PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.894.502,22	9.829.497,95	9.645.469,38	14.078.530,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.377.686,59)	9.733.648,82	9.645.469,38	(2.289.507,15)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.615.434,00	9.350.970,81	7.990.111,65	3.976.293,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	905.737,38	7.681.598,33	7.657.312,54	930.023,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.737,38	7.681.598,33	7.657.312,54	930.023,17
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(12.411,35) D	89.802,78	92.463,28	(15.071,85) D
	BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)			(12.411,35)	89.802,78	92.463,28	(15.071,85)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	119.280,78 D	2.994.457,51	3.081.127,04	32.611,25 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)			0,00	26.000,43	26.000,43	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)			0,00	1.806.616,46	1.806.616,46	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)			18,56	6,45	2,30	22,71
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)			2.052,91			2.052,91
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)			0,00	140,00	140,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)			0,00	42.035,75	42.035,75	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)			92.243,60	411.831,70	504.075,30	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			0,00	154.822,87	154.822,87	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)			4.814,80	5.553,41	0,00	10.368,21
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)			0,00	417.940,90	417.940,90	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)			13,74	20,30	3,79	30,25
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3A (IPI EXPO APL)			900,03			900,03
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8 (D.M.A.E)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8 (ARRECADAÇÃO)			0,00	129.489,24	129.489,24	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:230.534-8 (PREF MUNI COCAL)			0,14			0,14
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5 (COFINANCIMANENTO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			18.237,00			18.237,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3 (TRANSF ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0 (ALDIR BLANC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.028-5 (DESENV RURAL)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.746-X (F M D P IDOSA COCAL DE TELHA)			500,00			500,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	318.591,94 D	4.113.714,49	4.038.468,72	393.837,71 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8 (F.E.B)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	5.553,41	5.553,41	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)			3.183,78			3.183,78
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)			5.161,37			5.161,37
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)			0,00	63.554,94	63.554,94	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			0,00	28.774,51	28.774,51	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)			0,00	7.698,46	7.698,46	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.919-6 (GSUAS FNAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7 (P.S.B)			0,00	14.738,49	14.738,49	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	16.237,44	16.237,44	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-X (CREAS)			0,00	5.283,04	5.283,04	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:30048-9 (PROETI)			(18.237,00)			(18.237,00)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)			0,00	1.105,26	1.105,26	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)			0,00	492.100,70	492.100,70	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)			325.394,47	196.667,98	239.713,53	282.348,92
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3 (SIGTV FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2 (SIG GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6 (PBFE PAIF)			0,00	17.819,84	17.819,84	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)			0,00	5.210,52	5.210,52	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)			0,00	371,10	371,10	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)			6.042,79			6.042,79
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)			82.079,18			82.079,18
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)			(118.291,32)	341.849,13	223.557,81	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.374-X (ALDIR BL NOVO)			2.758,53			2.758,53
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5 (FUNDEB NOVO)			0,00	1.609.626,06	1.609.626,06	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)			0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)			0,00	9.343,68	9.343,68	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1 (TRANSF ESPECIAIS 2)				398.000,00	398.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:58.077-5 (COCAL PI BCC)		0,14			0,14	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5 (PMT ENS MÉDIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)		0,00	55.546,93	55.546,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1 (EMENDA 03)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-X (EMENDA 04)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8 (EMENDA 05)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9 (EMENDA 02)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59.025-8 (EMENDA 07)		30.000,00			30.000,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2 (EMENDA 09)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4 (EMENDA 10)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2 (EMENDA 08)			431.933,00	431.933,00	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	480.276,01	D 483.623,55	445.253,50	518.646,06	D
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		2.492,97	12.013,26	13.403,49	1.102,74	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:11.044-2A (FUNS APL)		1.709,35			1.709,35	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2A (FPM APLICAÇÃO)		2.993,66	30.852,80	18.801,88	15.044,58	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		369,76			369,76	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		23.303,51	34.098,85	3.552,07	53.850,29	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		83.210,44	141.533,51	137.669,71	87.074,24	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)		61.667,77	41.652,24	32.034,54	71.285,47	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		1.898,28			1.898,28	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.745-8A (F.E.B APLICAÇÃO)		4,29			4,29	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.030-0A (PNAT APL)		1.873,76			1.873,76	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		14.571,48	147.661,17	150.594,25	11.638,40	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		2.701,54	30.677,00	32.877,94	500,60	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:21.325-XA (BLMAC AP)		189,40			189,40	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.741-8A (DMAE APL)		1.406,78			1.406,78	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:23.805-8A (ARRECADAÇÃO APL)		194.069,67	11.400,67	33.082,00	172.388,34	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.351-5A (COFINANCIAM APLICAÇÃO)		43,49			43,49	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:24.925-4A (TRANF APL)		9,78			9,78	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7A (COSIP APL)		2.074,50	13.444,51	15.330,00	189,01	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.886-0A (BRASI APL)		776,66			776,66	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.963-8A (PM TELHA PI APL)		7.487,20			7.487,20	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:26.999-9A (PM C TELHA PI AP)		2.046,82			2.046,82	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.907-2A (TACESUAS APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.912-9A (TEBPC APL)		188,93			188,93	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5A (G.B.F APLICAÇÃO)		9.267,83	4.117,47	3.410,47	9.974,83	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		43.050,45	0,00	2.492,42	40.558,03	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.048-8A (MUN COCAL APL)		621,60			621,60	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.167-0A (AV GET VARGAS AP)		34,02			34,02	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:28.168-9A (ST CALENGO APL)		3,36			3,36	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.346-6A (FNS CONVENE APL)		292,79			292,79	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.442-XA (CRIANÇA FELIZ AP)		48.044,51	0,00	1.894,52	46.149,99	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.747-XA (TRANS APL)		67,38			67,38	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.785-2A (PEJA APL)		1.311,81			1.311,81	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:29.919-6A (GSUAS FNAS APL)		186,88			186,88	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.048-9A (PROETE APL)		3.919,18			3.919,18	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.429-8A (CONVENIO APL)		19.815,44			19.815,44	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.445-XA (CREAS APLICAÇÃO)		10.178,11	0,00	110,21	10.067,90	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.666-5A (BLATB APL)		54,41			54,41	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:30.805-6A (MP 81 APL)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7A (ADM FMAS APLICAÇÃO)		1.030,79			1.030,79	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.539-2A (PM C TELHA APL)		3,93			3,93	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.600-3A (PM COCAL PAR APL)		68,85			68,85	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:32.602-XA (PAR APL)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6A (COVIDPI APL)		229,98			229,98	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.835-4A (LEI BLANC APL)		14.225,64			14.225,64	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7A (BLGES APL)		80.265,16			80.265,16	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8A (CUSTEIO ESTADUAL APLICAÇÃO)		1.965,83			1.965,83	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7A (IGD PAB APLICAÇÃO)		850,50			850,50	
		BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)		(164.370,43)	16.172,07	0,00	(148.198,36)	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.665-7A (BLAFB APL)		5,24			5,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30.667-3A (BLVGS APL)		0,43			0,43	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35.265-9A (FNS INVAN APL)		4,79			4,79	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36.704-4A (FNS CONV APL)		23,83			23,83	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39.825-XA (INVEST SUS APL)		4.033,53			4.033,53	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.709.696,62	1.669.372,48	332.799,11	3.046.269,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.709.696,62	1.669.372,48	332.799,11	3.046.269,99
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.709.696,62 D	1.669.372,48	332.799,11	3.046.269,99 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-XA (FMAS APL)				17.674,12			17.674,12
BANCO:001 AG:0106 CONTA:38.316-3A (TRANSF ESP APL)				31.217,38			31.217,38
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.217-1A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)				2.171,06			2.171,06
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41.814-5A (SIGTV GND4)				2.278,85			2.278,85
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41366-6A (GND3 APL)				3.630,34			3.630,34
BANCO:001 AG:0106 CONTA:41720-3A (SIGTV FMAS APL)				318,62			318,62
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.269-XA (ESCOLA APL)				12.455,73			12.455,73
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.506-0A (ALDIR BLANC APL)				2.742,10			2.742,10
BANCO:001 AG:0106 CONTA:42.794-2A (GND3 APL)				518,86			518,86
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.697-6A (PBFE PAIF APL)				11.105,10	9.000,00	8.551,42	11.553,68
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)				6.151,71	3.000,00	2.155,26	6.996,45
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.766-2A (TRANS ESPE APL)				2.696,32			2.696,32
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7A (GND3 APL)				337.848,66	0,00	5.371,10	332.477,56
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8A (CONVÊNIO 02 APL)					131.708,68	91.849,13	39.859,55
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)				61.489,12	251.432,79	193.067,27	119.854,64
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)				1.236,32	12.000,00	300,00	12.936,32
BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)				788,81	5.000,00	4.136,84	1.651,97
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1A (TRANS ESPE 2)					398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:8.120-5A (ENS MED APL)				484,36			484,36
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.198-1A (TRANSF ESP APL)				1.764,74			1.764,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4A (ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				16.193,56	27.298,01	27.368,09	16.123,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.052-XA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)				9.032,44			9.032,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.700-1A (EMENDA 03 APL)				739,20			739,20
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.701-XA (EMENDA 04 APL)				9.219,02			9.219,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.702-8A (EMENDA 05 APL)				87.879,24			87.879,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58.710-9A (EMENDA 02 APL)				1.060,96			1.060,96
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.146-2A (EMENDA 09 APL)					200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4A (EMENDA 10 APL)					200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2A (EMENDA 08 APL)					431.933,00	0,00	431.933,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573477998-5A (CONTA CEF 01 APLICAÇÃO)				396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:573503508-4A (CONTA CEF 02)				297.000,00			297.000,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574024178-9A (CONTA CEF APL)				396.000,00			396.000,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(5.197.412,13)	0,00	1.272.679,72	(6.470.091,85)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(179.347,36)	0,00	3.000,00	(182.347,36)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.347,36)	0,00	3.000,00	(182.347,36)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(179.347,36)	0,00	3.000,00	(182.347,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(179.347,36) D	0,00	3.000,00	(182.347,36) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(5.018.064,77)	0,00	1.269.679,72	(6.287.744,49)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.328.064,77)	0,00	1.269.679,72	(4.597.744,49)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	0,00 D	0,00	831.933,00	(831.933,00) D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(3.328.064,77) D	0,00	39.746,72	(3.367.811,49) D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	0,00 D	0,00	398.000,00	(398.000,00) D
112340000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS**	-	(1.690.000,00)	0,00	0,00	(1.690.000,00)
112340199	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P P	(1.690.000,00) D	0,00	0,00	(1.690.000,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	160.102,59	0,00	0,00	160.102,59
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.273,24	0,00	0,00	121.273,24
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	118.543,37 D	0,00	0,00	118.543,37 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.729,87 D	0,00	0,00	2.729,87 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.829,35	0,00	0,00	38.829,35
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.829,35 D	0,00	0,00	38.829,35 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	44.188,95	382.678,01	382.678,01	44.188,95
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	44.188,95	382.678,01	382.678,01	44.188,95
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.188,95	382.678,01	382.678,01	44.188,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.368,34 D	185.730,54	185.730,54	31.368,34	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	71.691,42	71.691,42	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00 D	19.358,15	19.358,15	2.861,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	95.323,00	95.323,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61 D	0,00	0,00	9.959,61	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.574,90	10.574,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.272.188,81	95.849,13	0,00	16.368.037,94	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.272.188,81	95.849,13	0,00	16.368.037,94	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.222.921,10	4.000,00	0,00	3.226.921,10	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.222.921,10	4.000,00	0,00	3.226.921,10	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.651.778,75	0,00	0,00	1.651.778,75	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	97.020,00 D	0,00	0,00	97.020,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.660,00 D	0,00	0,00	4.660,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	17.868,24 D	0,00	0,00	17.868,24	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	109.235,71 D	0,00	0,00	109.235,71	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	32.365,40 D	0,00	0,00	32.365,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.335.329,40 D	0,00	0,00	1.335.329,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.994,00	4.000,00	0,00	13.994,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.994,00 D	4.000,00	0,00	13.994,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	942.596,35	0,00	0,00	942.596,35	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	438.712,92 D	0,00	0,00	438.712,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	487.463,43 D	0,00	0,00	487.463,43	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.322,00 D	0,00	0,00	1.322,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	603.400,00	0,00	0,00	603.400,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	603.400,00 D	0,00	0,00	603.400,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.863.445,74	91.849,13	0,00	15.955.294,87	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.863.445,74	91.849,13	0,00	15.955.294,87	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	963.445,74	91.849,13	0,00	1.055.294,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	956.630,38 D	91.849,13	0,00	1.048.479,51	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.815,36 D	0,00	0,00	6.815,36	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.900.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	14.900.000,00 D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.814.178,03)	0,00	0,00	(2.814.178,03)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(132.178,03)	0,00	0,00	(132.178,03)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.909,22) C	0,00	0,00	(101.909,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.268,81) C	0,00	0,00	(30.268,81)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.682.000,00)	0,00	0,00	(2.682.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.682.000,00) C	0,00	0,00	(2.682.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.923.203,88)	3.654.258,58	3.575.409,96	(13.844.355,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(429.823,20)	3.654.258,58	3.575.409,96	(350.974,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.992.861,98	1.623.233,86	1.579.648,40	3.036.447,44	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.922,55)	1.311.949,49	1.329.658,02	(36.631,08)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.922,55)	1.311.949,49	1.329.658,02	(36.631,08)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.922,55)	1.311.949,49	1.329.658,02	(36.631,08)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.922,55) C	1.281.239,11	1.298.947,64	(36.631,08)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	30.710,38	30.710,38	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43 C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.011.627,10	311.284,37	249.990,38	3.072.921,09	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.979.099,10	122.154,38	61.077,19	3.040.176,29	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	231.884,24	0,00	0,00	231.884,24	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	231.884,24 C	0,00	0,00	231.884,24	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	1.413,99	1.413,99	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	70.461,49 C	1.413,99	0,00	71.875,48	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.378,10	44.378,10	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	633.476,49 C	44.378,10	0,00	677.854,59	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46 C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29 C	0,00	0,00	3.965,29	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	15.285,10	15.285,10	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.026.696,13 C	15.285,10	0,00	2.041.981,23	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.993,28	189.129,99	188.913,19	31.210,08	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	30.993,28	189.129,99	188.913,19	31.210,08	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.982,59) C	189.129,99	188.913,19	(162.765,79)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	193.975,87 C	0,00	0,00	193.975,87	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	1.534,72	0,00	0,00	1.534,72	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	1.534,72 C	0,00	0,00	1.534,72	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.971.129,48)	1.708.857,33	1.636.406,67	(1.898.678,82)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.971.129,48)	1.708.857,33	1.636.406,67	(1.898.678,82)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.971.129,48)	1.708.857,33	1.636.406,67	(1.898.678,82)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.971.129,48)	1.708.857,33	1.636.406,67	(1.898.678,82)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.036.942,68) C	393.578,73	385.651,98	(1.029.015,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(934.186,80) C	1.315.278,60	1.250.754,69	(869.662,89)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	15.589,67	15.589,67	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	15.589,67	15.589,67	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	15.589,67	15.589,67	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	15.589,67	15.589,67	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.451.417,45)	306.577,72	343.765,22	(1.488.604,95)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.447.617,45)	285.527,72	323.365,22	(1.485.454,95)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.947,02)	100.446,91	137.561,74	(203.061,85)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(156.482,25)	100.446,91	137.089,69	(193.125,03)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.038,71) C	2.431,50	3.223,76	(2.830,97)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.319,11) C	4.990,57	5.074,07	(8.402,61)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.124,43) C	93.024,84	128.791,86	(181.891,45)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.464,77) C	0,00	472,05	(9.936,82)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(381.155,35)	79.632,34	82.949,91	(384.472,92)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(381.155,35)	79.632,34	82.949,91	(384.472,92)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(275.319,01) C	62.229,77	63.576,83	(276.666,07)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(105.836,34) C	17.402,57	19.373,08	(107.806,85)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(900.515,08)	105.448,47	102.853,57	(897.920,18)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(900.515,08)	105.448,47	102.853,57	(897.920,18)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(900.515,08) C	105.448,47	102.853,57	(897.920,18)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.800,00)	21.050,00	20.400,00	(3.150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.800,00)	21.050,00	20.400,00	(3.150,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.800,00) C	21.050,00	20.400,00	(3.150,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95	0,00	0,00	119.864.897,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	119.864.897,95 X	0,00	0,00	119.864.897,95	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58	0,00	0,00	272,58	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	272,58 X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)	0,00	0,00	(121.347.188,83)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.347.188,83) X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)	0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.011.362,38) X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.366.581,15	3.900.043,82	67.166,75	21.199.458,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.503.337,43	1.518.571,21	1.263,14	7.020.645,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.819.543,92	1.329.658,02	1.263,14	6.147.938,80	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.819.543,92	1.329.658,02	1.263,14	6.147.938,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.819.543,92	1.329.658,02	1.263,14	6.147.938,80	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.634.734,65	1.157.375,56	0,00	5.792.110,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.136.170,68 D	1.028.017,75	0,00	5.164.188,43	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	177.798,80 D	30.710,38	0,00	208.509,18	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	216.808,00 D	54.202,00	0,00	271.010,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	103.957,17 D	44.445,43	0,00	148.402,60	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	261,23	0,00	0,00	261,23	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	261,23 D	0,00	0,00	261,23	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	184.548,04	172.282,46	1.263,14	355.567,36	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	184.548,04 D	172.282,46	1.263,14	355.567,36	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	683.793,51	188.913,19	0,00	872.706,70	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	683.793,51	188.913,19	0,00	872.706,70	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	683.793,51	188.913,19	0,00	872.706,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	683.793,51 D	188.913,19	0,00	872.706,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.691.526,42	1.560.957,54	65.903,61	10.186.580,35	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.062.775,46	360.199,79	27.481,64	3.395.493,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.056.203,76	355.196,37	27.481,64	3.383.918,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.056.203,76	355.196,37	27.481,64	3.383.918,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	581.952,89 D	160.200,64	0,00	742.153,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.780,00 D	8.439,87	6.234,87	5.985,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	346.679,31 D	46.049,81	13.171,87	379.557,25	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	588.373,71 D	0,00	0,00	588.373,71	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	372.313,87 D	0,00	0,00	372.313,87	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	305.902,51 D	0,00	8.074,90	297.827,61	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	184.637,86 D	4.350,00	0,00	188.987,86	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.385,89 D	288,00	0,00	18.673,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	60.508,72 D	25.067,05	0,00	85.575,77	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	132.628,17 D	2.866,00	0,00	135.494,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	434.086,01 D	95.035,00	0,00	529.121,01	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.934,82 D	0,00	0,00	7.934,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	6.571,70	5.003,42	0,00	11.575,12	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.571,70	5.003,42	0,00	11.575,12	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.571,70 D	5.003,42	0,00	11.575,12	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.628.750,96	1.200.757,75	38.421,97	6.791.086,74	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	55.400,00	20.400,00	0,00	75.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.400,00	20.400,00	0,00	75.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.400,00 D	20.400,00	0,00	75.800,00	D
	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.828.482,20	656.868,93	9.726,25	3.475.624,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000									
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.828.482,20	656.868,93	9.726,25	3.475.624,88	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	68.145,94 D	17.574,61	0,00	85.720,55	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	10.103,92 D	0,00	0,00	10.103,92	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	74.035,54 D	39.157,57	0,00	113.193,11	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	19.794,77 D	4.252,63	0,00	24.047,40	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.855,67 D	0,00	0,00	1.855,67	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	397.238,36 D	101.215,17	0,00	498.453,53	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	37.981,72 D	10.244,73	0,00	48.226,45	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.905,26 D	0,00	0,00	3.905,26	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.203.321,29 D	481.929,48	9.726,25	2.675.524,52	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.523,68 D	842,11	0,00	7.365,79	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.576,05 D	600,00	0,00	6.176,05	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.744.868,76	523.488,82	28.695,72	3.239.661,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.744.868,76	523.488,82	28.695,72	3.239.661,86	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	173.912,10 D	44.609,33	0,00	218.521,43	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	207.862,33 D	41.000,00	0,00	248.862,33	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	20.973,60 D	2.809,90	0,00	23.783,50	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	51.628,26 D	15.478,14	0,00	67.106,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.004,92 D	19.860,28	0,00	111.865,20	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	484.748,39 D	37.647,64	0,00	522.396,03	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	182.798,63 D	103.421,15	19.804,06	266.415,72	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	134.932,00 D	22.777,00	0,00	157.709,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	46.292,73 D	41.291,66	0,00	87.584,39	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.040,00 D	2.760,00	0,00	13.800,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.577,00 D	0,00	0,00	5.577,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	941,60 D	0,00	0,00	941,60	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	209,88 D	0,00	0,00	209,88	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	169.461,45 D	21.220,00	0,00	190.681,45	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.674,16 D	2.945,42	0,00	17.619,58	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.100,00 D	10.500,00	0,00	26.600,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	456.666,94 D	0,00	0,00	456.666,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	624.886,72 D	93.086,76	8.891,66	709.081,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	37.232,21 D	48.019,74	0,00	85.251,95	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	11.761,80	0,00	11.761,80	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.225,84 D	4.300,00	0,00	14.525,84	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P	-	1.052,63 D	0,00	0,00	1.052,63	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.089.197,71	804.925,40	0,00	3.894.123,11	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.763.456,98	452.758,23	0,00	2.216.215,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.763.456,98	452.758,23	0,00	2.216.215,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.763.456,98	452.758,23	0,00	2.216.215,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.763.456,98 D	452.758,23	0,00	2.216.215,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.325.740,73	352.167,17	0,00	1.677.907,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.325.740,73	352.167,17	0,00	1.677.907,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.325.740,73 D	352.167,17	0,00	1.677.907,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.466,96	15.589,67	0,00	97.056,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.466,96	15.589,67	0,00	97.056,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	81.466,96	15.589,67	0,00	97.056,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.466,96	15.589,67	0,00	97.056,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	81.466,96 D	15.589,67	0,00	97.056,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.337.879,49)	0,00	4.095.754,26	(21.433.633,75)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(427.926,75)	0,00	90.847,34	(518.774,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(394.664,88)	0,00	84.325,46	(478.990,34)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(256.322,10)	0,00	51.476,28	(307.798,38)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(256.322,10)	0,00	51.476,28	(307.798,38)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(245.322,10)	0,00	51.476,28	(296.798,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(245.322,10) C	0,00	51.476,28	(296.798,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(138.342,78)	0,00	32.849,18	(171.191,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.342,78)	0,00	32.849,18	(171.191,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(138.342,78) C	0,00	32.849,18	(171.191,96) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(33.261,87)	0,00	6.521,88	(39.783,75)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(28.761,87)	0,00	6.521,88	(35.283,75)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.761,87)	0,00	6.521,88	(35.283,75)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.761,87) C	0,00	6.521,88	(35.283,75) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(64.537,61)	0,00	13.444,51	(77.982,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(64.537,61)	0,00	13.444,51	(77.982,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(64.537,61)	0,00	13.444,51	(77.982,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.537,61)	0,00	13.444,51	(77.982,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(64.537,61) C	0,00	13.444,51	(77.982,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.845.415,13)	0,00	3.991.462,41	(20.836.877,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.763.456,98)	0,00	452.758,23	(2.216.215,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.763.456,98)	0,00	452.758,23	(2.216.215,21)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.763.456,98)	0,00	452.758,23	(2.216.215,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.763.456,98) C	0,00	452.758,23	(2.216.215,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.081.958,15)	0,00	3.538.704,18	(18.620.662,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.866.805,03)	0,00	2.351.800,18	(12.218.605,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.680.348,20)	0,00	2.080.914,71	(10.761.262,91)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(178,69) C	0,00	6,45	(185,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.342.761,53) C	0,00	241.264,67	(2.584.026,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(378.443,52) C	0,00	30.677,00	(409.120,52) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(382.000,00) C	0,00	250.000,00	(632.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.186.456,83)	0,00	270.885,47	(1.457.342,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.012.102,26) C	0,00	240.346,65	(1.252.448,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.803,15) C	0,00	12.013,26	(81.816,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(73,96) C	0,00	20,30	(94,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.202,89) C	0,00	0,00	(7.202,89) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(97.274,57) C	0,00	18.505,26	(115.779,83) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.212.153,12)	0,00	1.186.904,00	(6.399.057,12)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.058.406,48) C	0,00	1.088.883,84	(5.147.290,32) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.153.746,64) C	0,00	98.020,16	(1.251.766,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.714.325,64	7.080.530,57	1.999.166,75	86.795.689,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.897.889,57	7.080.530,57	1.999.166,75	84.979.253,39
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	49.767.527,78	7.080.530,57	1.999.166,75	54.848.891,60	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	34.329.361,79	3.864.000,00	1.932.000,00	36.261.361,79	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	30.130.361,79 D	0,00	0,00	30.130.361,79	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.494.000,00	1.932.000,00	0,00	7.426.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.494.000,00 D	1.932.000,00	0,00	7.426.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	4.199.000,00 D	1.932.000,00	0,00	6.131.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.494.000,00) X	0,00	1.932.000,00	(7.426.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.295.000,00)	0,00	0,00	(1.295.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.295.000,00) C	0,00	0,00	(1.295.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.438.165,99	3.216.530,57	67.166,75	18.587.529,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.438.165,99	3.216.530,57	67.166,75	18.587.529,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.438.165,99	3.216.530,57	67.166,75	18.587.529,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.603.697,47 D	3.216.530,57	0,00	18.820.228,04	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(165.531,48) C	0,00	67.166,75	(232.698,23)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.816.436,07	0,00	0,00	1.816.436,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.600,11 D	0,00	0,00	5.600,11	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.185,19 D	0,00	0,00	2.185,19	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.808.650,77	0,00	0,00	1.808.650,77	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	354.499,35 D	0,00	0,00	354.499,35	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.454.151,42 D	0,00	0,00	1.454.151,42	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(81.714.325,64)	21.860.258,19	26.941.622,01	(86.795.689,46)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(79.897.889,57)	21.860.258,19	26.941.622,01	(84.979.253,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	5.267.842,92	5.267.842,92	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.792.945,82) X	4.915.675,75	352.167,17	(11.229.437,24)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.663.156,70) C	0,00	4.915.675,75	(20.578.832,45)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.325.740,73	352.167,17	0,00	1.677.907,90	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.325.740,73	352.167,17	0,00	1.677.907,90	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.325.740,73 D	352.167,17	0,00	1.677.907,90	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(49.767.527,78)	16.592.415,27	21.673.779,09	(54.848.891,60)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(34.329.361,79)	9.904.472,92	11.836.472,92	(36.261.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.891.195,80) C	3.216.530,57	1.999.166,75	(17.673.831,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.438.165,99)	6.687.942,35	9.837.306,17	(18.587.529,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(247.600,44) C	3.319.211,49	3.283.697,32	(212.086,27)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	61.077,19	61.077,19	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(462.835,15) C	3.307.653,67	3.252.044,74	(407.226,22)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(14.727.730,40) C	0,00	3.240.486,92	(17.968.217,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(15.438.165,99)	6.687.942,35	9.837.306,17	(18.587.529,81)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.438.165,99)	6.687.942,35	9.837.306,17	(18.587.529,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.438.165,99)	6.687.942,35	9.837.306,17	(18.587.529,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(247.600,44) C	3.319.211,49	3.283.697,32	(212.086,27)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	61.077,19	61.077,19	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(462.835,15) C	3.307.653,67	3.252.044,74	(407.226,22)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.727.730,40) C	0,00	3.240.486,92	(17.968.217,32)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.816.436,07)	0,00	0,00	(1.816.436,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.785,30)	0,00	0,00	(7.785,30)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.785,30) C	0,00	0,00	(7.785,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.808.650,77)	0,00	0,00	(1.808.650,77)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.694.137,72) C	0,00	0,00	(1.694.137,72)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(114.513,05) C	0,00	0,00	(114.513,05)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.166.446,70	9.350.970,81	4.011.338,78	33.506.078,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.750,00 D	0,00	0,00	79.750,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.996.582,32	9.350.970,81	4.011.338,78	33.336.214,35
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.491.141,32	9.350.970,81	4.011.338,78	25.830.773,35
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.491.141,32	9.350.970,81	4.011.338,78	25.830.773,35
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.268.037,22 D	3.416.213,95	1.435.975,71	5.248.275,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.229.062,93 D	5.550.472,13	2.560.683,12	17.218.851,94 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.994.041,17 D	384.284,73	14.679,95	3.363.645,95 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.505.441,00	0,00	0,00	7.505.441,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.505.441,00 D	0,00	0,00	7.505.441,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.166.446,70)	19.050.101,03	24.389.733,06	(33.506.078,73)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(169.864,38)	250.000,00	250.000,00	(169.864,38)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	382.000,00 C	250.000,00	0,00	632.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(382.000,00) C	0,00	250.000,00	(632.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.864,38)	0,00	0,00	(169.864,38)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(84.000,00)	0,00	0,00	(84.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.000,00) C	0,00	0,00	(84.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(85.864,38)	0,00	0,00	(85.864,38)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.449,02) C	0,00	0,00	(84.449,02) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.415,36) C	0,00	0,00	(1.415,36) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.996.582,32)	18.800.101,03	24.139.733,06	(33.336.214,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.491.141,32)	17.894.584,57	23.234.216,60	(25.830.773,35)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.491.141,32)	17.894.584,57	23.234.216,60	(25.830.773,35)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.205.712,71	10.921.114,50	12.335.259,26	(208.432,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.205.712,71 X	10.921.114,50	12.335.259,26	(208.432,05) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(255.385,74)	3.380.288,68	3.344.774,51	(219.871,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(255.385,74) C	3.319.211,49	3.283.697,32	(219.871,57) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.077,19	61.077,19	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.604.590,32)	3.593.181,39	3.575.409,96	(3.586.818,89)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.156.972,87) C	3.307.653,67	3.252.044,74	(2.101.363,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.447.617,45) C	285.527,72	323.365,22	(1.485.454,95) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.836.877,97)	0,00	3.978.772,87	(21.815.650,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.605.700,43) C	0,00	3.693.245,15	(20.298.945,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.231.177,54) C	0,00	285.527,72	(1.516.705,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.505.441,00)	905.516,46	905.516,46	(7.505.441,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.505.441,00)	905.516,46	905.516,46	(7.505.441,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.505.441,00)	905.516,46	905.516,46	(7.505.441,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.505.441,00)	905.516,46	905.516,46	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.989.263,52) C	452.758,23	0,00	(1.536.505,29) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.763.456,98) C	0,00	452.758,23	(2.216.215,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.989.263,52) C	452.758,23	0,00	(1.536.505,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.763.456,98) C	0,00	452.758,23	(2.216.215,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	74.725.660,95	74.725.660,95	0,00

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

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

KARYNE ARAGAO CANSANCAO:98591762304

KARYNE ARAGÃO CANSANÇÃO
PREFEITA
985.917.623-04

REBECA DA SILVA CARVALHO
SEC. DE FINANÇAS
043.841.493-44

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

CONPLAN
CONTABILIDADE
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KARYNE ARAGAO CANSANCAO - *.*17.623-** - 31/07/2026 09:45:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 09:45:49**