0,00	397.212,36	
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	209.604,54 D	0,00	0,00	209.604,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	187.607,82 D	0,00	0,00	187.607,82	D
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	126.060,57	0,00	0,00	126.060,57	
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	124.981,00 D	0,00	0,00	124.981,00	D
123110506	(21)08	EMBARCAÇÕES	P	P	1.079,57 D	0,00	0,00	1.079,57	D
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00	
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.267,00 D	0,00	0,00	4.267,00	D
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.485.313,24	0,00	0,00	1.485.313,24	
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.477.961,24 D	0,00	0,00	1.477.961,24	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.352,00 D	0,00	0,00	7.352,00	D
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.238.013,98)	2.000,00	2.100,00	(3.238.113,98)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(315.342,27)	2.000,00	2.100,00	(315.442,27)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(315.342,27)	0,00	100,00	(315.442,27)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(315.342,27)	0,00	100,00	(315.442,27)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.977,88)	0,00	0,00	(43.977,88)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(50.183,36)	0,00	0,00	(50.183,36)	
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.351,56) C	0,00	0,00	(1.351,56)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	(1.083,57) C	0,00	0,00	(1.083,57)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.223,05) C	0,00	0,00	(2.223,05)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.525,18) C	0,00	0,00	(45.525,18)	C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	6.205,48 C	0,00	0,00	6.205,48	C
HOSPITAL MUNICIPAL COD:2006 TP:1 02422924000101					(85,00)			(85,00)	
LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380					16.870,76			16.870,76	
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372					(10.580,28)			(10.580,28)	

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(232.731,53)	0,00	100,00	(232.831,53)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(232.731,53)	0,00	100,00	(232.831,53)
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.020,53) C	0,00	0,00	(53.020,53) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(179.711,00) C	0,00	100,00	(179.811,00) C
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(38.632,86)	0,00	0,00	(38.632,86)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.632,86)	0,00	0,00	(38.632,86)
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.632,86) C	0,00	0,00	(38.632,86) C
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.922.671,71)	0,00	0,00	(2.922.671,71)
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.185.680,23	0,00	0,00	16.185.680,23
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	16.185.680,23 X	0,00	0,00	16.185.680,23 X
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(5.453.195,50)	0,00	0,00	(5.453.195,50)
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.453.195,50) X	0,00	0,00	(5.453.195,50) X
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	148.446,37	0,00	0,00	148.446,37
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	148.446,37 X	0,00	0,00	148.446,37 X
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.803.602,81)	0,00	0,00	(13.803.602,81)
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.803.602,81) X	0,00	0,00	(13.803.602,81) X
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	196.281,28	2.000,00	0,00	198.281,28
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	196.281,28	2.000,00	0,00	198.281,28
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	196.281,28	2.000,00	0,00	198.281,28
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	195.745,00	2.000,00	0,00	197.745,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.745,00	2.000,00	0,00	197.745,00
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.497,00 D	0,00	0,00	25.497,00 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	166.548,00 D	2.000,00	0,00	168.548,00 D
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	536,28	0,00	0,00	536,28
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	536,28	0,00	0,00	536,28
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	536,28 D	0,00	0,00	536,28 D
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(176.924,01)	0,00	5.049,44	(181.973,45)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(424,01)	0,00	49,44	(473,45)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(424,01)	0,00	49,44	(473,45)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(424,01)	0,00	49,44	(473,45)
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(424,01) C	0,00	49,44	(473,45) C
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(176.500,00)	0,00	5.000,00	(181.500,00)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(176.500,00)	0,00	5.000,00	(181.500,00)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(176.500,00)	0,00	5.000,00	(181.500,00)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(176.500,00)	0,00	5.000,00	(181.500,00)
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(176.500,00) C	0,00	5.000,00	(181.500,00) C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.030.745,00	2.000,00	0,00	3.032.745,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.030.745,00	2.000,00	0,00	3.032.745,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	716.000,00 D	0,00	0,00	716.000,00 D
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.314.745,00	2.000,00	0,00	2.316.745,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.117.000,00	0,00	0,00	2.117.000,00
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	2.117.000,00 D	0,00	0,00	2.117.000,00 D
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	197.745,00	2.000,00	0,00	199.745,00
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	197.745,00	2.000,00	0,00	199.745,00
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	197.745,00	2.000,00	0,00	199.745,00
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	197.745,00 D	2.000,00	0,00	199.745,00 D
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.030.745,00)	10.049,44	12.049,44	(3.032.745,00)

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.030.745,00)	10.049,44	12.049,44	(3.032.745,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(716.000,00)	49,44	49,44	(716.000,00)	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(715.575,99) X	49,44	0,00	(715.526,55)	X
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(424,01) C	0,00	49,44	(473,45)	C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.314.745,00)	10.000,00	12.000,00	(2.316.745,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.117.000,00)	6.000,00	6.000,00	(2.117.000,00)	
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.919.255,00) C	2.000,00	0,00	(1.917.255,00)	C
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(197.745,00)	4.000,00	6.000,00	(199.745,00)	
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.463,72) C	2.000,00	2.000,00	(1.463,72)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(196.281,28) C	0,00	2.000,00	(198.281,28)	C
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(197.745,00)	4.000,00	6.000,00	(199.745,00)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(197.745,00)	4.000,00	6.000,00	(199.745,00)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(197.745,00)	4.000,00	6.000,00	(199.745,00)	
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.463,72) C	2.000,00	2.000,00	(1.463,72)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(196.281,28) C	0,00	2.000,00	(198.281,28)	C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.417.009,27	8.349,44	3.200,00	1.422.158,71	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.417.009,27	8.349,44	3.200,00	1.422.158,71	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	605.009,27	8.349,44	3.200,00	610.158,71	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	605.009,27	8.349,44	3.200,00	610.158,71	
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	208.063,77 D	8.224,99	3.100,00	213.188,76	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	276,22 D	24,45	0,00	300,67	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	396.669,28 D	100,00	100,00	396.669,28	D
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	812.000,00	0,00	0,00	812.000,00	
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	812.000,00 D	0,00	0,00	812.000,00	D
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.417.009,27)	16.200,00	21.349,44	(1.422.158,71)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.417.009,27)	16.200,00	21.349,44	(1.422.158,71)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(605.009,27)	11.200,00	16.349,44	(610.158,71)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(605.009,27)	11.200,00	16.349,44	(610.158,71)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	306.189,49	7.200,00	10.249,44	303.140,05	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	306.189,49 X	7.200,00	10.249,44	303.140,05	X
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.463,72)	2.000,00	2.000,00	(1.463,72)	
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.463,72) C	2.000,00	2.000,00	(1.463,72)	C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(713.453,76)	2.000,00	2.100,00	(713.553,76)	
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(9.787,25) C	0,00	100,00	(9.887,25)	C
821130400	(1) 08	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	-	(91.618,03) C	0,00	0,00	(91.618,03)	C
821139900	(1) 08	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C	-	(612.048,48) C	0,00	0,00	(612.048,48)	C
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(196.281,28)	0,00	2.000,00	(198.281,28)	
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(196.281,28) C	0,00	2.000,00	(198.281,28)	C
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(812.000,00)	5.000,00	5.000,00	(812.000,00)	
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(812.000,00)	5.000,00	5.000,00	(812.000,00)	
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(812.000,00)	5.000,00	5.000,00	(812.000,00)	
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(812.000,00)	5.000,00	5.000,00	(812.000,00)	
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(635.500,00) C	5.000,00	0,00	(630.500,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(176.500,00) C	0,00	5.000,00	(181.500,00)	C
					0,00	48.948,32	48.948,32	0,00	

HOSPITAL MUNICIPAL
AVENIDA PREFEITO JOÃO JUSTINO DE BRITO
02.422.924/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

Maio

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

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.08 10:35:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.08 10:39:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI-271/O-3
17.172.101/0001-42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	**ATIVO**	-	8.622.078,59	27.967.400,28	19.409.821,35	17.179.657,52
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	816.343,93	27.967.400,28	19.409.821,35	9.373.922,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	755.410,36	26.922.254,06	18.363.107,59	9.314.556,83
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	755.410,36	26.922.254,06	18.363.107,59	9.314.556,83
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.410,36	26.922.254,06	18.363.107,59	9.314.556,83
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	11.688,58 D	12.311.299,67	12.311.299,67	11.688,58 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23946-1 (23946 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23947-X (23947 EMENDA ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24192-X (24192 - X FMS EMENDA INCREM CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24222-5 (24222-5 FMS EMENDA ESTRUT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24394-9AP (24394-9 CUSTEIO PAP)		9.221,73			9.221,73
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24395-7AP (24395-7AP FMS COCAL - CUSTEIO MAC)		2.276,30			2.276,30
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24556-9 (24556-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24624-7 (24624-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24668-9 (24668-9 EMENDA DE BANCADA INCREM. CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24673-5 (24673-5 EMENDA COMISSÃO ESTRUTURAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24688-3 (24688-3 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24692-1 (24692-1 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24696-4 (24696-4 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24716-2 (24716-2 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25127-5 (25127-5 EMENDA INDIVIDUAL INCREM. PAP)			1.643.781,85	1.643.781,85	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25128-3 (25128-3 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			488.240,71	488.240,71	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25160-7 (25160-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			664.605,81	664.605,81	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25161-5 (25161-5 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			590.275,40	590.275,40	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25188-7 (25188-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREM. MAC)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25222-0 (25222-0 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)			2.309.921,00	2.309.921,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25223-9 (25223-9 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO)			4.113.686,90	4.113.686,90	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25274-3 (25274-3 EMENDA COMISSÃO INCREM. CUSTEIO)			2.000.788,00	2.000.788,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575584736-0 (CEF FMS 575584736-0)		190,55			190,55
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.234.912,08	3.234.912,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM)		0,00	479.785,35	479.785,35	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.829.560,80	1.829.560,80	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21603-8 (21603-8 FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5 (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.677-0 (FMS FUS - 8.677-0)		0,00	925.565,93	925.565,93	0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.594,85 D	0,00	0,00	5.594,85 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5AP (FMS EMENDA IND. INCREMENTO)		5.398,65			5.398,65
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575993218-3 (CEF BLINV 575993218-3)		195,84			195,84
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987327-6 (CEF FMS BLVGS 575987327-6)		0,29			0,29
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987328-4 (CEF BLINV 575987328-4)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987331-4 (CEF BLINV 575987331-4)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987333-0 (CEF BLINV 575987333-0)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987334-9 (CEF BLINV 575987334-9)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987336-5 (CEF BLINV 575987336-5)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987337-3 (CEF INVAN 575987337-3)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987338-1 (CEF FNS CONVENENTE 575987338-1)		0,01			0,01
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	738.126,93 D	11.376.042,31	2.816.895,84	9.297.273,40 D
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.933,57	2.431,44	3.998,98	59.366,03
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.933,57	2.431,44	3.998,98	59.366,03
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.933,57	2.431,44	3.998,98	59.366,03
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	41.154,35 D	0,00	1.500,00	39.654,35 D
		ALINNE SUELY FRANCA DE CARVALHO COD:10210 TP:2 90836030320		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104		16.241,47			16.241,47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2004 TP:1 13737800000131		2.791,52			2.791,52	
		LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380		2.134,00			2.134,00	
		MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178		3.277,55			3.277,55	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372		16.451,35			16.451,35	
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:10964 TP:1 49755946000157		0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140		(1.241,54)			(1.241,54)	
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.706,90 D	2.431,44	2.498,98	11.639,36	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.072,32 D	0,00	0,00	8.072,32	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		MINISTERIO DA SAUDE COD:11560 TP:1 00394544000185		0,00			0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	1.042.714,78	1.042.714,78	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.042.714,78	1.042.714,78	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.042.714,78	1.042.714,78	0,00	
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	100.623,74	100.623,74	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	40.060,00	40.060,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	851.838,74	851.838,74	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	50.192,30	50.192,30	0,00	D
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.805.734,66	0,00	0,00	7.805.734,66	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	7.805.734,66	0,00	0,00	7.805.734,66	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	4.126.246,38	0,00	0,00	4.126.246,38	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.126.246,38	0,00	0,00	4.126.246,38	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.175.521,66	0,00	0,00	1.175.521,66	
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	33.974,88 D	0,00	0,00	33.974,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	610.988,04 D	0,00	0,00	610.988,04	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	20.452,00 D	0,00	0,00	20.452,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	259.263,55 D	0,00	0,00	259.263,55	D
123110117	(21)03	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	2.082,30 D	0,00	0,00	2.082,30	D
123110120	(21)03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	3.089,00 D	0,00	0,00	3.089,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	12.931,17 D	0,00	0,00	12.931,17	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	232.740,72 D	0,00	0,00	232.740,72	D
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	656.625,71	0,00	0,00	656.625,71	
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	656.625,71 D	0,00	0,00	656.625,71	D
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	405.398,52	0,00	0,00	405.398,52	
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	61.944,70 D	0,00	0,00	61.944,70	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	27.003,50 D	0,00	0,00	27.003,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	316.450,32 D	0,00	0,00	316.450,32	D
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	84.111,66	0,00	0,00	84.111,66	
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	84.111,66 D	0,00	0,00	84.111,66	D
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	1.613.059,60	0,00	0,00	1.613.059,60	
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	1.613.059,60 D	0,00	0,00	1.613.059,60	D
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	191.529,23	0,00	0,00	191.529,23	
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	191.529,23 D	0,00	0,00	191.529,23	D
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	3.679.488,28	0,00	0,00	3.679.488,28	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.679.488,28	0,00	0,00	3.679.488,28	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.134.180,00	0,00	0,00	1.134.180,00	
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.134.180,00 D	0,00	0,00	1.134.180,00	D
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.445.519,56	0,00	0,00	2.445.519,56	
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.429.894,56 D	0,00	0,00	2.429.894,56	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	15.625,00 D	0,00	0,00	15.625,00	D
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	99.788,72	0,00	0,00	99.788,72	
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	99.788,72 D	0,00	0,00	99.788,72	D
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.079.194,39)	3.901.303,27	3.953.774,42	(10.131.665,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.520.304,60)	3.901.303,27	3.953.774,42	(1.572.775,75)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(335.443,71)	1.045.570,88	1.061.227,12	(351.099,95)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(335.443,71)	917.440,11	933.096,35	(351.099,95)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.443,71)	917.440,11	933.096,35	(351.099,95)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(335.443,71)	917.440,11	933.096,35	(351.099,95)	
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	(332.404,53) C	891.747,26	907.403,50	(348.060,77)	C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.039,18) C	25.692,85	25.692,85	(3.039,18)	C
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.130,77	128.130,77	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.130,77	128.130,77	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.130,77	128.130,77	0,00	
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.130,77	128.130,77	0,00	C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.110,00)	2.706.738,59	2.705.423,91	(795,32)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.110,00)	2.706.738,59	2.705.423,91	(795,32)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.110,00)	2.706.738,59	2.705.423,91	(795,32)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.110,00)	2.706.738,59	2.705.423,91	(795,32)	
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.110,00) C	2.706.738,59	2.705.423,91	(795,32)	C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.182.750,89)	148.993,80	187.123,39	(1.220.880,48)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.182.750,89)	148.993,80	187.123,39	(1.220.880,48)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(537.925,96)	84.103,73	81.281,04	(535.103,27)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(537.925,96)	84.103,73	81.281,04	(535.103,27)	
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(15.326,36) C	0,00	0,00	(15.326,36)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(97,17) C	11.022,10	11.441,41	(516,48)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(5.263,15) C	2.879,50	2.879,50	(5.263,15)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(31.593,54) C	1.571,04	1.246,84	(31.269,34)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.004,41) C	2.348,05	2.505,70	(31.162,06)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(454.641,33) C	66.283,04	63.207,59	(451.565,88)	C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(280.056,25)	0,00	38.018,12	(318.074,37)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(280.056,25)	0,00	38.018,12	(318.074,37)	
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(132.052,23) C	0,00	6.670,02	(138.722,25)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(148.004,02) C	0,00	31.348,10	(179.352,12)	C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(364.768,68)	64.890,07	67.824,23	(367.702,84)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(364.768,68)	64.890,07	67.824,23	(367.702,84)	
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(364.768,68) C	64.890,07	67.824,23	(367.702,84)	C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.558.889,79)	0,00	0,00	(8.558.889,79)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(666.268,26)	0,00	0,00	(666.268,26)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(666.268,26)	0,00	0,00	(666.268,26)	
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(666.268,26) C	0,00	0,00	(666.268,26)	C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.892.621,53)	0,00	0,00	(7.892.621,53)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.892.621,53)	0,00	0,00	(7.892.621,53)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.318.068,21	0,00	0,00	119.318.068,21	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.318.068,21 X	0,00	0,00	119.318.068,21	X
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.844.008,86)	0,00	0,00	(29.844.008,86)	
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.844.008,86) X	0,00	0,00	(29.844.008,86)	X
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(91.134.113,14)	0,00	0,00	(91.134.113,14)	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.134.113,14) X	0,00	0,00	(91.134.113,14)	X
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.232.567,74)	0,00	0,00	(6.232.567,74)	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.232.567,74) X	0,00	0,00	(6.232.567,74)	X
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.926.435,55	3.770.355,03	1.296,00	18.695.494,58	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.997.949,81	1.059.931,12	1.296,00	6.056.584,93
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.494.860,71	931.800,35	1.296,00	5.425.365,06
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.723,72	0,00	0,00	11.723,72
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.723,72	0,00	0,00	11.723,72
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.723,72	0,00	0,00	11.723,72
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.723,72 D	0,00	0,00	11.723,72 D
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.483.136,99	931.800,35	1.296,00	5.413.641,34
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.483.136,99	931.800,35	1.296,00	5.413.641,34
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.884.901,82	831.588,66	1.296,00	4.715.194,48
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.778.855,10 D	570.016,95	0,00	3.348.872,05 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	196.857,70 D	25.692,85	0,00	222.550,55 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	909.189,02 D	235.878,86	1.296,00	1.143.771,88 D
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	598.235,17	100.211,69	0,00	698.446,86
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	598.235,17 D	100.211,69	0,00	698.446,86 D
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	503.089,10	128.130,77	0,00	631.219,87
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	503.089,10	128.130,77	0,00	631.219,87
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	503.089,10	128.130,77	0,00	631.219,87
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	503.089,10 D	128.130,77	0,00	631.219,87 D
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.634.373,22	2.705.423,91	0,00	12.339.797,13
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.384.654,02	1.042.714,78	0,00	6.427.368,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.384.654,02	1.042.714,78	0,00	6.427.368,80
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.384.654,02	1.042.714,78	0,00	6.427.368,80
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	227.266,75 D	85.613,74	0,00	312.880,49 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	74.268,50 D	15.010,00	0,00	89.278,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	142.880,20 D	40.060,00	0,00	182.940,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.913.916,27 D	290.395,86	0,00	3.204.312,13 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	220.986,54 D	0,00	0,00	220.986,54 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	81.719,05 D	50.192,30	0,00	131.911,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	73.461,55 D	0,00	0,00	73.461,55 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.234,54 D	0,00	0,00	24.234,54 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	50.071,73 D	0,00	0,00	50.071,73 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.575.848,89 D	561.442,88	0,00	2.137.291,77 D
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.249.719,20	1.662.709,13	0,00	5.912.428,33
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.706.631,00	666.202,00	0,00	2.372.833,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.706.631,00	666.202,00	0,00	2.372.833,00
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	212.980,00 D	28.100,00	0,00	241.080,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.894,00 D	18.531,00	0,00	41.425,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	164.371,00 D	123.566,00	0,00	287.937,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	54.536,00 D	13.250,00	0,00	67.786,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.246.729,00 D	482.755,00	0,00	1.729.484,00 D
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.539.988,20	996.507,13	0,00	3.536.495,33
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.539.988,20	996.507,13	0,00	3.536.495,33
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160.918,60 D	26.009,90	0,00	186.928,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	128.152,32 D	33.445,55	0,00	161.597,87 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	178.974,24 D	20.701,66	0,00	199.675,90 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.084,10 D	0,00	0,00	41.084,10 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	375.496,30 D	74.005,00	0,00	449.501,30 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.748,80 D	0,00	0,00	13.748,80 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	18.928,00 D	7.712,00	0,00	26.640,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	5.015,73 D	0,00	0,00	5.015,73 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	528.423,12 D	0,00	0,00	528.423,12 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	930.638,95 D	795.621,49	0,00	1.726.260,44 D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	D	2.989,03	0,00	D

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)03				4.993,00			7.982,03	
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	50.008,55 D	30.022,50	0,00	80.031,05	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	57.208,39 D	6.000,00	0,00	63.208,39	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	46.398,10 D	0,00	0,00	46.398,10	D
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	118.612,52	0,00	0,00	118.612,52	
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	118.612,52 D	0,00	0,00	118.612,52	D
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	175.500,00	5.000,00	0,00	180.500,00	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	175.500,00	5.000,00	0,00	180.500,00	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	175.500,00	5.000,00	0,00	180.500,00	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	175.500,00	5.000,00	0,00	180.500,00	
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	175.500,00 D	5.000,00	0,00	180.500,00	D
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.469.319,75)	0,00	12.274.166,81	(25.743.486,56)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(94.784,39)	0,00	33.028,88	(127.813,27)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(94.784,39)	0,00	33.028,88	(127.813,27)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(94.784,39)	0,00	33.028,88	(127.813,27)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(94.784,39) C	0,00	33.028,88	(127.813,27)	C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.374.535,36)	0,00	12.241.137,93	(25.615.673,29)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.650.179,59)	0,00	611.601,08	(3.261.780,67)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.650.179,59)	0,00	611.601,08	(3.261.780,67)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.650.179,59)	0,00	611.601,08	(3.261.780,67)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.650.179,59) C	0,00	611.601,08	(3.261.780,67)	C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.724.355,77)	0,00	11.629.536,85	(22.353.892,62)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.724.355,77)	0,00	11.629.536,85	(22.353.892,62)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.724.355,77)	0,00	11.629.536,85	(22.353.892,62)	
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(10.724.355,77) C	0,00	11.629.536,85	(22.353.892,62)	C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.364.918,66	5.895.382,94	2.401.296,00	88.859.005,60	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	82.968.744,98	5.895.382,94	2.401.296,00	86.462.831,92	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.648.000,00	0,00	0,00	28.648.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.648.000,00	0,00	0,00	28.648.000,00	
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.648.000,00 D	0,00	0,00	28.648.000,00	D
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	54.320.744,98	5.895.382,94	2.401.296,00	57.814.831,92	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.657.918,57	2.400.000,00	2.400.000,00	38.657.918,57	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.272.000,00	0,00	0,00	38.272.000,00	
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	38.272.000,00 D	0,00	0,00	38.272.000,00	D
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.645.918,57	1.200.000,00	0,00	3.845.918,57	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.645.918,57 D	1.200.000,00	0,00	3.845.918,57	D
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	385.918,57 D	0,00	0,00	385.918,57	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.260.000,00 D	1.200.000,00	0,00	3.460.000,00	D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.645.918,57) X	0,00	1.200.000,00	(3.845.918,57)	X
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.260.000,00)	0,00	1.200.000,00	(3.460.000,00)	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.260.000,00) C	0,00	1.200.000,00	(3.460.000,00)	C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.662.826,41	3.495.382,94	1.296,00	19.156.913,35	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.662.826,41	3.495.382,94	1.296,00	19.156.913,35	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.662.826,41	3.495.382,94	1.296,00	19.156.913,35	
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.662.826,41 D	3.495.382,94	0,00	19.158.209,35	D
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.296,00	(1.296,00)	C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.396.173,68	0,00	0,00	2.396.173,68	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.396.173,68	0,00	0,00	2.396.173,68	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.396.173,68 D	0,00	0,00	2.396.173,68	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(85.364.918,66)	31.398.461,67	34.892.548,61	(88.859.005,60)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(82.968.744,98)	31.398.461,67	34.892.548,61	(86.462.831,92)	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.648.000,00)	11.662.565,73	11.662.565,73	(28.648.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.828.859,84) X	11.662.565,73	0,00	(6.166.294,11) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.819.140,16) C	0,00	11.662.565,73	(22.481.705,89) C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.320.744,98)	19.735.895,94	23.229.982,88	(57.814.831,92)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.657.918,57)	12.215.639,44	12.215.639,44	(38.657.918,57)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.995.092,16) C	4.695.382,94	1.201.296,00	(19.501.005,22) C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.662.826,41)	7.520.256,50	11.014.343,44	(19.156.913,35)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(662.032,81) C	3.766.651,03	3.496.678,94	(392.060,72) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(337.553,71) C	3.752.309,47	3.766.651,03	(351.895,27) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.663.239,89) C	1.296,00	3.751.013,47	(18.412.957,36) C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.662.826,41)	7.520.256,50	11.014.343,44	(19.156.913,35)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.662.826,41)	7.520.256,50	11.014.343,44	(19.156.913,35)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.662.826,41)	7.520.256,50	11.014.343,44	(19.156.913,35)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(662.032,81) C	3.766.651,03	3.496.678,94	(392.060,72) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(337.553,71) C	3.752.309,47	3.766.651,03	(351.895,27) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.663.239,89) C	1.296,00	3.751.013,47	(18.412.957,36) C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.396.173,68)	0,00	0,00	(2.396.173,68)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.396.173,68)	0,00	0,00	(2.396.173,68)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.396.173,68) C	0,00	0,00	(2.396.173,68) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.709.276,62	26.923.389,50	14.462.099,30	39.170.566,82
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,15	0,00	0,00	0,15
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.709.276,47	26.923.389,50	14.462.099,30	39.170.566,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.775.276,47	26.923.389,50	14.462.099,30	31.236.566,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.775.276,47	26.923.389,50	14.462.099,30	31.236.566,67
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.703.899,86 D	1.096.313,34	463.950,15	3.336.263,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.346.034,49 D	25.574.979,87	13.893.479,12	27.027.535,24 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	725.342,12 D	252.096,29	104.670,03	872.768,38 D
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.934.000,00 D	0,00	0,00	7.934.000,00 D
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.709.276,62)	30.000.643,09	42.461.933,29	(39.170.566,82)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(0,15)	0,00	0,00	(0,15)
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,15) C	0,00	0,00	(0,15) C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.709.276,47)	30.000.643,09	42.461.933,29	(39.170.566,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.775.276,47)	29.384.042,01	41.845.332,21	(31.236.566,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.775.276,47)	29.384.042,01	41.845.332,21	(31.236.566,67)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.365.993,48	21.714.791,71	30.489.871,58	(7.409.086,39)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.558.166,90 X	21.714.791,71	30.489.871,58	(7.216.912,97) X
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(192.173,42) C	0,00	0,00	(192.173,42) C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(662.032,81)	3.766.651,03	3.496.678,94	(392.060,72)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(662.032,81) C	3.766.651,03	3.496.678,94	(392.060,72) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(1.520.304,60)	3.901.303,27	3.953.774,42	(1.572.775,75)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRAÇA DA MATRIZ, 177
13.737.800/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(337.553,71) C	3.752.309,47	3.766.651,03	(351.895,27)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.182.750,89) C	148.993,80	187.123,39	(1.220.880,48)	C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.958.932,54)	1.296,00	3.905.007,27	(21.862.643,81)	
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.234.913,57) C	1.296,00	3.756.013,47	(20.989.631,04)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(724.018,97) C	0,00	148.993,80	(873.012,77)	C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.934.000,00)	616.601,08	616.601,08	(7.934.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.934.000,00)	616.601,08	616.601,08	(7.934.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.934.000,00)	616.601,08	616.601,08	(7.934.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.934.000,00)	616.601,08	616.601,08	(7.934.000,00)	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.283.820,41) C	611.601,08	0,00	(4.672.219,33)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.650.179,59) C	0,00	611.601,08	(3.261.780,67)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	175.500,00 C	5.000,00	0,00	180.500,00	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(175.500,00) C	0,00	5.000,00	(180.500,00)	C
				0,00	129.856.935,78	129.856.935,78	0,00	

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=25650282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.08 09:52:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=20858725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR8ALVD, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.08 16:55:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI- 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - *.*28.733-** - 31/07/2026 15:16:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 31/07/2026 15:17:12**