PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.078.530,79	12.474.683,46	12.023.769,52	14.529.444,73
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.289.507,15)	12.459.540,36	12.023.769,52	(1.853.736,31)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.976.293,16	11.680.594,32	10.442.780,53	5.214.106,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	930.023,17	10.366.151,71	9.562.402,81	1.733.772,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.023,17	10.366.151,71	9.562.402,81	1.733.772,07
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(15.071,85) D	126.666,04	128.302,19	(16.708,00) D
	BANCO:000 AG: CONTA:104 (CAIXA FMAS)			(15.071,85)	126.666,04	128.302,19	(16.708,00)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.611,25 D	3.264.646,22	3.238.371,38	58.886,09 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9 (IPVA)			0,00	36.539,57	36.539,57	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.180-2 (FPM)			0,00	1.896.260,97	1.896.260,97	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0 (I.T.R)			22,71	138,68	161,39	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.181-0A (ITR APLICAÇÃO)			2.052,91	111,76	0,00	2.164,67
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9 (I.P.M)			0,00	27,11	27,11	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5 (FEP)			0,00	95.591,34	95.591,34	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3 (F.U.S)			0,00	436.046,07	436.046,07	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA)			0,00	173.971,32	173.971,32	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.026-2A (SIMPLES APL)			10.368,21	2.472,52	0,00	12.840,73
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0 (ICMS)			0,00	449.947,33	449.947,33	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.054-3 (I.P.I EXP)			30,25			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	126.826,28	126.826,28	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	46.713,27	23.000,00	41.950,27
	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	393.837,71 D	6.183.211,61	5.505.421,08	1.071.628,24 D
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0 (QSE)			0,00	136.996,70	136.996,70	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	2.472,52	2.472,52	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7 (C.I.D)			3.183,78	0,00	3.183,78	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.340-7A (CID APLICAÇÃO)			5.161,37	3.183,78	0,00	8.345,15
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1 (PM COCAL MERENDA)			0,00	52.626,53	52.626,53	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:25.210-7 (COSIP)			0,00	26.151,30	26.151,30	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.914-5 (G.B.F)			0,00	9.271,99	9.271,99	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	16.087,44	16.087,44	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)	35.672,00	59.385,27	(41.950,27)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:31.945-7 (ADM FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.297-6 (COVID-PI)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:33.751-X (FUNDO FMAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:35.168-7 (BLGES)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.266-8 (CUSTEIO ESTADUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:37.888-7 (IGD - PAB)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7 (CUSTEIO SUS)			0,00	1.531.239,48	1.531.239,48	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:39.754-7A (CUSTEIO APLICAÇÃO)			282.348,92	1.120.367,07	328.351,90	1.074.364,09
	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	2.216,05	2.216,05	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4 (PFEBE)			0,00	1.160,52	1.160,52	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.819-7 (GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.973-8A (LEILÃO APL)			6.042,79			6.042,79
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.806-0A (CONVENIO APL)			82.079,18	0,00	90.511,37	(8.432,19)
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.860-0 (CONVÊNIO)			0,00	90.511,37	90.511,37	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8 (CONVÊNIO 2)			0,00	15.143,10	15.143,10	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	1.906.996,69	1.906.996,69	0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.638-2 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)			500,00			500,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8 (PROCAD SUAS NOVO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1 (TRANSF ESPECIAIS 2)			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3 (TRANSFE ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
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:18.030-0 (P.N.A.T)			20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52.644-4 (ENFERMAGEM)		0,00	58.350,39	58.350,39	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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4 (EMENDA 10)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2 (EMENDA 08)		0,00	336.743,15	336.743,15	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1 (EMENDA 11)			400.000,00	400.000,00	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	518.646,06 D	791.627,84	690.308,16	619.965,74 D
BANCO:001 AG:0106 CONTA:10.012-9A (IPVA APL)		1.102,74	17.304,65	16.768,98	1.638,41
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)		15.044,58	154.638,77	141.814,54	27.868,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.182-9A (IPM APL)		369,76	22,04	0,00	391,80
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.184-5A (FEP APLICAÇÃO)		53.850,29	41.444,16	53.728,56	41.565,89
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.185-3A (FUS APLICAÇÃO)		87.074,24	119.031,28	124.088,71	82.016,81
BANCO:001 AG:0106 CONTA:16.960-9 (CÂMARA APLICAÇÃO)		71.285,47	63.214,89	27.684,39	106.815,97
BANCO:001 AG:0106 CONTA:17.461-0A (QSE APLICAÇÃO)		1.898,28	70.017,96	66.978,74	4.937,50
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	10.000,00	10.000,00	1.873,76
BANCO:001 AG:0106 CONTA:18.951-0A (ICMS APL)		11.638,40	208.319,75	128.792,42	91.165,73
BANCO:001 AG:0106 CONTA:19.153-1A (MERENDA APL)		500,60	22.979,75	21.949,53	1.530,82
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)		172.388,34	29.501,39	11.616,84	190.272,89
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)		189,01	15.492,25	10.659,05	5.022,21
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)		9.974,83	3.988,95	5.031,47	8.932,31
BANCO:001 AG:0106 CONTA:27.927-7A (P.S.B APLICAÇÃO)		40.558,03	0,00	14.121,67	26.436,36
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)		46.149,99	0,00	15.328,52	30.821,47
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	35.672,00	36.713,27	2.877,91
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)		10.067,90	0,00	5.031,47	5.036,43
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)		(148.198,36)			(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.046.269,99	1.314.442,61	880.377,72	3.480.334,88
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.046.269,99	1.314.442,61	880.377,72	3.480.334,88
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.046.269,99 D	1.314.442,61	880.377,72	3.480.334,88 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)				11.553,68	0,00	2.123,55	9.430,13
BANCO:001 AG:0106 CONTA:43.698-4A (PFEBE APL)				6.996,45	0,00	1.105,26	5.891,19
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)				332.477,56			332.477,56
BANCO:001 AG:0106 CONTA:45.867-8A (CONVÊNIO 02 APL)				39.859,55	0,00	15.143,10	24.716,45
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.497-5A (FUNDEB NOVO APL)				119.854,64	487.742,87	496.562,92	111.034,59
BANCO:001 AG:0106 CONTA:47.781-8A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)				12.936,32			12.936,32
BANCO:001 AG:0106 CONTA:48.060-6A (SIGTV GND3 APL)				1.651,97			1.651,97
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.852-1A (TRANS ESPE 2)				398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:0106 CONTA:49.896-3A (TRANSFE ESPECIAL APLICAÇÃO)					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)				16.123,48	28.699,74	28.699,74	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			200.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.341-4A (EMENDA 10 APL)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.342-2A (EMENDA 08 APL)				431.933,00	0,00	336.743,15	95.189,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60.348-1A (EMENDA 11 APL)					400.000,00	0,00	400.000,00
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**	-	(6.470.091,85)	0,00	802.042,95	(7.272.134,80)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(182.347,36)	0,00	54,00	(182.401,36)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.347,36)	0,00	54,00	(182.401,36)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(182.347,36)	0,00	54,00	(182.401,36)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(182.347,36) D	0,00	54,00	(182.401,36) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(6.287.744,49)	0,00	801.988,95	(7.089.733,44)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.597.744,49)	0,00	801.988,95	(5.399.733,44)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(831.933,00) D	0,00	400.000,00	(1.231.933,00) D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(3.367.811,49) D	0,00	3.988,95	(3.371.800,44) D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(398.000,00) D	0,00	398.000,00	(796.000,00) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	778.946,04	778.946,04	44.188,95	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	44.188,95	778.946,04	778.946,04	44.188,95	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.188,95	778.946,04	778.946,04	44.188,95	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	31.368,34 D	461.125,28	461.125,28	31.368,34	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.646,78	29.646,78	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	2.861,00 D	10.015,00	10.015,00	2.861,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	67.000,00	67.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	9.959,61 D	116.670,00	116.670,00	9.959,61	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	94.488,98	94.488,98	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.368.037,94	15.143,10	0,00	16.383.181,04	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.368.037,94	15.143,10	0,00	16.383.181,04	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.226.921,10	0,00	0,00	3.226.921,10	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.226.921,10	0,00	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**		-	13.994,00	0,00	0,00	13.994,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.994,00 D	0,00	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**		-	15.955.294,87	15.143,10	0,00	15.970.437,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.955.294,87	15.143,10	0,00	15.970.437,97	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.055.294,87	15.143,10	0,00	1.070.437,97	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.048.479,51 D	15.143,10	0,00	1.063.622,61	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**		-	(13.844.355,26)	4.263.621,94	4.410.776,50	(13.991.509,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(350.974,58)	4.263.621,94	4.410.776,50	(498.129,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	3.036.447,44	1.661.200,70	1.604.977,55	3.092.670,59	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.631,08)	1.348.171,57	1.353.895,11	(42.354,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.631,08)	1.348.171,57	1.353.895,11	(42.354,62)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.631,08)	1.348.171,57	1.353.895,11	(42.354,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.631,08) C	1.301.389,77	1.307.113,31	(42.354,62)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	46.781,80	46.781,80	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	157,43	0,00	0,00	157,43	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	157,43 C	0,00	0,00	157,43	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	3.072.921,09	313.029,13	251.082,44	3.134.867,78	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.040.176,29	125.565,38	62.782,69	3.102.958,98	
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	1.418,57	1.418,57	0,00	C
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	71.875,48 C	1.418,57	0,00	73.294,05	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.433,93	44.433,93	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	677.854,59 C	44.433,93	0,00	722.288,52	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	12.615,46 C	0,00	0,00	12.615,46	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	3.965,29 C	0,00	0,00	3.965,29	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	16.930,19	16.930,19	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	2.041.981,23 C	16.930,19	0,00	2.058.911,42	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.210,08	187.463,75	188.299,75	30.374,08	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	31.210,08	187.463,75	188.299,75	30.374,08	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.765,79) C	187.463,75	188.299,75	(163.601,79)	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**		-	(1.898.678,82)	2.152.646,44	2.357.877,07	(2.103.909,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.898.678,82)	2.152.646,44	2.357.877,07	(2.103.909,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898.678,82)	2.152.646,44	2.357.877,07	(2.103.909,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.898.678,82)	2.152.646,44	2.357.877,07	(2.103.909,45)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.029.015,93) C	797.391,86	807.436,86	(1.039.060,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(869.662,89) C	1.355.254,58	1.550.440,21	(1.064.848,52)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(138,25)	22.921,08	22.921,08	(138,25)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(138,25)	22.921,08	22.921,08	(138,25)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(138,25)	22.921,08	22.921,08	(138,25)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(138,25) C	22.921,08	22.921,08	(138,25)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.488.604,95)	426.853,72	425.000,80	(1.486.752,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.485.454,95)	322.492,35	320.639,43	(1.483.602,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(203.061,85)	138.333,40	136.768,38	(201.496,83)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(193.125,03)	138.333,40	136.119,66	(190.911,29)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.830,97) C	4.016,12	3.223,76	(2.038,61)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.402,61) C	5.096,28	5.053,65	(8.359,98)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(181.891,45) C	129.221,00	127.842,25	(180.512,70)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.936,82) C	0,00	648,72	(10.585,54)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(384.472,92)	79.960,56	81.276,18	(385.788,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(384.472,92)	79.960,56	81.276,18	(385.788,54)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(276.666,07) C	62.681,23	60.784,00	(274.768,84)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(107.806,85) C	17.279,33	20.492,18	(111.019,70)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(897.920,18)	104.198,39	102.594,87	(896.316,66)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(897.920,18)	104.198,39	102.594,87	(896.316,66)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(897.920,18) C	104.198,39	102.594,87	(896.316,66)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.150,00)	104.361,37	104.361,37	(3.150,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.150,00)	104.361,37	104.361,37	(3.150,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	90.511,37	90.511,37	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	90.511,37	90.511,37	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.150,00) C	13.850,00	13.850,00	(3.150,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.493.380,68)	0,00	0,00	(13.493.380,68)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.864.897,95	0,00	0,00	119.864.897,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	119.864.897,95 X	0,00	0,00	119.864.897,95	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	272,58	0,00	0,00	272,58	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	272,58 X	0,00	0,00	272,58	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.347.188,83)	0,00	0,00	(121.347.188,83)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.347.188,83) X	0,00	0,00	(121.347.188,83)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.011.362,38)	0,00	0,00	(12.011.362,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.011.362,38) X	0,00	0,00	(12.011.362,38)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.199.458,22	4.920.802,03	73.845,83	26.046.414,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.020.645,50	1.542.194,86	842,10	8.561.998,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.147.938,80	1.353.895,11	842,10	7.500.991,81	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.147.938,80	1.353.895,11	842,10	7.500.991,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.147.938,80	1.353.895,11	842,10	7.500.991,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.792.110,21	1.172.219,40	0,00	6.964.329,61	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.164.188,43 D	1.047.662,85	0,00	6.211.851,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	208.509,18 D	46.781,80	0,00	255.290,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	271.010,00 D	54.202,00	0,00	325.212,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	148.402,60 D	23.572,75	0,00	171.975,35	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**		-	355.567,36	181.675,71	842,10	536.400,97	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	355.567,36 D	181.675,71	842,10	536.400,97	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	872.706,70	188.299,75	0,00	1.061.006,45	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	872.706,70	188.299,75	0,00	1.061.006,45	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	872.706,70	188.299,75	0,00	1.061.006,45	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	872.706,70 D	188.299,75	0,00	1.061.006,45	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.186.580,35	2.356.583,97	73.003,73	12.470.160,59	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.395.493,61	780.819,19	0,00	4.176.312,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.383.918,49	778.946,04	0,00	4.162.864,53	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.383.918,49	778.946,04	0,00	4.162.864,53	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	742.153,53 D	324.221,55	0,00	1.066.375,08	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.985,00 D	8.945,00	0,00	14.930,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	379.557,25 D	29.646,78	0,00	409.204,03	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	588.373,71 D	116.670,00	0,00	705.043,71	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	94.488,98	0,00	466.802,85	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	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	297.827,61 D	102.864,18	0,00	400.691,79	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.400,00 D	10.086,40	0,00	20.486,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	188.987,86 D	0,00	0,00	188.987,86	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.673,89 D	0,00	0,00	18.673,89	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	85.575,77 D	25.023,15	0,00	110.598,92	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	135.494,17 D	0,00	0,00	135.494,17	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	529.121,01 D	67.000,00	0,00	596.121,01	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.934,82 D	0,00	0,00	7.934,82	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	11.575,12	1.873,15	0,00	13.448,27	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**		-	11.575,12	1.873,15	0,00	13.448,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	872,25	0,00	872,25 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	11.575,12 D	1.000,90	0,00	12.576,02 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.791.086,74	1.575.764,78	73.003,73	8.293.847,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	75.800,00	13.850,00	0,00	89.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.800,00	13.850,00	0,00	89.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.800,00 D	13.850,00	0,00	89.650,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.475.624,88	725.995,47	9.224,99	4.192.395,36
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.475.624,88	725.995,47	9.224,99	4.192.395,36
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	85.720,55 D	17.615,53	0,00	103.336,08 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.103,92 D	6.390,52	2.630,26	13.864,18 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	113.193,11 D	55.171,01	0,00	168.364,12 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.047,40 D	8.201,90	0,00	32.249,30 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 -	498.453,53 D	105.384,27	0,00	603.837,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	48.226,45 D	15.693,56	0,00	63.920,01 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.052,63 D	0,00	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 -	2.675.524,52 D	510.459,75	6.594,73	3.179.389,54 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.365,79 D	842,11	0,00	8.207,90 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.176,05 D	6.236,82	0,00	12.412,87 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.239.661,86	835.919,31	63.778,74	4.011.802,43
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.239.661,86	835.919,31	63.778,74	4.011.802,43
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	218.521,43 D	57.798,70	0,00	276.320,13 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	248.862,33 D	53.075,46	0,00	301.937,79 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	23.783,50 D	14.593,90	0,00	38.377,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	67.106,40 D	26.036,39	0,00	93.142,79 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.865,20 D	36.934,08	0,00	148.799,28 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	522.396,03 D	17.113,06	0,00	539.509,09 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	266.415,72 D	30.088,94	0,00	296.504,66 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	157.709,00 D	55.115,00	0,00	212.824,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	87.584,39 D	59.745,95	0,00	147.330,34 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.800,00 D	2.760,00	0,00	16.560,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.577,00 D	0,00	0,00	5.577,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 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	3.500,00	0,00	6.200,00 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 -	190.681,45 D	76.298,95	10.000,00	256.980,40 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.619,58 D	5.424,30	0,00	23.043,88 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.600,00 D	1.500,00	0,00	28.100,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	456.666,94 D	174.117,95	43.978,74	586.806,15 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	709.081,82 D	177.244,00	9.800,00	876.525,82 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.251,95 D	29.026,30	0,00	114.278,25 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.761,80 D	0,00	0,00	11.761,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.525,84 D	10.346,33	0,00	24.872,17 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**	-	3.894.123,11	908.590,75	0,00	4.802.713,86
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.216.215,21	530.627,05	0,00	2.746.842,26
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.216.215,21	530.627,05	0,00	2.746.842,26
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.216.215,21	530.627,05	0,00	2.746.842,26
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.216.215,21 D	530.627,05	0,00	2.746.842,26 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.677.907,90	377.963,70	0,00	2.055.871,60
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.677.907,90	377.963,70	0,00	2.055.871,60
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	1.677.907,90 D	377.963,70	0,00	2.055.871,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	ESTADO								
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	97.056,63		22.921,08	0,00	119.977,71	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	97.056,63		22.921,08	0,00	119.977,71	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.056,63		22.921,08	0,00	119.977,71	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.056,63		22.921,08	0,00	119.977,71	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	97.056,63	D	22.921,08	0,00	119.977,71	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		90.511,37	0,00	90.511,37	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		90.511,37	0,00	90.511,37	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		90.511,37	0,00	90.511,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	90.511,37	0,00	90.511,37	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.433.633,75)		0,00	5.150.715,58	(26.584.349,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(518.774,09)		0,00	112.654,66	(631.428,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(478.990,34)		0,00	109.955,62	(588.945,96)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(307.798,38)		0,00	83.779,56	(391.577,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(307.798,38)		0,00	83.779,56	(391.577,94)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(296.798,38)		0,00	83.779,56	(380.577,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(296.798,38)	C	0,00	83.779,56	(380.577,94)	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**		-	(171.191,96)		0,00	26.176,06	(197.368,02)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.191,96)		0,00	26.176,06	(197.368,02)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(171.191,96)	C	0,00	26.176,06	(197.368,02)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(39.783,75)		0,00	2.699,04	(42.482,79)	
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**		-	(35.283,75)		0,00	2.699,04	(37.982,79)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.283,75)		0,00	2.699,04	(37.982,79)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(35.283,75)	C	0,00	2.699,04	(37.982,79)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(77.982,12)		0,00	15.492,25	(93.474,37)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.982,12)		0,00	15.492,25	(93.474,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(77.982,12)		0,00	15.492,25	(93.474,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.982,12)		0,00	15.492,25	(93.474,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(77.982,12)	C	0,00	15.492,25	(93.474,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	20.446,68	(20.446,68)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	20.446,68	(20.446,68)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00		0,00	20.446,68	(20.446,68)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	20.446,68	(20.446,68)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.836.877,54)		0,00	5.002.121,99	(25.838.999,53)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.216.215,21)		0,00	530.627,05	(2.746.842,26)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.216.215,21)		0,00	530.627,05	(2.746.842,26)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.216.215,21)		0,00	530.627,05	(2.746.842,26)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.216.215,21)	C	0,00	530.627,05	(2.746.842,26)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.620.662,33)		0,00	4.471.494,94	(23.092.157,27)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.218.605,21)		0,00	3.289.339,63	(15.507.944,84)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.761.262,91)		0,00	2.984.600,16	(13.745.863,07)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(185,14)	C	0,00	138,68	(323,82)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93)	C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.584.026,20)	C	0,00	1.194.264,07	(3.778.290,27)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(409.120,52)	C	0,00	146.366,96	(555.487,48)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(632.000,00)	C	0,00	0,00	(632.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.457.342,30)	0,00	304.739,47	(1.762.081,77)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.252.448,91) C	0,00	285.112,81	(1.537.561,72)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(81.816,41) C	0,00	19.599,55	(101.415,96)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(94,26) C	0,00	27,11	(121,37)	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	-	(115.779,83) C	0,00	0,00	(115.779,83)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.399.057,12)	0,00	1.182.155,31	(7.581.212,43)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.147.290,32) C	0,00	648.726,39	(5.796.016,71)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.251.766,80) C	0,00	533.428,92	(1.785.195,72)	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**		-	86.795.689,46	9.727.603,19	2.910.845,83	93.612.446,82	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	84.979.253,39	9.727.603,19	2.910.845,83	91.796.010,75	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.130.361,79	0,00	0,00	30.130.361,79	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.490.134,14 D	0,00	0,00	32.490.134,14	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.359.772,35)	0,00	0,00	(2.359.772,35)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.359.772,35) C	0,00	0,00	(2.359.772,35)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	54.848.891,60	9.727.603,19	2.910.845,83	61.665.648,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	36.261.361,79	5.674.000,00	2.837.000,00	39.098.361,79	
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**		-	7.426.000,00	2.837.000,00	0,00	10.263.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.426.000,00 D	2.837.000,00	0,00	10.263.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	6.131.000,00 D	2.837.000,00	0,00	8.968.000,00	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	-	(7.426.000,00) X	0,00	2.837.000,00	(10.263.000,00)	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**		-	18.587.529,81	4.053.603,19	73.845,83	22.567.287,17	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.587.529,81	4.053.603,19	73.845,83	22.567.287,17	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.587.529,81	4.053.603,19	73.845,83	22.567.287,17	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.820.228,04 D	4.053.603,19	0,00	22.873.831,23	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(232.698,23) C	0,00	73.845,83	(306.544,06)	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**		-	(86.795.689,46)	26.063.923,35	32.880.680,71	(93.612.446,82)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(84.979.253,39)	26.063.923,35	32.880.680,71	(91.796.010,75)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.130.361,79)	5.800.095,18	5.800.095,18	(30.130.361,79)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.229.437,24) X	5.422.131,48	377.963,70	(6.185.269,46)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.578.832,45) C	0,00	5.422.131,48	(26.000.963,93)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.677.907,90	377.963,70	0,00	2.055.871,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.677.907,90	377.963,70	0,00	2.055.871,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.677.907,90 D	377.963,70	0,00	2.055.871,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(54.848.891,60)	20.263.828,17	27.080.585,53	(61.665.648,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.261.361,79)	12.158.715,68	14.995.715,68	(39.098.361,79)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.673.831,98) C	4.053.603,19	2.910.845,83	(16.531.074,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.587.529,81)	8.105.112,49	12.084.869,85	(22.567.287,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(212.086,27) C	4.163.982,90	4.127.449,02	(175.552,39)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	62.782,69	62.782,69	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(407.226,22) C	3.878.346,90	4.090.137,07	(619.016,39)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.968.217,32) C	0,00	3.804.501,07	(21.772.718,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.587.529,81)	8.105.112,49	12.084.869,85	(22.567.287,17)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.587.529,81)	8.105.112,49	12.084.869,85	(22.567.287,17)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.587.529,81)	8.105.112,49	12.084.869,85	(22.567.287,17)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(212.086,27) C	4.163.982,90	4.127.449,02	(175.552,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	62.782,69	62.782,69	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(407.226,22) C	3.878.346,90	4.090.137,07	(619.016,39)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.968.217,32) C	0,00	3.804.501,07	(21.772.718,39)	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**		-	33.506.078,73	11.680.594,32	5.785.160,06	39.401.512,99	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.864,38	0,00	0,00	169.864,38	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	79.750,00 D	0,00	0,00	79.750,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	90.114,38 D	0,00	0,00	90.114,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	33.336.214,35	11.680.594,32	5.785.160,06	39.231.648,61	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	25.830.773,35	11.680.594,32	5.785.160,06	31.726.207,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	25.830.773,35	11.680.594,32	5.785.160,06	31.726.207,61	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.248.275,46 D	3.736.046,01	1.543.945,20	7.440.376,27	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.218.851,94 D	7.396.115,18	2.982.984,48	21.631.982,64	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.363.645,95 D	548.433,13	1.258.230,38	2.653.848,70	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**		-	(33.506.078,73)	23.664.100,31	29.559.534,57	(39.401.512,99)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(169.864,38)	1.350,00	1.350,00	(169.864,38)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	632.000,00 C	0,00	0,00	632.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(632.000,00) C	0,00	0,00	(632.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(169.864,38)	1.350,00	1.350,00	(169.864,38)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(169.864,38)	1.350,00	1.350,00	(169.864,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.864,38)	1.350,00	1.350,00	(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)	1.350,00	1.350,00	(85.864,38)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(84.449,02) C	1.350,00	0,00	(83.099,02)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.415,36) C	0,00	1.350,00	(2.765,36)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(33.336.214,35)	23.662.750,31	29.558.184,57	(39.231.648,61)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(25.830.773,35)	22.601.496,21	28.496.930,47	(31.726.207,61)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(25.830.773,35)	22.601.496,21	28.496.930,47	(31.726.207,61)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(208.432,05)	14.173.891,37	15.238.301,79	(1.272.842,47)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(208.432,05) X	14.173.891,37	15.238.301,79	(1.272.842,47)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(219.871,57)	4.226.765,59	4.190.231,71	(183.337,69)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(219.871,57) C	4.163.982,90	4.127.449,02	(183.337,69)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	62.782,69	62.782,69	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA

RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 149 - CENTRO

01612574/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.586.818,89)	4.200.839,25	4.410.776,50	(3.796.756,14)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.101.363,94) C	3.878.346,90	4.090.137,07	(2.313.154,11) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.485.454,95) C	322.492,35	320.639,43	(1.483.602,03) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.815.650,84)	0,00	4.657.620,47	(26.473.271,31)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.298.945,58) C	0,00	4.335.128,12	(24.634.073,70) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.516.705,26) C	0,00	322.492,35	(1.839.197,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.505.441,00)	1.061.254,10	1.061.254,10	(7.505.441,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.505.441,00)	1.061.254,10	1.061.254,10	(7.505.441,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.505.441,00)	1.061.254,10	1.061.254,10	(7.505.441,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.505.441,00)	1.061.254,10	1.061.254,10	(7.505.441,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.536.505,29) C	530.627,05	0,00	(1.005.878,24) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.216.215,21) C	0,00	530.627,05	(2.746.842,26) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.536.505,29) C	530.627,05	0,00	(1.005.878,24) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.216.215,21) C	0,00	530.627,05	(2.746.842,26) C
				0,00	92.795.328,60	92.795.328,60	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-** - 28/08/2026 08:41:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 28/08/2026 08:41:27**