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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.687.303,08	17.468.426,12	18.289.847,35	45.865.881,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.432.605,05	17.328.426,08	18.288.528,82	9.472.502,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.713.586,28	16.032.143,01	16.997.144,64	7.748.584,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.713.586,28	16.032.143,01	16.997.144,64	7.748.584,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.713.586,28	16.032.143,01	16.997.144,64	7.748.584,65
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	10.980,61 D	10.675.499,55	10.675.842,27	10.637,89 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	150.247,60	150.247,60	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)		0,00	3.978,88	3.978,88	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		0,00	364.680,51	364.680,51	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	4.714,06	4.714,06	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	709.831,89	709.831,89	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	30,83	30,83	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	107.437,04	107.437,04	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	6.689,21	6.689,21	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)		0,00	16.462,84	16.462,84	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	28.295,96	28.295,96	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)		0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	4.307.932,14	4.307.932,14	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	2.513,43	2.513,43	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00	2.065,09	2.065,09	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	2.287.993,10	2.287.993,10	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	11.857,24	11.857,24	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	95.715,32	95.715,32	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	479.909,30	479.909,30	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	148.351,86	148.351,86	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		0,00	181.836,12	180.504,89	1.331,23
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	1.524,12	1.524,12	9.306,63
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		1.560,39	1.341.162,54	1.342.722,93	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	344.129,00	344.129,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		113,56	74.759,44	74.873,00	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.169,58 D	2.358.238,97	2.372.544,76	13.863,79 D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		0,00	10.995,75	10.995,75	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0 (21154-0 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	73.655,65	73.655,65	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	149.086,95	149.086,95	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE)		0,00	4.918,80	4.918,80	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)		0,00	80.499,24	80.499,24	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	193.306,95	193.306,95	0,00
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (CEF 572595646-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	726.974,36	726.974,36	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	130.857,21	130.857,21	0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4 (C/C EMENDA BANCADA)		5.591,87	42.724,57	48.316,44	0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		9.760,35	292.679,09	302.439,44	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5 (C/C CAIXA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5AP (CEF APL 33685)		3.347,31	35,20	0,00	3.382,51
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		9.265,76	1.355,29	344,06	10.276,99
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	569.982,79	569.982,79	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	81.094,12	81.094,12	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	164.937,17	164.937,17	2.077,70 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	87.364,41	87.364,41	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)		0,00	5.572,76	5.572,76	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.672.358,39 D	2.833.467,32	3.783.820,44	7.722.005,27 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)		60.797,19	34.697,90	90.659,42	4.835,67
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)		4.411,22	41,26	0,00	4.452,48
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0)		32.146,98	300,68	0,00	32.447,66
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)		50.162,88	4.695,84	0,00	54.858,72
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		19.239,62	35.267,51	54.257,55	249,58
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)		11.303,43	4.832,87	0,00	16.136,30
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)		130.966,48	210.646,54	313.054,46	28.558,56
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)		2.024,86	40,44	0,00	2.065,30
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)		776,83	8,09	0,00	784,92
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)		2.867,75	27,07	0,00	2.894,82
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)		23,17	0,24	0,00	23,41
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)		22.321,49	42.208,66	64.530,15	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)		4.541,82	3.985,54	2.000,04	6.527,32
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)		226,92	2,13	0,00	229,05
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)		6.579,44	11.773,46	3.500,28	14.852,62
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		9.229,47	15.191,60	9.602,04	14.819,03
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)		47.025,28	439,84	0,00	47.465,12
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)		2.147,78	40,03	0,00	2.187,81
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)		2.298,47	4,99	2.259,00	44,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)		2.140.610,47	1.334.458,67	1.546.692,59	1.928.376,55
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)		968,12	10,08	0,00	978,20
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)		28.276,96	5.866,60	0,00	34.143,56
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)		14.529,22	135,90	0,00	14.665,12
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)		13.460,47	125,90	0,00	13.586,37
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)		4,95			4,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)		148,53	1,39	0,00	149,92
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)		16.671,51	155,93	0,00	16.827,44
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)		5.290,85	49,49	0,00	5.340,34
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)		43,42	0,41	0,00	43,83
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)		649,35	36.117,04	36.000,00	766,39
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)		1.788,60	16,73	0,00	1.805,33
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)		535,99	5,01	0,00	541,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.643,49	71,50	0,00	7.714,99
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)		11.081,48	104,60	0,00	11.186,08
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)		25.826,63	243,78	0,00	26.070,41
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)		1.270,85	11,89	0,00	1.282,74
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)		2.385,95	40.015,76	30.042,06	12.359,65
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)		69.345,25			69.345,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)		478,39	4,48	0,00	482,87
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)		470.358,14	62.612,43	81.739,63	451.230,94
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				347,30	3,25	0,00	350,55	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)		5.307,85	49,65	0,00	5.357,50	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)		13.849,46	93,59	4.918,80	9.024,25	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)		8.874,69	78,13	2.065,09	6.887,73	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)		11.653,97	109,00	0,00	11.762,97	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		48,79	0,46	0,00	49,25	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)		22.973,92	216,86	0,00	23.190,78	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)		319,02	2,99	0,00	322,01	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)		609,12	5,70	0,00	614,82	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)		596.587,19	5.155,35	80.260,40	521.482,14	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)		10.242,53	1.208,05	0,00	11.450,58	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)		42.231,66	84.499,83	98.141,03	28.590,46	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)		118.183,37	278.503,19	393.301,05	3.385,51	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)		4.313,47	4.444,09	5.798,54	2.959,02	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)		49.425,55	43.294,33	52.356,48	40.363,40	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)		165.342,41	235.159,90	65.642,60	334.859,71	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)		181,04	2.149,59	2.136,56	194,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)		89,82	0,84	0,00	90,66	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)		8.697,09	91,48	73,00	8.715,57	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)		0,37			0,37	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)		680.297,70	213.444,45	434.412,75	459.329,40	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)		1.311,37	13,81	0,00	1.325,18	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)		2.153,81	62.994,56	65.139,91	8,46	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)		21.435,97	210,04	0,00	21.646,01	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)		0,78	0,01	0,00	0,79	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4AP (APL C/C EMENDA BANCADA)		1.368.726,55	14.218,61	42.724,57	1.340.220,59	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		398.900,40	4.194,60	0,00	403.095,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		196.984,98	2.071,38	0,00	199.056,36	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		1.007.336,65	28.160,81	302.439,44	733.058,02	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3AP (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)		203.236,77	2.137,12	0,00	205.373,89	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (APL CEF 572595646-2)		492.462,53	5.178,45	0,00	497.640,98	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)		0,18			0,18	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)		12.377,39	121,28	0,00	12.498,67	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)		1,48	0,01	0,00	1,49	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)		0,82	0,01	0,00	0,83	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)		3.136,17	1.401,67	73,00	4.464,84	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)		3.906,85	38,28	0,00	3.945,13	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)		349,52	3,67	0,00	353,19	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)		0,03			0,03	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.719.018,77	8.708,18	3.809,29	1.723.917,66	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	35.047,89 D	5.668,88	0,00	40.716,77	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.683.970,88	3.039,30	3.809,29	1.683.200,89	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.683.970,88	3.039,30	3.809,29	1.683.200,89	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	204.782,00 D	0,00	499,83	204.282,17	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.997,49 D	3.039,30	3.309,46	22.727,33	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63	D
113812800	(3)	00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	1.287.574,89	1.287.574,89	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.287.574,89	1.287.574,89	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.287.574,89	1.287.574,89	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.286.393,39	1.286.393,39	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.181,50	1.181,50	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	36.254.698,03	140.000,04	1.318,53	36.393.379,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.254.698,03	140.000,04	1.318,53	36.393.379,54	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.164.312,25	64.895,21	0,00	9.229.207,46	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.164.312,25	64.895,21	0,00	9.229.207,46	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.129.091,51	5.800,00	0,00	3.134.891,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.984,62 D	0,00	0,00	9.984,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.842,50 D	0,00	0,00	366.842,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	422.372,76 D	5.800,00	0,00	428.172,76	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	729.118,31	9.900,00	0,00	739.018,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	577.584,02 D	9.900,00	0,00	587.484,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.153.963,56	49.195,21	0,00	1.203.158,77	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	196.471,94 D	4.904,20	0,00	201.376,14	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	907.701,35 D	44.291,01	0,00	951.992,36	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.481,05	0,00	0,00	143.481,05	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.253,65 D	0,00	0,00	54.253,65	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.164.259,50	0,00	0,00	3.164.259,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.985,82 D	0,00	0,00	7.985,82	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.121.455,00	75.104,83	0,00	27.196.559,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.121.455,00	75.104,83	0,00	27.196.559,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.326.447,01	75.104,83	0,00	19.401.551,84	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.298.499,20 D	75.104,83	0,00	19.373.604,03	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.069,22)	0,00	1.318,53	(32.387,75)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.069,22)	0,00	1.318,53	(32.387,75)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.069,22)	0,00	1.318,53	(32.387,75)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(244,92) C	0,00	40,82	(285,74)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.889,41) C	0,00	60,81	(2.950,22)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.906,15) C	0,00	142,89	(4.049,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(13.241,34) C	0,00	474,71	(13.716,05)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(10.787,40) C	0,00	599,30	(11.386,70)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.174.785,93)	5.487.067,67	5.389.110,52	(39.076.828,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.681.040,39)	5.487.067,67	5.389.110,52	(1.583.083,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(318.820,75)	1.988.244,77	1.726.012,04	(56.588,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.733,82)	1.699.460,39	1.700.777,82	(14.051,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.733,82)	1.699.460,39	1.700.777,82	(14.051,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.733,82)	1.699.460,39	1.700.777,82	(14.051,25)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.215,82) C	1.620.198,91	1.621.516,34	(12.533,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	73.831,15	73.831,15	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.430,33	5.430,33	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(35.047,89)	5.668,88	11.337,76	(40.716,77)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.047,89)	5.668,88	11.337,76	(40.716,77)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(35.047,89)	5.668,88	11.337,76	(40.716,77)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(35.047,89) C	0,00	5.668,88	(40.716,77)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	5.668,88	5.668,88	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(271.039,04)	283.115,50	13.896,46	(1.820,00)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(271.039,04)	280.099,35	9.060,31	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(271.039,04)	280.099,35	9.060,31	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(271.039,04) C	280.099,35	9.060,31	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	4.836,15	(1.820,00)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	4.836,15	(1.820,00)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	10.740,74	74.262,90	85.003,64	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	10.740,74	14.943,10	25.683,84	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.740,74	14.943,10	25.683,84	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	10.740,74	14.943,10	25.683,84	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	10.740,74 C	14.943,10	25.683,84	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	59.319,80	59.319,80	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	59.319,80	59.319,80	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	16.817,98	16.817,98	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	42.501,82	42.501,82	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(361.067,84)	3.026.856,21	3.210.875,79	(545.087,42)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(361.067,84)	3.026.856,21	3.210.875,79	(545.087,42)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(361.067,84)	3.026.856,21	3.210.875,79	(545.087,42)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(357.067,84)	2.990.856,21	3.174.875,79	(541.087,42)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(357.067,84) C	2.990.856,21	3.174.875,79	(541.087,42)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.000,00)	36.000,00	36.000,00	(4.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	36.000,00	36.000,00	(4.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(49.373,35)	66.842,49	17.469,14	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(49.373,35)	66.842,49	17.469,14	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(49.373,35)	66.842,49	17.469,14	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(49.373,35) C	66.842,49	17.469,14	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(962.519,19)	330.861,30	349.749,91	(981.407,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(992.768,45)	306.531,00	331.340,10	(1.017.577,55)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.952,41)	97.147,37	96.948,65	(187.753,69)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(161.090,20)	97.147,37	96.948,65	(160.891,48)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.385,67) C	5.948,56	6.423,39	(8.860,50) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	218,95 C	0,00	0,00	218,95 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(8.421,81) C	8.481,13	8.481,13	(8.421,81) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.010,75 C	5.662,49	5.124,59	2.548,65 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.275,57) C	74.004,29	73.868,64	(115.139,92) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(193.314,07)	62.707,45	68.774,46	(199.381,08)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(193.314,07)	62.707,45	68.774,46	(199.381,08)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.815,21) C	62.545,35	66.497,46	(105.767,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(91.498,86) C	162,10	2.277,00	(93.613,76) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(611.501,97)	146.676,18	165.616,99	(630.442,78)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(611.501,97)	146.676,18	165.616,99	(630.442,78)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(611.501,97) C	146.676,18	165.616,99	(630.442,78) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	30.249,26	24.330,30	18.409,81	36.169,75
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.249,26	24.330,30	18.409,81	36.169,75
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(410,00) C	6.120,00	6.850,00	(1.140,00) C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	11.559,81	11.559,81	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P P	30.659,26 C	6.650,49	0,00	37.309,75 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.085.554,97)	0,00	0,00	(4.085.554,97)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.700,39)	0,00	0,00	(190.700,39)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(190.700,39) C	0,00	0,00	(190.700,39) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(3.894.854,58)	0,00	0,00	(3.894.854,58)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.058.252,84)	0,00	0,00	(3.058.252,84)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.898.252,84)	0,00	0,00	(1.898.252,84)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.898.252,84) C	0,00	0,00	(1.898.252,84) C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.849.459,41	0,00	0,00	127.849.459,41
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	127.849.459,41 X	0,00	0,00	127.849.459,41 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	168,68	0,00	0,00	168,68
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	168,68 X	0,00	0,00	168,68 X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)		0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88)	X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)		0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.155.855,11)	X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40		0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40	X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.858.360,51		5.784.881,10	40.292,75	31.602.948,86	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.743.524,51		1.721.397,94	0,00	12.464.922,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.323.317,51		1.712.337,63	0,00	11.035.655,14	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	32.983,87		11.559,81	0,00	44.543,68	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.983,87		11.559,81	0,00	44.543,68	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	32.983,87		11.559,81	0,00	44.543,68	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	32.983,87	D	11.559,81	0,00	44.543,68	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.290.333,64		1.700.777,82	0,00	10.991.111,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.290.333,64		1.700.777,82	0,00	10.991.111,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.785.894,12		1.083.208,14	0,00	7.869.102,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.585.260,76	D	920.361,61	0,00	6.505.622,37	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	2.755,70	D	324,20	0,00	3.079,90	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.052,50	D	810,50	0,00	4.863,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	392.575,44	D	73.831,15	0,00	466.406,59	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	338.144,82	D	4.133,53	0,00	342.278,35	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	328.043,00	D	56.983,00	0,00	385.026,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	135.061,90	D	26.764,15	0,00	161.826,05	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	690,00		0,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	690,00	D	0,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.503.749,52		617.569,68	0,00	3.121.319,20	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.503.749,52	D	616.272,88	0,00	3.120.022,40	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	1.296,80	0,00	1.296,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.420.207,00		9.060,31	0,00	1.429.267,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.420.207,00		9.060,31	0,00	1.429.267,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.420.207,00		9.060,31	0,00	1.429.267,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.420.207,00	D	9.060,31	0,00	1.429.267,31	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.325.221,77		3.021.450,69	40.292,75	12.306.379,71	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.524.107,17		1.290.904,99	12.484,50	4.802.527,66	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.437.196,37		1.282.268,19	5.306,70	4.714.157,86	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.437.196,37		1.282.268,19	5.306,70	4.714.157,86	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	452.807,95	D	79.987,83	0,00	532.795,78	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	152.168,92	D	38.930,00	0,00	191.098,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.158.615,59	D	473.299,42	0,00	1.631.915,01	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	69.478,46	D	9.020,60	0,00	78.499,06	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	150.125,69	D	34.774,76	0,00	184.900,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.172,00	D	0,00	0,00	9.172,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	334.849,84	D	100.233,51	0,00	435.083,35	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.970,00	D	30.898,39	0,00	41.868,39	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	48.359,00	D	3.375,00	0,00	51.734,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	105.828,56	D	0,00	0,00	105.828,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	43.040,62	D	10.083,93	5.306,70	47.817,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	97.134,45	D	97.307,40	0,00	194.441,85	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.078,40	D	1.973,60	0,00	14.052,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	31.065,77	D	0,00	0,00	31.065,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	672.469,12	D	162.945,75	0,00	835.414,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	79.032,00 D	239.438,00	0,00	318.470,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	86.910,80	8.636,80	7.177,80	88.369,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.910,80	8.636,80	7.177,80	88.369,80
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	7.177,80	0,00	7.177,80 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.180,60 D	1.459,00	2.000,80	3.638,80 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	82.730,20 D	0,00	5.177,00	77.553,20 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.770.045,38	1.729.227,17	27.808,25	7.471.464,30
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	72.950,00	6.850,00	0,00	79.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.950,00	6.850,00	0,00	79.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.950,00 D	6.850,00	0,00	79.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	674.625,34	154.172,58	0,00	828.797,92
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.625,34	154.172,58	0,00	828.797,92
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.621,00 D	2.631,58	0,00	4.252,58 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	618.815,34 D	142.441,00	0,00	761.256,34 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	45.900,00 D	9.100,00	0,00	55.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.022.470,04	1.568.204,59	27.808,25	6.562.866,38
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.022.470,04	1.568.204,59	27.808,25	6.562.866,38
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	132.000,00 D	38.000,00	0,00	170.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	202.837,60 D	51.779,20	0,00	254.616,80 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	42.907,13 D	19.720,47	1.725,00	60.902,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.375,00 D	8.795,00	0,00	19.170,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	286.257,69 D	50.295,94	0,00	336.553,63 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.271.279,71 D	479.109,41	0,00	1.750.389,12 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	423.999,32 D	106.775,23	26.083,25	504.691,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	317.399,27 D	112.261,00	0,00	429.660,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.006,90 D	2.030,00	0,00	16.036,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	286.361,09 D	92.864,41	0,00	379.225,50 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.952,72 D	9.966,00	0,00	16.918,72 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.873,15 D	0,00	0,00	4.873,15 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.550,00 D	4.000,00	0,00	13.550,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.258.219,29 D	334.540,50	0,00	1.592.759,79 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.667,16 D	3.732,13	0,00	18.399,29 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	17.388,01 D	0,00	0,00	17.388,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	198.774,00 D	39.418,50	0,00	238.192,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	483.077,84 D	213.816,80	0,00	696.894,64 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.364,16 D	0,00	0,00	28.364,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.069,22	1.318,53	0,00	32.387,75
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.069,22	1.318,53	0,00	32.387,75
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.069,22	1.318,53	0,00	32.387,75
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	31.069,22	1.318,53	0,00	32.387,75
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.069,22 D	1.318,53	0,00	32.387,75 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	158.857,61	48.170,70	0,00	207.028,31
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	115.063,85	42.501,82	0,00	157.565,67
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	115.063,85	42.501,82	0,00	157.565,67
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.063,85	42.501,82	0,00	157.565,67
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	115.063,85 D	42.501,82	0,00	157.565,67 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.745,87	0,00	0,00	8.745,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.630,89 D	0,00	0,00	8.630,89 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	114,98	0,00	0,00	114,98
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES**	-	114,98	0,00	0,00	114,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS							
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	114,98 D	0,00	0,00	114,98	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	35.047,89	5.668,88	0,00	40.716,77	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	35.047,89 D	5.668,88	0,00	40.716,77	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.116.128,30	940.392,63	0,00	6.056.520,93	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.968.066,20	671.762,11	0,00	3.639.828,31	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.968.066,20	671.762,11	0,00	3.639.828,31	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.968.066,20	671.762,11	0,00	3.639.828,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.968.066,20 D	671.762,11	0,00	3.639.828,31	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.148.062,10	268.630,52	0,00	2.416.692,62	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.120.686,76	263.794,37	0,00	2.384.481,13	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.120.686,76 D	263.794,37	0,00	2.384.481,13	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	27.375,34	4.836,15	0,00	32.211,49	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.102,90	4.836,15	0,00	30.939,05	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	26.102,90 D	4.836,15	0,00	30.939,05	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	318.228,32	17.469,14	0,00	335.697,46	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	318.228,32	17.469,14	0,00	335.697,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	318.228,32	17.469,14	0,00	335.697,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	318.228,32	17.469,14	0,00	335.697,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	318.228,32 D	17.469,14	0,00	335.697,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	196.400,00	36.000,00	0,00	232.400,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	187.500,00	36.000,00	0,00	223.500,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	187.500,00	36.000,00	0,00	223.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.500,00	36.000,00	0,00	223.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	187.500,00 D	36.000,00	0,00	223.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(33.370.877,66)	15.352,22	5.036.476,49	(38.392.001,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(852.984,67)	0,00	148.783,10	(1.001.767,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(844.449,67)	0,00	148.783,10	(993.232,77)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(529.357,77)	0,00	82.862,57	(612.220,34)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(529.357,77)	0,00	82.862,57	(612.220,34)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(21.464,52) C	0,00	1.451,12	(22.915,64)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(476.677,70)	0,00	81.411,45	(558.089,15)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(422.659,40) C	0,00	75.170,36	(497.829,76)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(54.018,30) C	0,00	6.241,09	(60.259,39)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(31.215,55) C	0,00	0,00	(31.215,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(315.091,90)	0,00	65.920,53	(381.012,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.091,90)	0,00	65.920,53	(381.012,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(315.091,90) C	0,00	65.920,53	(381.012,43)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(8.535,00) C	0,00	0,00	(8.535,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(44.579,35)	0,00	5.572,76	(50.152,11)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.579,35)	0,00	5.572,76	(50.152,11)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(44.579,35)	0,00	5.572,76	(50.152,11)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.579,35)	0,00	5.572,76	(50.152,11)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(44.579,35) C	0,00	5.572,76	(50.152,11)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.700,00)	0,00	0,00	(372.700,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(372.700,00) C	0,00	0,00	(372.700,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(290.305,67)	15.352,22	84.888,36	(359.841,81)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(290.305,67)	15.352,22	84.888,36	(359.841,81)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(290.305,67)	15.352,22	84.888,36	(359.841,81)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(290.305,67) C	15.352,22	84.888,36	(359.841,81)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.757.917,97)	0,00	4.797.232,27	(36.555.150,24)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.968.066,20)	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.968.066,20)	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.968.066,20)	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.968.066,20) C	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.789.851,77)	0,00	4.125.470,16	(32.915.321,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.502.252,50)	0,00	2.516.108,23	(21.018.360,73)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.153.767,22)	0,00	2.142.974,56	(18.296.741,78)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(246,41) C	0,00	34,02	(280,43)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.826.844,07) C	0,00	270.453,22	(5.097.297,29)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(788.521,53) C	0,00	30.592,37	(819.113,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(674.905,36) C	0,00	100.063,14	(774.968,50)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.083.488,35) C	0,00	0,00	(1.083.488,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.348.485,28)	0,00	373.133,67	(2.721.618,95)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.705.158,01) C	0,00	303.364,18	(2.008.522,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(279.608,55) C	0,00	7.379,97	(286.988,52)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(152,50) C	0,00	30,83	(183,33)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.948,42) C	0,00	3.939,49	(11.887,91)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(355.617,80) C	0,00	58.419,20	(414.037,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.280.861,09)	0,00	1.608.238,90	(11.889.099,99)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.280.861,09) C	0,00	1.608.238,90	(11.889.099,99)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.738,18)	0,00	1.123,03	(7.861,21)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.738,18) C	0,00	1.123,03	(7.861,21)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)	0,00	0,00	(52.390,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.390,00) C	0,00	0,00	(52.390,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	155.212.455,29	10.902.739,28	6.068.207,16	160.046.987,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	153.401.068,01	10.902.739,28	6.068.207,16	158.235.600,13	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.145.440,00 D	0,00	0,00	70.145.440,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.145.440,00)	0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.145.440,00) C	0,00	0,00	(5.145.440,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.401.068,01	10.902.739,28	6.068.207,16	93.235.600,13	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.000.000,00	5.801.300,00	5.801.300,00	65.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.632.000,00	2.900.650,00	0,00	11.532.650,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.632.000,00 D	2.900.650,00	0,00	11.532.650,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.900.650,00	2.900.650,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.632.000,00 D	2.900.650,00	0,00	11.532.650,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.632.000,00) X	0,00	2.900.650,00	(11.532.650,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.632.000,00)	0,00	2.900.650,00	(11.532.650,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.632.000,00) C	0,00	2.900.650,00	(11.532.650,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.401.068,01	5.101.439,28	266.907,16	28.235.600,13	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.401.068,01	5.101.439,28	266.907,16	28.235.600,13	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.401.068,01	5.101.439,28	266.907,16	28.235.600,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.735.354,59 D	5.101.439,28	0,00	28.836.793,87	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(334.286,58) C	0,00	266.907,16	(601.193,74)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(155.212.455,29)	33.468.639,75	38.303.171,87	(160.046.987,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(153.401.068,01)	33.468.639,75	38.303.171,87	(158.235.600,13)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000.000,00)	4.643.860,97	4.643.860,97	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.770.265,30) X	4.364.714,38	279.146,59	(32.684.697,51)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.350.421,46) C	15.352,22	4.364.714,38	(34.699.783,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.120.686,76	263.794,37	0,00	2.384.481,13	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.120.686,76	263.794,37	0,00	2.384.481,13	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.120.686,76 D	263.794,37	0,00	2.384.481,13	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.401.068,01)	28.824.778,78	33.659.310,90	(93.235.600,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.000.000,00)	18.413.434,03	18.413.434,03	(65.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.598.931,99) C	8.002.089,28	3.167.557,16	(36.764.399,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.401.068,01)	10.411.344,75	15.245.876,87	(28.235.600,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(516.727,43) C	5.250.823,04	5.141.732,03	(407.636,42)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	44.080,45	44.080,45	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(667.071,22) C	5.116.441,26	4.983.915,88	(534.545,84)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(22.217.269,36) C	0,00	5.076.148,51	(27.293.417,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.401.068,01)	10.411.344,75	15.245.876,87	(28.235.600,13)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.401.068,01)	10.411.344,75	15.245.876,87	(28.235.600,13)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.401.068,01)	10.411.344,75	15.245.876,87	(28.235.600,13)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(516.727,43) C	5.250.823,04	5.141.732,03	(407.636,42)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	44.080,45	44.080,45	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(667.071,22) C	5.116.441,26	4.983.915,88	(534.545,84)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.217.269,36) C	0,00	5.076.148,51	(27.293.417,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.811.387,28)	0,00	0,00	(1.811.387,28)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	0,00	0,00	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(890.813,04) C	0,00	0,00	(890.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	0,00	0,00	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.552,83) C	0,00	0,00	(27.552,83)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.021,41) C	0,00	0,00	(293.021,41)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	116.135.069,46	16.086.369,16	10.946.512,31	121.274.926,31	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	61.032.606,82	45.517,97	0,00	61.078.124,79	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	16.294.336,82	0,00	0,00	16.294.336,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	488.948,00 D	0,00	0,00	488.948,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.738.270,00	45.517,97	0,00	44.783.787,97
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.375,34	3.016,15	0,00	30.391,49
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.375,34	3.016,15	0,00	30.391,49
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.375,34 D	3.016,15	0,00	30.391,49 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.710.894,66	42.501,82	0,00	44.753.396,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.710.894,66	42.501,82	0,00	44.753.396,48
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.871.650,97 D	42.501,82	0,00	3.914.152,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.102.462,64	16.040.851,19	10.946.512,31	60.196.801,52
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.596.327,42	16.040.851,19	10.946.512,31	41.690.666,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.596.327,42	16.040.851,19	10.946.512,31	41.690.666,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.321.503,90 D	5.513.622,61	2.912.336,97	15.922.789,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.864.843,91 D	9.910.818,48	7.723.526,25	23.052.136,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.409.979,61 D	616.410,10	310.649,09	2.715.740,62 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.506.135,22 D	0,00	0,00	18.506.135,22 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(116.135.069,46)	33.860.278,33	39.000.135,18	(121.274.926,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(61.032.606,82)	3.016,15	48.534,12	(61.078.124,79)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(16.294.336,82)	0,00	0,00	(16.294.336,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(488.948,00) C	0,00	0,00	(488.948,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.738.270,00)	3.016,15	48.534,12	(44.783.787,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.375,34)	3.016,15	6.032,30	(30.391,49)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.375,34)	3.016,15	6.032,30	(30.391,49)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.375,34)	3.016,15	6.032,30	(30.391,49)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.375,34) C	0,00	3.016,15	(30.391,49) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.710.894,66)	0,00	42.501,82	(44.753.396,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.710.894,66)	0,00	42.501,82	(44.753.396,48)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.871.650,97)	0,00	42.501,82	(3.914.152,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.871.650,97) C	0,00	42.501,82	(3.914.152,79) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.102.462,64)	33.857.262,18	38.951.601,06	(60.196.801,52)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.596.327,42)	32.513.737,96	37.608.076,84	(41.690.666,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.596.327,42)	32.513.737,96	37.608.076,84	(41.690.666,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.874.077,43)	21.795.862,21	21.046.897,88	(5.125.113,10)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.874.077,43) X	21.795.862,21	21.046.897,88	(5.125.113,10)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.407.540,47)	5.294.903,49	5.185.812,48	(1.298.449,46)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.407.540,47) C	5.250.823,04	5.141.732,03	(1.298.449,46)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.080,45	44.080,45	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.722.440,39)	5.422.972,26	5.320.924,86	(1.620.392,99)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(694.624,05) C	5.116.441,26	4.983.915,88	(562.098,67)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(992.768,45) C	306.531,00	331.340,10	(1.017.577,55)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(35.047,89) C	0,00	5.668,88	(40.716,77)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.592.269,13)	0,00	6.054.441,62	(33.646.710,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.078.356,97) C	0,00	5.747.910,62	(31.826.267,59)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.513.912,16) C	0,00	306.531,00	(1.820.443,16)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.506.135,22)	1.343.524,22	1.343.524,22	(18.506.135,22)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.506.135,22)	1.343.524,22	1.343.524,22	(18.506.135,22)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.506.135,22)	1.343.524,22	1.343.524,22	(18.506.135,22)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.506.135,22)	1.343.524,22	1.343.524,22	(18.506.135,22)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.285.001,41) C	671.762,11	0,00	(5.613.239,30)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.968.066,20) C	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.285.001,41) C	671.762,11	0,00	(5.613.239,30)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.968.066,20) C	0,00	671.762,11	(3.639.828,31)	C
				0,00	123.073.753,63	123.073.753,63	0,00	

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

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

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366 Dados: 2026.08.25 22:11:00 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Dados: 2026.08.25 22:08:12 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 31/08/2026 12:03:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 31/08/2026 12:04:30**