# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 67.035.721,57 | 12.361.620,87 | 12.447.287,13 | 66.950.055,31 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.729.614,23 | 12.341.866,78 | 12.447.287,13 | 3.624.193,88 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.165.124,82 | 11.968.347,93 | 12.073.768,28 | 3.059.704,47 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.165.124,82 | 11.968.347,93 | 12.073.768,28 | 3.059.704,47 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.165.124,82 | 11.968.347,93 | 12.073.768,28 | 3.059.704,47 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 20.310,50 | 10.797,78 | 9.512,72 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.426-2 (MEIO AMBIENTE 17.426-2) | | 0,00 | 10.797,78 | 10.797,78 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173366-9 (PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 574173366-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173369-3 (PROJ. HABIT. CEF 574173369-3) | | 0,00 | 9.512,72 | 0,00 | 9.512,72 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 37.147,92 D | 9.266.623,15 | 9.260.536,39 | 43.234,68 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.449-3 (CIDE -10.449-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.348-4 (COSIP 11348-4) | | 0,00 | 298.335,76 | 298.335,76 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.313-7 (SNA - 12.313-7) | | 0,00 | 52.797,29 | 52.797,29 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.976-3 (ICMS - 12.976-3) | | 0,00 | 923.138,76 | 923.138,76 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.075-3 (IPI EXPORTAÇÃO - 13.075-3) | | 0,00 | 214,46 | 214,46 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21069-8 (22069-8 CFM) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-X (IMPOSTO DE RENDA PJ) | | 0,00 | 128.410,00 | 128.410,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21745-XAP (APLICAÇÃO IRPJ) | | 7.043,10 | 65.634,18 | 62.461,00 | 10.216,28 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23981-X (23981-X ALDIR BLANC 2º CICLO) | | 0,00 | 6.764,40 | 6.764,40 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24664-6 (24664-6 TRANSF ESPECIAIS - 2202703) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.089-9 (DIVERSOS - 25.089-9) | | 0,00 | 835.969,14 | 835.969,14 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.090-2 (FPM - 25.090-2) | | 0,00 | 6.405.936,67 | 6.405.936,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25.092-9 (ITR - 25.092-9) | | 0,00 | 127,71 | 127,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:26.305-2 (FEP - 26.305-2) | | 0,00 | 196.445,58 | 196.445,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.141-4 (ICMS EXP. - 283.141-4) | | 0,00 | 2.194,15 | 2.194,15 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:5.143-8 (IPVA - 5.143-8) | | 0,00 | 70.129,89 | 70.129,89 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:574439628-0 (CEF PM DE COCAL 574439628-0) | | 57,54 | | | 57,54 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264039-0 (CEF IPVA 575264039-0) | | 3.990,05 | 2.702,49 | 1.012,84 | 5.679,70 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597049-8 (CEF D URBA 575597049-8) | | 429,03 | | | 429,03 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224075-8 (CEF IPVA 575224075-8) | | 0,00 | 20.528,02 | 20.528,02 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224078-2 (CEF ARRECADAÇÃO 575224078-2) | | 25.628,20 | 257.294,65 | 256.070,72 | 26.852,13 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.660,15 D | 1.061.374,25 | 1.061.374,25 | 1.660,15 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.085-4 (EDUC. QSE - 10.085-4) | | 0,00 | 1.061.374,25 | 1.061.374,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.204-7 (EDUC. MERENDA - 13.204-7) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:004 AG:0038-8 CONTA:45.081-8 (BNB - 45.081-8) | | 1.651,89 | | | 1.651,89 |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597038-2 (CEF DESEN. URBA 575597038-2) | | 8,26 | | | 8,26 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.126.316,75 D | 1.620.040,03 | 1.741.059,86 | 3.005.296,92 D |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 564.489,41 | 1.891,12 | 1.891,12 | 564.489,41 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 564.489,41 | 1.891,12 | 1.891,12 | 564.489,41 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 564.489,41 | 1.891,12 | 1.891,12 | 564.489,41 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 158.925,54 D | 0,00 | 0,00 | 158.925,54 D |
| | | BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | 5.631,09 | | | 5.631,09 |
| | | CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3467 TP:1 21851015000133 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | GABRIELLY VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 08510057303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | 4.351,38 | | | 4.351,38 |
| | | Marcos José da Silva COD:1198 TP:2 94657378368 | | (32.910,10) | | | (32.910,10) |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887 | | 43.383,48 | | | 43.383,48 |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | 109.860,14 | | | 109.860,14 |
| | | RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372 | | 75.062,71 | | | 75.062,71 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140 | | (56.453,16) | | | (56.453,16) |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 11.560,60 D | 1.891,12 | 1.891,12 | 11.560,60 D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.928,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.928,95 D |
| 113812800 | (3) 01 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1529 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 392.074,32 D | 0,00 | 0,00 | 392.074,32 D |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | (783,76) | | | (783,76) |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3515 TP:1 06981344000105 | | 85.334,75 | | | 85.334,75 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140 | | 307.523,33 | | | 307.523,33 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 371.627,73 | 371.627,73 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 371.627,73 | 371.627,73 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 371.627,73 | 371.627,73 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 127.287,23 | 127.287,23 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 244.340,50 | 244.340,50 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 63.306.107,34 | 19.754,09 | 0,00 | 63.325.861,43 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 63.306.107,34 | 19.754,09 | 0,00 | 63.325.861,43 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.190.082,47 | 0,00 | 0,00 | 7.190.082,47 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.190.082,47 | 0,00 | 0,00 | 7.190.082,47 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.045.645,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.645,04 | |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 3.915,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.915,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 23.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.348,00 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 37.520,49 D | 0,00 | 0,00 | 37.520,49 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 2.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 515.727,68 D | 0,00 | 0,00 | 515.727,68 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 714,32 D | 0,00 | 0,00 | 714,32 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 12.466,15 D | 0,00 | 0,00 | 12.466,15 | D |
| 123110117 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 1.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 32.612,66 D | 0,00 | 0,00 | 32.612,66 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 877.915,87 D | 0,00 | 0,00 | 877.915,87 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 537.254,87 D | 0,00 | 0,00 | 537.254,87 | D |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 182.362,92 | 0,00 | 0,00 | 182.362,92 | |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 182.362,92 D | 0,00 | 0,00 | 182.362,92 | D |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 932.773,81 | 0,00 | 0,00 | 932.773,81 | |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 37.111,02 D | 0,00 | 0,00 | 37.111,02 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 10.412,40 D | 0,00 | 0,00 | 10.412,40 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 885.250,39 D | 0,00 | 0,00 | 885.250,39 | D |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 303.942,20 | 0,00 | 0,00 | 303.942,20 | |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 44.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 50.634,59 D | 0,00 | 0,00 | 50.634,59 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 125.205,60 D | 0,00 | 0,00 | 125.205,60 | D |
| 123110499 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 83.252,01 D | 0,00 | 0,00 | 83.252,01 | D |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.102.357,09 | 0,00 | 0,00 | 1.102.357,09 | |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 141.346,50 D | 0,00 | 0,00 | 141.346,50 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 961.010,59 D | 0,00 | 0,00 | 961.010,59 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 871,50 D | 0,00 | 0,00 | 871,50 | D |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.622.129,91 | 0,00 | 0,00 | 2.622.129,91 | |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.622.129,91 D | 0,00 | 0,00 | 2.622.129,91 | D |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 56.538.910,57 | 19.754,09 | 0,00 | 56.558.664,66 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.538.910,57 | 19.754,09 | 0,00 | 56.558.664,66 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 8.544.912,80 | 0,00 | 0,00 | 8.544.912,80 | |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 135.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | D |
| 123210107 | (21)01 | AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | P | P | 108.569,30 D | 0,00 | 0,00 | 108.569,30 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 7.621.676,38 D | 0,00 | 0,00 | 7.621.676,38 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 142.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 537.667,12 D | 0,00 | 0,00 | 537.667,12 | D |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 122.999,98 | 19.754,09 | 0,00 | 142.754,07 | |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 122.999,98 D | 19.754,09 | 0,00 | 142.754,07 | D |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 9.224.908,16 | 0,00 | 0,00 | 9.224.908,16 | |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 3.475.648,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.475.648,92 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 600.438,31 D | 0,00 | 0,00 | 600.438,31 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.428.478,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.428.478,76 | D |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 3.690.342,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.690.342,17 | D |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 28.306.713,37 | 0,00 | 0,00 | 28.306.713,37 | |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 28.218.712,05 D | 0,00 | 0,00 | 28.218.712,05 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 88.001,32 D | 0,00 | 0,00 | 88.001,32 | D |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 10.339.376,26 | 0,00 | 0,00 | 10.339.376,26 | |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 10.339.376,26 D | 0,00 | 0,00 | 10.339.376,26 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (422.885,70) | 0,00 | 0,00 | (422.885,70) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (96.672,50) | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) |
| 123810199 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (96.672,50) C | 0,00 | 0,00 | (96.672,50) C |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | - | (326.213,20) | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P P | (326.213,20) C | 0,00 | 0,00 | (326.213,20) C |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (65.193.515,78) | 4.786.286,20 | 4.581.190,28 | (64.988.419,86) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | 1.443.172,31 | 4.786.286,20 | 4.581.190,28 | 1.648.268,23 |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (55.809,48) | 1.356.806,73 | 1.346.775,71 | (45.778,46) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (55.809,48) | 1.248.020,45 | 1.237.989,43 | (45.778,46) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (55.809,48) | 1.248.020,45 | 1.237.989,43 | (45.778,46) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (55.809,48) | 819.401,29 | 809.370,27 | (45.778,46) |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (55.809,48) C | 812.320,89 | 802.289,87 | (45.778,46) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 7.080,40 | 7.080,40 | 0,00 C |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 428.619,16 | 428.619,16 | 0,00 |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 203.773,08 | 203.773,08 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 203.773,08 | 203.773,08 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 10.536,50 | 10.536,50 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 10.536,50 | 10.536,50 | 0,00 C |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 108.786,28 | 108.786,28 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 104.528,39 | 104.528,39 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 104.528,39 | 104.528,39 | 0,00 |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 104.528,39 | 104.528,39 | 0,00 C |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 C |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 780.564,76 | 1.263.675,14 | 716.737,26 | 1.327.502,64 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 780.564,76 | 1.093.875,76 | 546.937,88 | 1.327.502,64 |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 780.564,76 | 1.093.875,76 | 546.937,88 | 1.327.502,64 |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 780.564,76 | 1.093.875,76 | 546.937,88 | 1.327.502,64 |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 546.937,88 | 546.937,88 | 0,00 C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 780.564,76 C | 546.937,88 | 0,00 | 1.327.502,64 C |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 169.799,38 | 169.799,38 | 0,00 |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 169.799,38 | 169.799,38 | 0,00 |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 84.899,69 | 84.899,69 | 0,00 C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 84.899,69 | 84.899,69 | 0,00 C |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.961.676,92 | 2.312.301,42 | (350.624,50) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.961.676,92 | 2.312.301,42 | (350.624,50) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.961.676,92 | 2.312.301,42 | (350.624,50) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 1.961.676,92 | 2.312.301,42 | (350.624,50) |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.961.676,92 | 2.312.301,42 | (350.624,50) C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 96.650,67 | 96.650,67 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 96.650,67 | 96.650,67 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 96.650,67 | 96.650,67 | 0,00 |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 96.650,67 | 96.650,67 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 718.417,03 | 107.476,74 | 108.725,22 | 717.168,55 |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 718.417,03 | 106.926,74 | 108.175,22 | 717.168,55 |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 781.831,91 | 59.593,29 | 59.979,43 | 781.445,77 |
| | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 689.427,15 | 59.593,29 | 59.979,43 | 689.041,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810100 | | | | | | | | | |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 48.122,67 C | 1.059,00 | 1.059,00 | 48.122,67 | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (10.119,16) C | 993,70 | 1.016,39 | (10.141,85) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 642.778,64 C | 56.811,15 | 57.904,04 | 641.685,75 | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 8.645,00 C | 729,44 | 0,00 | 9.374,44 | C |
| 218810300 | 01 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | 95.335,46 | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 | |
| 218810302 | (3) 01 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | 95.335,46 C | 0,00 | 0,00 | 95.335,46 | C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (2.930,70) C | 0,00 | 0,00 | (2.930,70) | C |
| MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | | | | (2.930,70) | | | (2.930,70) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (63.414,88) | 47.333,45 | 48.195,79 | (64.277,22) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (63.414,88) | 47.333,45 | 48.195,79 | (64.277,22) | |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (63.414,88) C | 47.333,45 | 48.195,79 | (64.277,22) | C |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 550,00 | 550,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (14.001.248,07) | 0,00 | 0,00 | (14.001.248,07) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.527.232,87) | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) | |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (8.527.232,87) C | 0,00 | 0,00 | (8.527.232,87) | C |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) | |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) | |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.622.218,23) | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) | |
| 222110300 | (3) 01 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | P | P | (4.622.218,23) C | 0,00 | 0,00 | (4.622.218,23) | C |
| BANCO DO BRASIL COD:1 TP:1 00000000182796 | | | | | (4.622.218,23) | | | (4.622.218,23) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (851.796,97) | 0,00 | 0,00 | (851.796,97) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (851.796,97) | 0,00 | 0,00 | (851.796,97) | |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (851.796,97) | 0,00 | 0,00 | (851.796,97) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (851.796,97) | 0,00 | 0,00 | (851.796,97) | |
| 223110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (851.796,97) C | 0,00 | 0,00 | (851.796,97) | C |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (52.635.440,02) | 0,00 | 0,00 | (52.635.440,02) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (24.745.508,61) | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (24.745.508,61) | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) | |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (24.745.508,61) C | 0,00 | 0,00 | (24.745.508,61) | C |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (27.889.931,41) | 0,00 | 0,00 | (27.889.931,41) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (27.889.931,41) | 0,00 | 0,00 | (27.889.931,41) | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 112.781.876,99 | 0,00 | 0,00 | 112.781.876,99 | |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 112.781.876,99 X | 0,00 | 0,00 | 112.781.876,99 | X |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 52.697.841,43 | 0,00 | 0,00 | 52.697.841,43 | |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 52.697.841,43 X | 0,00 | 0,00 | 52.697.841,43 | X |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (189.648.214,11) | 0,00 | 0,00 | (189.648.214,11) | |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (189.648.214,11) X | 0,00 | 0,00 | (189.648.214,11) | X |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (3.723.495,72) | 0,00 | 0,00 | (3.723.495,72) | |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.723.495,72) X | 0,00 | 0,00 | (3.723.495,72) | X |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.060,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | X |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 26.540.277,41 | 5.673.083,67 | 13.244,73 | 32.200.116,35 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.957.842,07 | 1.117.103,24 | 11.105,00 | 6.063.840,31 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.300.120,15 | 1.012.574,85 | 11.105,00 | 5.301.590,00 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 506.872,47 | 214.309,58 | 0,00 | 721.182,05 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RPPS** | | | | | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 506.872,47 | 214.309,58 | 0,00 | 721.182,05 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 506.872,47 | 214.309,58 | 0,00 | 721.182,05 |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 506.872,47 D | 214.309,58 | 0,00 | 721.182,05 D |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.793.247,68 | 798.265,27 | 11.105,00 | 4.580.407,95 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.793.247,68 | 798.265,27 | 11.105,00 | 4.580.407,95 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.793.247,68 | 798.265,27 | 11.105,00 | 4.580.407,95 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.491.992,52 D | 768.886,51 | 11.105,00 | 4.249.774,03 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 167.465,00 D | 7.080,40 | 0,00 | 174.545,40 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 133.790,16 D | 22.298,36 | 0,00 | 156.088,52 D |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 657.721,92 | 104.528,39 | 0,00 | 762.250,31 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 657.721,92 | 104.528,39 | 0,00 | 762.250,31 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 657.721,92 | 104.528,39 | 0,00 | 762.250,31 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 657.721,92 D | 104.528,39 | 0,00 | 762.250,31 D |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 10.141.302,85 | 2.289.217,37 | 0,00 | 12.430.520,22 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.241.874,32 | 371.627,73 | 0,00 | 2.613.502,05 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.241.874,32 | 371.627,73 | 0,00 | 2.613.502,05 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.241.874,32 | 371.627,73 | 0,00 | 2.613.502,05 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 370.634,35 D | 127.287,23 | 0,00 | 497.921,58 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 57.809,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.809,00 D |
| 331110500 | (21)01 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | P - | 200.004,40 D | 0,00 | 0,00 | 200.004,40 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.402.252,85 D | 244.340,50 | 0,00 | 1.646.593,35 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 29.518,27 D | 0,00 | 0,00 | 29.518,27 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 4.691,85 D | 0,00 | 0,00 | 4.691,85 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 173.024,00 D | 0,00 | 0,00 | 173.024,00 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 3.939,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.939,60 D |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 7.899.428,53 | 1.917.589,64 | 0,00 | 9.817.018,17 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 16.110,00 | 550,00 | 0,00 | 16.660,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.110,00 | 550,00 | 0,00 | 16.660,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 16.110,00 D | 550,00 | 0,00 | 16.660,00 D |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.867.146,59 | 1.065.691,43 | 0,00 | 3.932.838,02 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.867.146,59 | 1.065.691,43 | 0,00 | 3.932.838,02 |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 3.139,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.139,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 327.588,49 D | 158.261,93 | 0,00 | 485.850,42 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.611,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.611,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 72.100,00 D | 43.150,00 | 0,00 | 115.250,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 2.446.087,10 D | 864.279,50 | 0,00 | 3.310.366,60 D |
| 332212800 | (21)01 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 5.016.171,94 | 851.348,21 | 0,00 | 5.867.520,15 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.016.171,94 | 851.348,21 | 0,00 | 5.867.520,15 |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 23.100,00 D | 17.500,00 | 0,00 | 40.600,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 11.033,00 D | 5.015,00 | 0,00 | 16.048,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 515.978,23 D | 290.500,00 | 0,00 | 806.478,23 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 913.472,68 D | 207.452,09 | 0,00 | 1.120.924,77 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 39.989,30 D | 30.477,00 | 0,00 | 70.466,30 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 921.568,66 D | 136.292,00 | 0,00 | 1.057.860,66 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 32.500,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 38.000,00 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 87.236,50 D | 0,00 | 0,00 | 87.236,50 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 25.690,00 D | 5.138,00 | 0,00 | 30.828,00 D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 8.204,00 D | 19.069,00 | 0,00 | 27.273,00 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 35.640,00 D | 11.880,00 | 0,00 | 47.520,00 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 32.216,31 D | 6.855,20 | 0,00 | 39.071,51 D |
| 332313400 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 3.042,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.042,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 8.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 54.576,61 D | 0,00 | 0,00 | 54.576,61 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.143.538,14 D | 115.669,92 | 0,00 | 1.259.208,06 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 1.131.972,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.131.972,23 D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 28.014,28 D | 0,00 | 0,00 | 28.014,28 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 1.814.976,56 | 86.639,92 | 0,00 | 1.901.616,48 | |
| 341000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 448.438,71 | 84.899,69 | 0,00 | 533.338,40 | |
| 341100000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 448.438,71 | 84.899,69 | 0,00 | 533.338,40 | |
| 341110000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 448.438,71 | 84.899,69 | 0,00 | 533.338,40 | |
| 341110100 | (21)01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P | - | 448.438,71 D | 84.899,69 | 0,00 | 533.338,40 | D |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 109.215,19 | 1.740,23 | 0,00 | 110.955,42 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 109.215,19 | 1.740,23 | 0,00 | 110.955,42 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.215,19 | 1.740,23 | 0,00 | 110.955,42 | |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | | - | 109.215,19 | 1.740,23 | 0,00 | 110.955,42 | |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 109.215,19 D | 1.740,23 | 0,00 | 110.955,42 | D |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 1.257.322,66 | 0,00 | 0,00 | 1.257.322,66 | |
| 349900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 1.257.322,66 | 0,00 | 0,00 | 1.257.322,66 | |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.257.322,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.257.322,66 | D |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 9.254.966,84 | 2.083.472,47 | 0,00 | 11.338.439,31 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 5.125.280,67 | 1.198.236,14 | 0,00 | 6.323.516,81 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 5.125.280,67 | 1.198.236,14 | 0,00 | 6.323.516,81 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 5.125.280,67 | 1.198.236,14 | 0,00 | 6.323.516,81 | |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 5.125.280,67 D | 1.198.236,14 | 0,00 | 6.323.516,81 | D |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 4.129.686,17 | 885.236,33 | 0,00 | 5.014.922,50 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 4.108.396,72 | 880.978,44 | 0,00 | 4.989.375,16 | |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 4.108.396,72 D | 880.978,44 | 0,00 | 4.989.375,16 | D |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 21.289,45 | 4.257,89 | 0,00 | 25.547,34 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 21.289,45 | 4.257,89 | 0,00 | 25.547,34 | |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 21.289,45 D | 4.257,89 | 0,00 | 25.547,34 | D |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 244.945,02 | 96.650,67 | 0,00 | 341.595,69 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 244.945,02 | 96.650,67 | 0,00 | 341.595,69 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 244.945,02 | 96.650,67 | 0,00 | 341.595,69 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 244.945,02 | 96.650,67 | 0,00 | 341.595,69 | |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 244.945,02 D | 96.650,67 | 0,00 | 341.595,69 | D |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 126.244,07 | 0,00 | 2.139,73 | 124.104,34 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 126.244,07 | 0,00 | 2.139,73 | 124.104,34 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 126.244,07 | 0,00 | 2.139,73 | 124.104,34 | |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 126.244,07 D | 0,00 | 2.139,73 | 124.104,34 | D |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (28.382.483,20) | 930,29 | 5.780.198,89 | (34.161.751,80) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (2.803.595,96) | 930,29 | 745.802,21 | (3.548.467,88) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (2.634.573,93) | 930,29 | 712.920,52 | (3.346.564,16) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (926.962,50) | 348,86 | 300.073,05 | (1.226.686,69) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (926.962,50) | 348,86 | 300.073,05 | (1.226.686,69) | |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (17.398,29) C | 0,00 | 3.427,37 | (20.825,66) | C |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (853.661,43) | 348,86 | 286.675,60 | (1.139.988,17) | |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (777.701,99) C | 348,86 | 284.299,63 | (1.061.652,76) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (75.959,44) C | 0,00 | 2.375,97 | (78.335,41) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (55.902,78) C | 0,00 | 9.970,08 | (65.872,86) | C |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (1.707.611,43) | 581,43 | 412.847,47 | (2.119.877,47) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.707.611,43) | 581,43 | 412.847,47 | (2.119.877,47) | |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (1.707.611,43) C | 581,43 | 412.847,47 | (2.119.877,47) | C |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (169.022,03) | 0,00 | 32.881,69 | (201.903,72) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (169.022,03) | 0,00 | 32.881,69 | (201.903,72) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (169.022,03) | 0,00 | 32.881,69 | (201.903,72) | |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (169.022,03) C | 0,00 | 32.881,69 | (201.903,72) | C |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (1.044.907,65) | 0,00 | 200.212,49 | (1.245.120,14) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.044.907,65) | 0,00 | 200.212,49 | (1.245.120,14) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (1.044.907,65) | 0,00 | 200.212,49 | (1.245.120,14) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.044.907,65) | 0,00 | 200.212,49 | (1.245.120,14) | |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (1.044.907,65) C | 0,00 | 200.212,49 | (1.245.120,14) | C |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (128.570,58) | 0,00 | 44.982,77 | (173.553,35) | |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (128.570,58) | 0,00 | 44.982,77 | (173.553,35) | |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (128.570,58) | 0,00 | 44.982,77 | (173.553,35) | |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (128.570,58) C | 0,00 | 44.982,77 | (173.553,35) | C |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (24.403.192,61) | 0,00 | 4.789.201,42 | (29.192.394,03) | |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (24.403.192,61) | 0,00 | 4.789.201,42 | (29.192.394,03) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (24.032.616,29) | 0,00 | 4.755.581,65 | (28.788.197,94) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (19.816.029,29) | 0,00 | 4.088.721,38 | (23.904.750,67) | |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (16.349.907,33) C | 0,00 | 3.737.924,56 | (20.087.831,89) | C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (620,24) C | 0,00 | 102,43 | (722,67) | C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P | - | (133,63) C | 0,00 | 0,00 | (133,63) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (314.733,16) C | 0,00 | 101.827,93 | (416.561,09) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.984.653,02) C | 0,00 | 246.677,11 | (2.231.330,13) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (1.165.981,91) C | 0,00 | 2.189,35 | (1.168.171,26) | C |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.216.587,00) | 0,00 | 666.860,27 | (4.883.447,27) | |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (2.706.647,32) C | 0,00 | 617.051,78 | (3.323.699,10) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (1.484.061,87) C | 0,00 | 49.594,03 | (1.533.655,90) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (612,21) C | 0,00 | 214,46 | (826,67) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (25.265,60) C | 0,00 | 0,00 | (25.265,60) | C |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (370.576,32) | 0,00 | 33.619,77 | (404.196,09) | |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (370.576,32) C | 0,00 | 33.619,77 | (404.196,09) | C |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (2.216,40) | 0,00 | 0,00 | (2.216,40) | |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | (2.216,40) | 0,00 | 0,00 | (2.216,40) | |
| 499900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | (2.216,40) | 0,00 | 0,00 | (2.216,40) | |
| 499910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (2.216,40) C | 0,00 | 0,00 | (2.216,40) | C |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 165.894.959,00 | 5.058.097,86 | 789.801,99 | 170.163.254,87 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 165.636.897,49 | 5.058.097,86 | 789.801,99 | 169.905.193,36 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 81.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.323.000,00 | |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 81.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.323.000,00 | |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 92.578.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 92.578.000,00 | D |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (11.255.000,00) | 0,00 | 0,00 | (11.255.000,00) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (11.255.000,00) | 0,00 | 0,00 | (11.255.000,00) | |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | (11.255.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (11.255.000,00) | C |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 84.313.897,49 | 5.058.097,86 | 789.801,99 | 88.582.193,36 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 64.584.000,00 | 776.557,26 | 776.557,26 | 64.584.000,00 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 64.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.464.000,00 | |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 64.464.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.464.000,00 | D |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 1.279.486,71 | 388.278,63 | 0,00 | 1.667.765,34 | |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.279.486,71 D | 388.278,63 | 0,00 | 1.667.765,34 | D |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 388.278,63 | 388.278,63 | 0,00 | |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 1.159.486,71 D | 388.278,63 | 0,00 | 1.547.765,34 | D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (1.279.486,71) X | 0,00 | 388.278,63 | (1.667.765,34) | X |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.159.486,71) | 0,00 | 388.278,63 | (1.547.765,34) | |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.159.486,71) C | 0,00 | 388.278,63 | (1.547.765,34) | C |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 19.729.897,49 | 4.281.540,60 | 13.244,73 | 23.998.193,36 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 19.729.897,49 | 4.281.540,60 | 13.244,73 | 23.998.193,36 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 19.729.897,49 | 4.281.540,60 | 13.244,73 | 23.998.193,36 | |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 19.730.906,69 D | 4.281.540,60 | 0,00 | 24.012.447,29 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (1.009,20) C | 0,00 | 13.244,73 | (14.253,93) | C |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 258.061,51 | 0,00 | 0,00 | 258.061,51 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 258.061,51 | 0,00 | 0,00 | 258.061,51 | |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 258.061,51 D | 0,00 | 0,00 | 258.061,51 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (165.894.959,00) | 29.064.746,81 | 33.333.042,68 | (170.163.254,87) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (165.636.897,49) | 29.064.746,81 | 33.333.042,68 | (169.905.193,36) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (81.323.000,00) | 6.662.107,62 | 6.662.107,62 | (81.323.000,00) | |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (57.048.913,52) X | 5.780.198,89 | 881.908,73 | (52.150.623,36) | X |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (28.382.483,20) C | 930,29 | 5.780.198,89 | (34.161.751,80) | C |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 4.108.396,72 | 880.978,44 | 0,00 | 4.989.375,16 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 4.108.396,72 | 880.978,44 | 0,00 | 4.989.375,16 | |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 4.108.396,72 D | 880.978,44 | 0,00 | 4.989.375,16 | D |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (84.313.897,49) | 22.402.639,19 | 26.670.935,06 | (88.582.193,36) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (64.584.000,00) | 13.536.229,21 | 13.536.229,21 | (64.584.000,00) | |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (44.854.102,51) C | 4.669.819,23 | 401.523,36 | (40.585.806,64) | C |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (19.729.897,49) | 8.866.409,98 | 13.134.705,85 | (23.998.193,36) | |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (2.154.013,38) C | 4.173.805,79 | 4.294.785,33 | (2.274.992,92) | C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 846.147,15 | 846.147,15 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (55.809,48) C | 3.833.212,31 | 4.173.805,79 | (396.402,96) | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (17.520.074,63) C | 13.244,73 | 3.819.967,58 | (21.326.797,48) | C |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (19.729.897,49) | 8.866.409,98 | 13.134.705,85 | (23.998.193,36) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (19.729.897,49) | 8.866.409,98 | 13.134.705,85 | (23.998.193,36) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (19.729.897,49) | 8.866.409,98 | 13.134.705,85 | (23.998.193,36) | |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.154.013,38) C | 4.173.805,79 | 4.294.785,33 | (2.274.992,92) | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 846.147,15 | 846.147,15 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (55.809,48) C | 3.833.212,31 | 4.173.805,79 | (396.402,96) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (17.520.074,63) C | 13.244,73 | 3.819.967,58 | (21.326.797,48) | C |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (258.061,51) | 0,00 | 0,00 | (258.061,51) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (258.061,51) | 0,00 | 0,00 | (258.061,51) | |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (258.061,51) C | 0,00 | 0,00 | (258.061,51) | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 52.401.389,42 | 12.046.151,90 | 6.951.866,23 | 57.495.675,09 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 10.904.942,71 | 89.157,58 | 0,00 | 10.994.100,29 | |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.190.156,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | |
| 711310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 2.190.156,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.190.156,00 | D |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 8.714.786,71 | 89.157,58 | 0,00 | 8.803.944,29 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 38.585,45 | 4.257,89 | 0,00 | 42.843,34 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.585,45 | 4.257,89 | 0,00 | 42.843,34 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 38.585,45 D | 4.257,89 | 0,00 | 42.843,34 | D |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 8.676.201,26 | 84.899,69 | 0,00 | 8.761.100,95 | |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.676.201,26 | 84.899,69 | 0,00 | 8.761.100,95 | |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 3.405.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.405.000,00 | D |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 1.167.058,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.058,55 | D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - | 3.390.402,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.390.402,00 | D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 448.438,71 D | 84.899,69 | 0,00 | 533.338,40 | D |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C | - | 265.302,00 D | 0,00 | 0,00 | 265.302,00 | D |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 41.496.446,71 | 11.956.994,32 | 6.951.866,23 | 46.501.574,80 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 27.991.946,71 | 11.956.994,32 | 6.951.866,23 | 32.997.074,80 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 27.991.946,71 | 11.956.994,32 | 6.951.866,23 | 32.997.074,80 | |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 20.236.495,22 D | 9.609.123,87 | 5.292.612,13 | 24.553.006,96 | D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 5.331.259,02 D | 2.235.912,99 | 1.652.886,09 | 5.914.285,92 | D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 2.424.192,47 D | 111.957,46 | 6.368,01 | 2.529.781,92 | D |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 13.504.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504.500,00 | |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 13.504.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504.500,00 | |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 13.504.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.504.500,00 | |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 13.504.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.504.500,00 | D |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (52.401.389,42) | 26.439.348,74 | 31.533.634,41 | (57.495.675,09) | |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (10.904.942,71) | 4.257,89 | 93.415,47 | (10.994.100,29) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.155.035,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.155.035,16 C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.155.035,16) C | 0,00 | 0,00 | (1.155.035,16) C |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (2.190.156,00) | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) |
| 811310301 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (2.190.156,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.190.156,00) C |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (8.714.786,71) | 4.257,89 | 93.415,47 | (8.803.944,29) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (38.585,45) | 4.257,89 | 8.515,78 | (42.843,34) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (38.585,45) | 4.257,89 | 8.515,78 | (42.843,34) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (38.585,45) | 4.257,89 | 8.515,78 | (42.843,34) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 C |
| 812210103 | (3) 01 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (17.296,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.296,00) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (21.289,45) C | 0,00 | 4.257,89 | (25.547,34) C |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (8.676.201,26) | 0,00 | 84.899,69 | (8.761.100,95) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.676.201,26) | 0,00 | 84.899,69 | (8.761.100,95) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (3.405.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.405.000,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (3.405.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.405.000,00) C |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (1.167.058,55) | 0,00 | 0,00 | (1.167.058,55) |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (1.071.377,05) C | 0,00 | 0,00 | (1.071.377,05) C |
| 812310302 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (95.681,50) C | 0,00 | 0,00 | (95.681,50) C |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (3.390.402,00) | 0,00 | 0,00 | (3.390.402,00) |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (3.390.402,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.390.402,00) C |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (448.438,71) | 0,00 | 84.899,69 | (533.338,40) |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (448.438,71) C | 0,00 | 84.899,69 | (533.338,40) C |
| 812319900 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (265.302,00) | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (265.302,00) C | 0,00 | 0,00 | (265.302,00) C |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (41.496.446,71) | 26.435.090,85 | 31.440.218,94 | (46.501.574,80) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (27.991.946,71) | 25.236.854,71 | 30.241.982,80 | (32.997.074,80) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (27.991.946,71) | 25.236.854,71 | 30.241.982,80 | (32.997.074,80) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.238.208,40) | 16.263.517,99 | 15.695.276,14 | (1.669.966,55) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.764.858,04) X | 16.263.517,99 | 15.695.276,14 | (1.196.616,19) X |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (473.350,36) C | 0,00 | 0,00 | (473.350,36) C |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.154.013,38) | 5.019.952,94 | 5.140.932,48 | (2.274.992,92) |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.154.013,38) C | 4.173.805,79 | 4.294.785,33 | (2.274.992,92) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 846.147,15 | 846.147,15 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (104.350,85) | 3.940.139,05 | 4.281.981,01 | (446.192,81) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (55.809,48) C | 3.833.212,31 | 4.173.805,79 | (396.402,96) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 14.750,63 C | 106.926,74 | 108.175,22 | 13.502,15 C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (63.292,00) C | 0,00 | 0,00 | (63.292,00) C |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (23.495.374,08) | 13.244,73 | 5.123.793,17 | (28.605.922,52) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (22.903.416,81) C | 13.244,73 | 5.018.203,72 | (27.908.375,80) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (591.957,27) C | 0,00 | 105.589,45 | (697.546,72) C |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.504.500,00) | 1.198.236,14 | 1.198.236,14 | (13.504.500,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (13.504.500,00) | 1.198.236,14 | 1.198.236,14 | (13.504.500,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (13.504.500,00) | 1.198.236,14 | 1.198.236,14 | (13.504.500,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (13.504.500,00) | 1.198.236,14 | 1.198.236,14 | (13.504.500,00) |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.379.219,33) C | 1.198.236,14 | 0,00 | (7.180.983,19) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (5.125.280,67) C | 0,00 | 1.198.236,14 | (6.323.516,81) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL (UG:1)

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | | | | | |
| | | 0,00 | 95.430.266,34 | 95.430.266,34 | 0,00 |

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306

Assinado digitalmente por CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838772000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, CN=CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO:00962873306
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.11 16:11:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO
PREFEITO
009.628.733-06

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARALVO, OU=RFB e-CPF A1, OU=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.11 16:15:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PRAÇA DA MATRIZ, 177

14.392.208/0001-08 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 3.198.793,30 | 826.717,87 | 1.052.112,51 | 2.973.398,66 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.822.274,62 | 816.547,31 | 1.052.112,51 | 1.586.709,42 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.821.950,99 | 736.709,63 | 972.366,01 | 1.586.294,61 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.821.950,99 | 736.709,63 | 972.366,01 | 1.586.294,61 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.821.950,99 | 736.709,63 | 972.366,01 | 1.586.294,61 |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 213.673,27 | 213.673,27 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.011-9 (FMAS C FELIZ 17.011-9) | | 0,00 | 39.068,87 | 39.068,87 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1) | | 0,00 | 7.284,45 | 7.284,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3) | | 0,00 | 167.319,95 | 167.319,95 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 430.302,75 | 430.302,75 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.354-1 (FNAS BL MAC 17.354-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21153-2 (21153-2 PROCAD-SUAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22253-4 (22253-4 PBFE - PAIF) | | 0,00 | 18.597,03 | 18.597,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22254-2 (22254-2 PFEBE) | | 0,00 | 4.442,20 | 4.442,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24652-2 (24652-2 SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24685-9 (24685-9 SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24721-9 (24721-9 SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24722-7 (24722-7 SIGTV GN3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24930-0 (24930-0 EMENDA INDIV. ESTRUT. GND3) | | 0,00 | 165.589,28 | 165.589,28 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:28.206-5 (FMAS - 28.206-5) | | 0,00 | 241.674,24 | 241.674,24 | 0,00 |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 46.569,15 | 46.569,15 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.575-1 (COCALBPC ESCOLA 16.575-1) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.576-X (COCALAEPETI 16.576-X) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.577-8 (BL GBF FNAS 16.577-8) | | 0,00 | 24.258,84 | 24.258,84 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.582-4 (COCALBL PSB FNAS) | | 0,00 | 22.310,31 | 22.310,31 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.821.950,99 D | 46.164,46 | 281.820,84 | 1.586.294,61 D |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 323,63 | 91,18 | 0,00 | 414,81 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 323,63 | 91,18 | 0,00 | 414,81 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 323,63 | 91,18 | 0,00 | 414,81 |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 323,63 D | 91,18 | 0,00 | 414,81 D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:2005 TP:1 14392208000108 | | 323,63 | | | 323,63 |
| | | LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:11171 TP:1 41963739000186 | | | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| | | MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:11107 TP:1 47886938000114 | | | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 79.746,50 | 79.746,50 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 79.746,50 | 79.746,50 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 79.746,50 | 79.746,50 | 0,00 |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 49.181,30 | 49.181,30 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)04 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 30.565,20 | 30.565,20 | 0,00 D |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 1.376.518,68 | 10.170,56 | 0,00 | 1.386.689,24 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 1.376.518,68 | 10.170,56 | 0,00 | 1.386.689,24 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 1.376.518,68 | 10.170,56 | 0,00 | 1.386.689,24 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.376.518,68 | 10.170,56 | 0,00 | 1.386.689,24 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 80.189,18 | 0,00 | 0,00 | 80.189,18 |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 1.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 19.395,40 D | 0,00 | 0,00 | 19.395,40 D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 59.103,78 D | 0,00 | 0,00 | 59.103,78 D |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 197.757,78 | 0,00 | 0,00 | 197.757,78 |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 197.757,78 D | 0,00 | 0,00 | 197.757,78 D |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 151.002,74 | 10.170,56 | 0,00 | 161.173,30 |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 64.331,84 D | 0,00 | 0,00 | 64.331,84 D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 13.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 73.540,90 D | 10.170,56 | 0,00 | 83.711,46 D |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 62.393,93 | 0,00 | 0,00 | 62.393,93 |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 12.087,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.087,00 D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 50.306,93 D | 0,00 | 0,00 | 50.306,93 D |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | - | 842.580,00 | 0,00 | 0,00 | 842.580,00 |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 190.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 190.900,00 D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 651.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 651.680,00 D |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 42.595,05 | 0,00 | 0,00 | 42.595,05 |
| | | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | D | 0,00 | 0,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)04 | | | | 42.595,05 | | | 42.595,05 | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.019.912,29) | 483.656,78 | 489.059,36 | (2.025.314,87) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (291.319,96) | 483.656,78 | 489.059,36 | (296.722,54) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 1.808,48 | 103.990,81 | 101.646,49 | 4.152,80 | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 1.808,48 | 93.028,46 | 90.684,14 | 4.152,80 | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.808,48 | 93.028,46 | 90.684,14 | 4.152,80 | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 1.808,48 | 93.028,46 | 90.684,14 | 4.152,80 | |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.344,32) C | 93.028,46 | 90.684,14 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | P | 4.152,80 C | 0,00 | 0,00 | 4.152,80 | C |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 10.962,35 | 10.962,35 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 10.962,35 | 10.962,35 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 10.962,35 | 10.962,35 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 10.962,35 | 10.962,35 | 0,00 | C |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.800,00) | 370.484,85 | 370.484,85 | (1.800,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.800,00) | 370.484,85 | 370.484,85 | (1.800,00) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.800,00) | 370.484,85 | 370.484,85 | (1.800,00) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.800,00) | 370.484,85 | 370.484,85 | (1.800,00) | |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.800,00) C | 370.484,85 | 370.484,85 | (1.800,00) | C |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (291.328,44) | 9.181,12 | 16.928,02 | (299.075,34) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (291.328,44) | 8.631,12 | 16.378,02 | (299.075,34) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (69.302,87) | 3.632,92 | 3.632,92 | (69.302,87) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (69.302,87) | 3.632,92 | 3.632,92 | (69.302,87) | |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (24.953,82) C | 568,80 | 568,80 | (24.953,82) | C |
| 218810108 | (20)04 | ISS | P | F | (11.480,35) C | 948,01 | 948,01 | (11.480,35) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (776,30) C | 0,00 | 0,00 | (776,30) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (32.092,40) C | 2.116,11 | 2.116,11 | (32.092,40) | C |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (162.014,69) | 31,50 | 7.778,40 | (169.761,59) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (162.014,69) | 31,50 | 7.778,40 | (169.761,59) | |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.095,09) C | 0,00 | 0,00 | (1.095,09) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (160.919,60) C | 31,50 | 7.778,40 | (168.666,50) | C |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (60.010,88) | 4.966,70 | 4.966,70 | (60.010,88) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (60.010,88) | 4.966,70 | 4.966,70 | (60.010,88) | |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (60.010,88) C | 4.966,70 | 4.966,70 | (60.010,88) | C |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 550,00 | 550,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.728.592,33) | 0,00 | 0,00 | (1.728.592,33) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (268.707,60) | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (268.707,60) | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (268.707,60) C | 0,00 | 0,00 | (268.707,60) | C |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.459.884,73) | 0,00 | 0,00 | (1.459.884,73) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.459.884,73) | 0,00 | 0,00 | (1.459.884,73) | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.447.792,18 | 0,00 | 0,00 | 11.447.792,18 | |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 11.447.792,18 X | 0,00 | 0,00 | 11.447.792,18 | X |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.105.217,98) | 0,00 | 0,00 | (7.105.217,98) | |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.105.217,98) X | 0,00 | 0,00 | (7.105.217,98) | X |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.516.670,47) | 0,00 | 0,00 | (5.516.670,47) | |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.516.670,47) X | 0,00 | 0,00 | (5.516.670,47) | X |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (285.788,46) | 0,00 | 0,00 | (285.788,46) | |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (285.788,46) X | 0,00 | 0,00 | (285.788,46) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.412.578,35 | 462.510,78 | 0,00 | 2.875.089,13 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 466.860,22 | 101.646,49 | 0,00 | 568.506,71 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 422.236,00 | 90.684,14 | 0,00 | 512.920,14 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 422.236,00 | 90.684,14 | 0,00 | 512.920,14 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 422.236,00 | 90.684,14 | 0,00 | 512.920,14 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 422.236,00 | 90.684,14 | 0,00 | 512.920,14 | |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 422.236,00 D | 90.684,14 | 0,00 | 512.920,14 | D |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 44.624,22 | 10.962,35 | 0,00 | 55.586,57 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 44.624,22 | 10.962,35 | 0,00 | 55.586,57 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 44.624,22 | 10.962,35 | 0,00 | 55.586,57 | |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 44.624,22 D | 10.962,35 | 0,00 | 55.586,57 | D |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.945.718,13 | 360.864,29 | 0,00 | 2.306.582,42 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 588.300,05 | 79.746,50 | 0,00 | 668.046,55 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 578.800,05 | 79.746,50 | 0,00 | 658.546,55 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 578.800,05 | 79.746,50 | 0,00 | 658.546,55 | |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 118.203,88 D | 49.181,30 | 0,00 | 167.385,18 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 9.243,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.243,00 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 248.843,80 D | 0,00 | 0,00 | 248.843,80 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 25.027,30 D | 0,00 | 0,00 | 25.027,30 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 125.589,87 D | 30.565,20 | 0,00 | 156.155,07 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 46.536,20 D | 0,00 | 0,00 | 46.536,20 | D |
| 331112900 | (21)04 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 5.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.356,00 | D |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | D |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 1.357.418,08 | 281.117,79 | 0,00 | 1.638.535,87 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 3.480,00 | 550,00 | 0,00 | 4.030,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.480,00 | 550,00 | 0,00 | 4.030,00 | |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.480,00 D | 550,00 | 0,00 | 4.030,00 | D |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 699.083,00 | 165.183,00 | 0,00 | 864.266,00 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 699.083,00 | 165.183,00 | 0,00 | 864.266,00 | |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 12.729,00 D | 13.906,00 | 0,00 | 26.635,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 26.178,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 31.178,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 37.030,00 D | 9.595,00 | 0,00 | 46.625,00 | D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 1.859,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 619.666,00 D | 136.682,00 | 0,00 | 756.348,00 | D |
| 332212700 | (21)04 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 654.855,08 | 115.384,79 | 0,00 | 770.239,87 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 654.855,08 | 115.384,79 | 0,00 | 770.239,87 | |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 53.638,80 D | 47.400,30 | 0,00 | 101.039,10 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 5.440,00 D | 23.500,00 | 0,00 | 28.940,00 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 21.067,32 D | 5.016,83 | 0,00 | 26.084,15 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 20.038,20 D | 10.019,10 | 0,00 | 30.057,30 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 399.422,23 D | 14.861,68 | 0,00 | 414.283,91 | D |
| 332312000 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 20.136,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.136,00 | D |
| 332312300 | (21)04 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 9.336,00 D | 8.812,00 | 0,00 | 18.148,00 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 2.902,17 D | 0,00 | 0,00 | 2.902,17 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.392,36 D | 482,68 | 0,00 | 2.875,04 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 27.589,20 D | 5.292,20 | 0,00 | 32.881,40 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 70.569,55 D | 0,00 | 0,00 | 70.569,55 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 8.925,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.925,15 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 13.398,10 D | 0,00 | 0,00 | 13.398,10 | D |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (3.591.459,36) | 0,00 | 231.713,56 | (3.823.172,92) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (48.468,22) | 0,00 | 14.789,61 | (63.257,83) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (48.468,22) | 0,00 | 14.789,61 | (63.257,83) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (48.468,22) | 0,00 | 14.789,61 | (63.257,83) | |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (48.468,22) C | 0,00 | 14.789,61 | (63.257,83) | C |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.542.991,14) | 0,00 | 216.923,95 | (3.759.915,09) | |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (807.500,00) | 0,00 | 199.100,00 | (1.006.600,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (807.500,00) | 0,00 | 199.100,00 | (1.006.600,00) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (807.500,00) | 0,00 | 199.100,00 | (1.006.600,00) | |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (807.500,00) C | 0,00 | 199.100,00 | (1.006.600,00) | C |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (2.735.491,14) | 0,00 | 17.823,95 | (2.753.315,09) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (2.435.491,14) | 0,00 | 17.823,95 | (2.453.315,09) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (2.392.291,14) | 0,00 | 17.823,95 | (2.410.115,09) | |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (2.392.291,14) C | 0,00 | 17.823,95 | (2.410.115,09) | C |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (43.200,00) | 0,00 | 0,00 | (43.200,00) | |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P | - | (43.200,00) C | 0,00 | 0,00 | (43.200,00) | C |
| 452400000 | 04 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | |
| 452410000 | (21)04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (300.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | C |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 14.999.576,81 | 1.007.738,69 | 522.883,49 | 15.484.432,01 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 14.983.486,81 | 1.007.738,69 | 522.883,49 | 15.468.342,01 | |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 4.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798.000,00 | |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 4.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798.000,00 | |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 4.798.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.798.000,00 | D |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 10.185.486,81 | 1.007.738,69 | 522.883,49 | 10.670.342,01 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 7.600.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 7.600.000,00 | |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 7.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | D |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 721.000,00 | 238.500,00 | 0,00 | 959.500,00 | |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 721.000,00 D | 238.500,00 | 0,00 | 959.500,00 | D |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 238.500,00 | 238.500,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 721.000,00 D | 238.500,00 | 0,00 | 959.500,00 | D |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (721.000,00) X | 0,00 | 238.500,00 | (959.500,00) | X |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (721.000,00) | 0,00 | 238.500,00 | (959.500,00) | |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (721.000,00) C | 0,00 | 238.500,00 | (959.500,00) | C |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.585.486,81 | 530.738,69 | 45.883,49 | 3.070.342,01 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 2.585.486,81 | 530.738,69 | 45.883,49 | 3.070.342,01 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 2.585.486,81 | 530.738,69 | 45.883,49 | 3.070.342,01 | |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 2.602.439,61 D | 530.738,69 | 0,00 | 3.133.178,30 | D |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (16.952,80) C | 0,00 | 45.883,49 | (62.836,29) | C |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 16.090,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,00 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 16.090,00 | 0,00 | 0,00 | 16.090,00 | |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 16.090,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.090,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (14.999.576,81) | 2.789.033,23 | 3.273.888,43 | (15.484.432,01) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (14.983.486,81) | 2.789.033,23 | 3.273.888,43 | (15.468.342,01) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (4.798.000,00) | 32.613,56 | 32.613,56 | (4.798.000,00) | |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (2.014.040,64) X | 32.613,56 | 0,00 | (1.981.427,08) | X |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (2.783.959,36) C | 0,00 | 32.613,56 | (2.816.572,92) | C |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (10.185.486,81) | 2.756.419,67 | 3.241.274,87 | (10.670.342,01) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (7.600.000,00) | 1.762.829,18 | 1.762.829,18 | (7.600.000,00) | |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (5.014.513,19) C | 769.238,69 | 284.383,49 | (4.529.657,99) | C |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (2.585.486,81) | 993.590,49 | 1.478.445,69 | (3.070.342,01) | |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (155.625,66) C | 518.564,83 | 530.738,69 | (167.799,52) | C |
| 622130200 | (17)04 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (4.144,32) C | 475.025,66 | 472.681,34 | (1.800,00) | C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (2.425.716,83) C | 0,00 | 475.025,66 | (2.900.742,49) | C |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (2.585.486,81) | 993.590,49 | 1.478.445,69 | (3.070.342,01) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (2.585.486,81) | 993.590,49 | 1.478.445,69 | (3.070.342,01) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (2.585.486,81) | 993.590,49 | 1.478.445,69 | (3.070.342,01) | |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (155.625,66) C | 518.564,83 | 530.738,69 | (167.799,52) | C |
| 622920102 | (17)04 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (4.144,32) C | 475.025,66 | 472.681,34 | (1.800,00) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (2.425.716,83) C | 0,00 | 475.025,66 | (2.900.742,49) | C |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (16.090,00) | 0,00 | 0,00 | (16.090,00) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (16.090,00) | 0,00 | 0,00 | (16.090,00) | |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (UG:4)

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632200000 | (16) 04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (16.090,00) C | 0,00 | 0,00 | (16.090,00) C |
| 632700000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.229.472,62 | 736.800,81 | 488.709,23 | 6.477.564,20 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.229.472,62 | 736.800,81 | 488.709,23 | 6.477.564,20 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.302.472,62 | 736.800,81 | 488.709,23 | 4.550.564,20 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.302.472,62 | 736.800,81 | 488.709,23 | 4.550.564,20 |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 869.122,69 D | 255.068,27 | 51.057,13 | 1.073.133,83 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.394.958,76 D | 463.177,16 | 427.819,02 | 3.430.316,90 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 38.391,17 D | 18.555,38 | 9.833,08 | 47.113,47 D |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.000,00 |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.927.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.927.000,00 D |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.229.472,62) | 2.695.795,19 | 2.943.886,77 | (6.477.564,20) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.229.472,62) | 2.695.795,19 | 2.943.886,77 | (6.477.564,20) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.302.472,62) | 2.496.695,19 | 2.744.786,77 | (4.550.564,20) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.302.472,62) | 2.496.695,19 | 2.744.786,77 | (4.550.564,20) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.371.176,20) | 1.494.473,58 | 1.241.331,94 | (1.118.034,56) |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.371.176,20) X | 1.494.473,58 | 1.241.331,94 | (1.118.034,56) X |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (155.625,66) | 518.564,83 | 530.738,69 | (167.799,52) |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (155.625,66) C | 518.564,83 | 530.738,69 | (167.799,52) C |
| 821120200 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (295.472,76) | 483.656,78 | 489.059,36 | (300.875,34) |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.144,32) C | 475.025,66 | 472.681,34 | (1.800,00) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (291.328,44) C | 8.631,12 | 16.378,02 | (299.075,34) C |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.480.198,00) | 0,00 | 483.656,78 | (2.963.854,78) |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.441.806,83) C | 0,00 | 475.025,66 | (2.916.832,49) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (38.391,17) C | 0,00 | 8.631,12 | (47.022,29) C |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.927.000,00) | 199.100,00 | 199.100,00 | (1.927.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.927.000,00) | 199.100,00 | 199.100,00 | (1.927.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.927.000,00) | 199.100,00 | 199.100,00 | (1.927.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.927.000,00) | 199.100,00 | 199.100,00 | (1.927.000,00) |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.119.500,00) C | 199.100,00 | 0,00 | (920.400,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (807.500,00) C | 0,00 | 199.100,00 | (1.006.600,00) C |
| | | | | 0,00 | 9.002.253,35 | 9.002.253,35 | 0,00 |

LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381

Assinado digitalmente por LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=77340457000358, OU=AC Syngular©3 Multipla, CN=LIVIA JANAINA MONCAO LEODIDO BRITTO:00856931381
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 12:02:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAL'VO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 12:06:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 27.040.745,49 | 20.409.372,96 | 22.306.353,77 | 25.143.764,68 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.433.353,60 | 19.571.016,39 | 22.306.353,77 | 3.698.016,22 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.380.618,54 | 17.289.779,86 | 20.024.229,73 | 3.646.168,67 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.380.618,54 | 17.289.779,86 | 20.024.229,73 | 3.646.168,67 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.380.618,54 | 17.289.779,86 | 20.024.229,73 | 3.646.168,67 |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 15.250.904,91 | 15.250.904,91 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8) | | 0,00 | 15.250.904,91 | 15.250.904,91 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 278.568,84 | 278.568,84 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.664-8 (FEB 17.664-8) | | 0,00 | 278.568,84 | 278.568,84 | 0,00 |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.380.618,54 D | 1.760.306,11 | 4.494.755,98 | 3.646.168,67 D |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 52.735,06 | 4.567,96 | 5.455,47 | 51.847,55 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 52.735,06 | 4.567,96 | 5.455,47 | 51.847,55 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.735,06 | 4.567,96 | 5.455,47 | 51.847,55 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 14.808,32 D | 0,00 | 930,29 | 13.878,03 D |
| | | ALINE DANTAS SILVA COD:4788 TP:2 96790954368 | | (1.290,18) | | | (1.290,18) |
| | | J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:10794 TP:1 26804092000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | 20,60 | | | 20,60 |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | 16.077,90 | 0,00 | 930,29 | 15.147,61 |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 41.511,37 D | 4.567,96 | 4.525,18 | 41.554,15 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | (3.584,63) D | 0,00 | 0,00 | (3.584,63) D |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 2.276.668,57 | 2.276.668,57 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 2.276.668,57 | 2.276.668,57 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.276.668,57 | 2.276.668,57 | 0,00 |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 335.562,74 | 335.562,74 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 433.815,83 | 433.815,83 | 0,00 D |
| 115610800 | (21)05 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P P | 0,00 D | 1.507.290,00 | 1.507.290,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 20.607.391,89 | 838.356,57 | 0,00 | 21.445.748,46 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 20.607.391,89 | 838.356,57 | 0,00 | 21.445.748,46 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 5.188.372,52 | 165.667,40 | 0,00 | 5.354.039,92 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.188.372,52 | 165.667,40 | 0,00 | 5.354.039,92 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 522.253,94 | 15.207,10 | 0,00 | 537.461,04 |
| 123110101 | (21)05 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 16.652,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.652,00 D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 17.905,38 D | 0,00 | 0,00 | 17.905,38 D |
| 123110108 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 142.205,08 D | 0,00 | 0,00 | 142.205,08 D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 45.789,68 D | 0,00 | 0,00 | 45.789,68 D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 298.661,80 D | 15.207,10 | 0,00 | 313.868,90 D |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 142.302,02 | 0,00 | 0,00 | 142.302,02 |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 142.302,02 D | 0,00 | 0,00 | 142.302,02 D |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 3.645.177,43 | 150.460,30 | 0,00 | 3.795.637,73 |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 198.064,02 D | 0,00 | 0,00 | 198.064,02 D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 338.021,80 D | 150.460,30 | 0,00 | 488.482,10 D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 3.109.091,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.109.091,61 D |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 65.670,13 | 0,00 | 0,00 | 65.670,13 |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 65.670,13 D | 0,00 | 0,00 | 65.670,13 D |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | - | 752.800,00 | 0,00 | 0,00 | 752.800,00 |
| 123110503 | (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 752.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 752.800,00 D |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 60.169,00 | 0,00 | 0,00 | 60.169,00 |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 60.169,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.169,00 D |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | - | 15.419.019,37 | 672.689,17 | 0,00 | 16.091.708,54 |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.419.019,37 | 672.689,17 | 0,00 | 16.091.708,54 |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 405.422,24 | 0,00 | 0,00 | 405.422,24 |
| 123210108 | (21)05 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P P | 405.422,24 D | 0,00 | 0,00 | 405.422,24 D |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 14.969.231,72 | 672.689,17 | 0,00 | 15.641.920,89 |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 14.969.231,72 D | 672.689,17 | 0,00 | 15.641.920,89 D |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | - | 44.365,41 | 0,00 | 0,00 | 44.365,41 |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 44.365,41 D | 0,00 | 0,00 | 44.365,41 D |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (16.996.671,54) | 10.465.603,38 | 11.179.309,20 | (17.710.377,36) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.538.943,42) | 10.465.603,38 | 11.179.309,20 | (2.252.649,24) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (120.505,59) | 5.470.420,41 | 6.145.482,64 | (795.567,82) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (120.505,59) | 4.948.583,29 | 5.067.338,95 | (239.261,25) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (120.505,59) | 4.948.583,29 | 5.067.338,95 | (239.261,25) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (120.505,59) | 4.948.583,29 | 5.067.338,95 | (239.261,25) |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (120.505,59) C | 4.764.543,27 | 4.883.298,93 | (239.261,25) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 184.040,02 | 184.040,02 | 0,00 C |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 521.837,12 | 1.078.143,69 | (556.306,57) |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 521.837,12 | 1.078.143,69 | (556.306,57) |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 521.837,12 | 1.078.143,69 | (556.306,57) |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 521.837,12 | 1.078.143,69 | (556.306,57) C |
| 211430500 | (20)05 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (200,00) | 4.152.635,75 | 4.152.635,75 | (200,00) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (200,00) | 4.152.635,75 | 4.152.635,75 | (200,00) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200,00) | 4.152.635,75 | 4.152.635,75 | (200,00) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (200,00) | 4.152.635,75 | 4.152.635,75 | (200,00) |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (200,00) C | 4.152.635,75 | 4.152.635,75 | (200,00) C |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.418.237,83) | 842.547,22 | 881.190,81 | (1.456.881,42) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.418.237,83) | 842.547,22 | 881.190,81 | (1.456.881,42) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (471.838,85) | 351.067,89 | 340.704,25 | (461.475,21) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (471.838,85) | 351.067,89 | 340.704,25 | (461.475,21) |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.775,86) C | 46.971,32 | 46.971,32 | (4.775,86) C |
| 218810108 | (20)05 | ISS | P F | (9.700,27) C | 52.836,38 | 43.136,38 | (0,27) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.255,54) C | 2.255,54 | 2.255,54 | (2.255,54) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (73.082,52) C | 9.302,06 | 9.260,84 | (73.041,30) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (350.161,78) C | 239.702,59 | 239.080,17 | (349.539,36) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (31.862,88) C | 0,00 | 0,00 | (31.862,88) C |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (197.981,44) | 197.981,44 | 210.735,12 | (210.735,12) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (197.981,44) | 197.981,44 | 210.735,12 | (210.735,12) |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (197.981,44) C | 197.981,44 | 210.735,12 | (210.735,12) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (748.417,54) | 293.497,89 | 329.751,44 | (784.671,09) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (748.417,54) | 293.497,89 | 329.751,44 | (784.671,09) |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (748.417,54) C | 293.497,89 | 329.751,44 | (784.671,09) C |
| 220000000 | 05 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.382,72) | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) |
| 221410300 | (21)05 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | (16.382,72) C | 0,00 | 0,00 | (16.382,72) C |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (15.441.345,40) | 0,00 | 0,00 | (15.441.345,40) |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (838.131,03) | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (838.131,03) | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (838.131,03) C | 0,00 | 0,00 | (838.131,03) C |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (14.603.214,37) | 0,00 | 0,00 | (14.603.214,37) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (14.603.214,37) | 0,00 | 0,00 | (14.603.214,37) |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 191.095.597,81 | 0,00 | 0,00 | 191.095.597,81 |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 191.095.597,81 X | 0,00 | 0,00 | 191.095.597,81 X |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | 621.104,61 | 0,00 | 0,00 | 621.104,61 |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 621.104,61 X | 0,00 | 0,00 | 621.104,61 X |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (121.633.852,40) | 0,00 | 0,00 | (121.633.852,40) |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (121.633.852,40) X | 0,00 | 0,00 | (121.633.852,40) X |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (84.686.064,39) | 0,00 | 0,00 | (84.686.064,39) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (84.686.064,39) X | 0,00 | 0,00 | (84.686.064,39) | X |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 24.868.147,06 | 9.459.761,82 | 0,00 | 34.327.908,88 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 17.567.411,29 | 6.145.482,64 | 0,00 | 23.712.893,93 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 15.610.709,64 | 5.067.338,95 | 0,00 | 20.678.048,59 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 15.610.709,64 | 5.067.338,95 | 0,00 | 20.678.048,59 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.610.709,64 | 5.067.338,95 | 0,00 | 20.678.048,59 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 15.610.709,64 | 5.067.338,95 | 0,00 | 20.678.048,59 | |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 14.743.622,60 D | 4.819.678,75 | 0,00 | 19.563.301,35 | D |
| 311210108 | (21)05 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | P | - | 32.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 824.188,18 D | 184.040,02 | 0,00 | 1.008.228,20 | D |
| 311210199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 10.498,86 D | 63.620,18 | 0,00 | 74.119,04 | D |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.956.701,65 | 1.078.143,69 | 0,00 | 3.034.845,34 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.923.567,47 | 1.078.143,69 | 0,00 | 3.001.711,16 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.923.567,47 | 1.078.143,69 | 0,00 | 3.001.711,16 | |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.923.567,47 D | 1.078.143,69 | 0,00 | 3.001.711,16 | D |
| 312300000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 33.134,18 | 0,00 | 0,00 | 33.134,18 | |
| 312310000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.134,18 | 0,00 | 0,00 | 33.134,18 | |
| 312310100 | (21)05 | FGTS | P | - | 33.134,18 D | 0,00 | 0,00 | 33.134,18 | D |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 7.300.735,77 | 3.314.279,18 | 0,00 | 10.615.014,95 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.989.124,39 | 2.276.668,57 | 0,00 | 5.265.792,96 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.989.124,39 | 2.276.668,57 | 0,00 | 5.265.792,96 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.989.124,39 | 2.276.668,57 | 0,00 | 5.265.792,96 | |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 350.124,47 D | 191.972,99 | 0,00 | 542.097,46 | D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 47.629,50 D | 87.101,50 | 0,00 | 134.731,00 | D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 43.435,24 D | 0,00 | 0,00 | 43.435,24 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 936.160,32 D | 433.815,83 | 0,00 | 1.369.976,15 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 249.017,78 D | 0,00 | 0,00 | 249.017,78 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 805.442,31 D | 56.488,25 | 0,00 | 861.930,56 | D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 40.142,10 D | 28.738,00 | 0,00 | 68.880,10 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 44.306,21 D | 0,00 | 0,00 | 44.306,21 | D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 472.866,46 D | 1.478.552,00 | 0,00 | 1.951.418,46 | D |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 4.311.611,38 | 1.037.610,61 | 0,00 | 5.349.221,99 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 4.311.611,38 | 1.037.610,61 | 0,00 | 5.349.221,99 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.311.611,38 | 1.037.610,61 | 0,00 | 5.349.221,99 | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 455.767,02 D | 177.050,00 | 0,00 | 632.817,02 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 166.006,50 D | 0,00 | 0,00 | 166.006,50 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 308.404,75 D | 61.408,54 | 0,00 | 369.813,29 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 127.812,50 D | 111.567,50 | 0,00 | 239.380,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 2.129.630,60 D | 593.652,00 | 0,00 | 2.723.282,60 | D |
| 332312000 | (21)05 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 117.714,70 D | 0,00 | 0,00 | 117.714,70 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 0,00 D | 93.932,57 | 0,00 | 93.932,57 | D |
| 332313400 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 95.536,00 D | 0,00 | 0,00 | 95.536,00 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 76.574,88 D | 0,00 | 0,00 | 76.574,88 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 528.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 528.140,00 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 306.024,43 D | 0,00 | 0,00 | 306.024,43 | D |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (34.912.221,01) | 0,00 | 6.849.075,19 | (41.761.296,20) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (256.570,17) | 0,00 | 40.393,60 | (296.963,77) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (256.570,17) | 0,00 | 40.393,60 | (296.963,77) | |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (256.570,17) | 0,00 | 40.393,60 | (296.963,77) | |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (256.570,17) C | 0,00 | 40.393,60 | (296.963,77) | C |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (34.655.650,84) | 0,00 | 6.808.681,59 | (41.464.332,43) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (34.655.650,84) | 0,00 | 6.808.681,59 | (41.464.332,43) | |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (34.655.650,84) | 0,00 | 6.808.681,59 | (41.464.332,43) | |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (19.468.967,70) C | 0,00 | 3.769.474,83 | (23.238.442,53) | C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (15.186.683,14) C | 0,00 | 3.039.206,76 | (18.225.889,90) | C |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 169.439.604,31 | 16.023.839,80 | 5.800.000,00 | 179.663.444,11 | |
| | | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | | 16.023.839,80 | 5.800.000,00 | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 05 | | | 169.439.604,31 | | | 179.663.444,11 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 69.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 69.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 69.665.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.665.000,00 D |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 99.774.604,31 | 16.023.839,80 | 5.800.000,00 | 109.998.444,11 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 69.844.789,90 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 69.844.789,90 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 69.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.665.000,00 |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 69.665.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.665.000,00 D |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.933.789,90 | 2.900.000,00 | 0,00 | 4.833.789,90 |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.933.789,90 D | 2.900.000,00 | 0,00 | 4.833.789,90 D |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 05 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 179.789,90 D | 0,00 | 0,00 | 179.789,90 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.754.000,00 D | 2.900.000,00 | 0,00 | 4.654.000,00 D |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.933.789,90) X | 0,00 | 2.900.000,00 | (4.833.789,90) X |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.754.000,00) | 0,00 | 2.900.000,00 | (4.654.000,00) |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.754.000,00) C | 0,00 | 2.900.000,00 | (4.654.000,00) C |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 29.929.814,41 | 10.223.839,80 | 0,00 | 40.153.654,21 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 29.929.814,41 | 10.223.839,80 | 0,00 | 40.153.654,21 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 29.929.814,41 | 10.223.839,80 | 0,00 | 40.153.654,21 |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 29.929.814,41 D | 10.223.839,80 | 0,00 | 40.153.654,21 D |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (169.439.604,31) | 59.815.264,09 | 70.039.103,89 | (179.663.444,11) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (169.439.604,31) | 59.815.264,09 | 70.039.103,89 | (179.663.444,11) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (69.665.000,00) | 6.849.075,19 | 6.849.075,19 | (69.665.000,00) |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (34.752.778,99) X | 6.849.075,19 | 0,00 | (27.903.703,80) X |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (34.912.221,01) C | 0,00 | 6.849.075,19 | (41.761.296,20) C |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (99.774.604,31) | 52.966.188,90 | 63.190.028,70 | (109.998.444,11) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (69.844.789,90) | 33.045.014,35 | 33.045.014,35 | (69.844.789,90) |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (39.914.975,49) C | 13.123.839,80 | 2.900.000,00 | (29.691.135,69) C |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (29.929.814,41) | 19.921.174,55 | 30.145.014,35 | (40.153.654,21) |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (715.930,12) C | 10.298.118,39 | 10.223.839,80 | (641.651,53) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (120.705,59) C | 9.623.056,16 | 10.298.118,39 | (795.767,82) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (29.093.178,70) C | 0,00 | 9.623.056,16 | (38.716.234,86) C |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (29.929.814,41) | 19.921.174,55 | 30.145.014,35 | (40.153.654,21) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (29.929.814,41) | 19.921.174,55 | 30.145.014,35 | (40.153.654,21) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (29.929.814,41) | 19.921.174,55 | 30.145.014,35 | (40.153.654,21) |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (715.930,12) C | 10.298.118,39 | 10.223.839,80 | (641.651,53) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (120.705,59) C | 9.623.056,16 | 10.298.118,39 | (795.767,82) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (29.093.178,70) C | 0,00 | 9.623.056,16 | (38.716.234,86) C |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 38.830.342,59 | 17.294.347,82 | 9.564.081,82 | 46.560.608,59 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 38.830.342,59 | 17.294.347,82 | 9.564.081,82 | 46.560.608,59 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 38.830.342,59 | 17.294.347,82 | 9.564.081,82 | 46.560.608,59 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 38.830.342,59 | 17.294.347,82 | 9.564.081,82 | 46.560.608,59 |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 35.516.211,41 D | 16.404.063,87 | 9.515.457,58 | 42.404.817,70 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.314.131,18 D | 890.283,95 | 48.624,24 | 4.155.790,89 D |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (38.830.342,59) | 50.174.699,55 | 57.904.965,55 | (46.560.608,59) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.830.342,59) | 50.174.699,55 | 57.904.965,55 | (46.560.608,59) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (38.830.342,59) | 50.174.699,55 | 57.904.965,55 | (46.560.608,59) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (38.830.342,59) | 50.174.699,55 | 57.904.965,55 | (46.560.608,59) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.178.480,06) | 29.410.977,78 | 26.036.213,17 | (803.715,45) |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.178.480,06) X | 29.410.977,78 | 26.036.213,17 | (803.715,45) X |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (715.930,12) | 10.298.118,39 | 10.223.839,80 | (641.651,53) |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (715.930,12) C | 10.298.118,39 | 10.223.839,80 | (641.651,53) C |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.538.943,42) | 10.465.603,38 | 11.179.309,20 | (2.252.649,24) |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (120.705,59) C | 9.623.056,16 | 10.298.118,39 | (795.767,82) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.418.237,83) C | 842.547,22 | 881.190,81 | (1.456.881,42) C |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (32.396.988,99) | 0,00 | 10.465.603,38 | (42.862.592,37) |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (29.093.178,70) C | 0,00 | 9.623.056,16 | (38.716.234,86) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.303.810,29) C | 0,00 | 842.547,22 | (4.146.357,51) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

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

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 183.642.889,42 | 183.642.889,42 | 0,00 |

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316

Assinado digitalmente por ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=27842467000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES:00115853316
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.10 09:35:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANA LUIZA PASSOS BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001.158.533-16

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.10 09:38:27-03'00'

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | | - | 3.221.806,15 | 100.954,42 | 104.381,52 | 3.218.379,05 | |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 13.765,94 | 100.954,42 | 104.381,52 | 10.338,84 | |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 11.263,04 | 100.954,42 | 104.381,52 | 7.835,94 | |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 11.263,04 | 100.954,42 | 104.381,52 | 7.835,94 | |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.263,04 | 100.954,42 | 104.381,52 | 7.835,94 | |
| 111112000 | (2) 08 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 98.780,36 | 98.780,36 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.358-7 (HOSPITAL - 12.358-7) | | | | | 0,00 | 98.780,36 | 98.780,36 | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 11.263,04 D | 2.174,06 | 5.601,16 | 7.835,94 | D |
| 113000000 | 08 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113800000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113810000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.502,90 | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | |
| 113810600 | (3) 08 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 2.502,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.502,90 | D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104 | | | | | 3.945,00 | | | 3.945,00 | |
| TAILMA BEZERRA FONTENELE COD:10386 TP:2 61851322302 | | | | | (1.442,10) | | | (1.442,10) | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.208.040,21 | 0,00 | 0,00 | 3.208.040,21 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.208.040,21 | 0,00 | 0,00 | 3.208.040,21 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.722.726,97 | 0,00 | 0,00 | 1.722.726,97 | |
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.722.726,97 | 0,00 | 0,00 | 1.722.726,97 | |
| 123110100 | 08 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.047.348,18 | 0,00 | 0,00 | 1.047.348,18 | |
| 123110101 | (21)08 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | D |
| 123110103 | (21)08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.044.607,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.044.607,20 | D |
| 123110105 | (21)08 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 730,98 D | 0,00 | 0,00 | 730,98 | D |
| 123110107 | (21)08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 | D |
| 123110200 | 08 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 147.838,86 | 0,00 | 0,00 | 147.838,86 | |
| 123110201 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 147.838,86 D | 0,00 | 0,00 | 147.838,86 | D |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 397.212,36 | 0,00 | 0,00 | 397.212,36 | |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 209.604,54 D | 0,00 | 0,00 | 209.604,54 | D |
| 123110303 | (21)08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 187.607,82 D | 0,00 | 0,00 | 187.607,82 | D |
| 123110500 | 08 | **VEÍCULOS** | | - | 126.060,57 | 0,00 | 0,00 | 126.060,57 | |
| 123110503 | (21)08 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 124.981,00 D | 0,00 | 0,00 | 124.981,00 | D |
| 123110506 | (21)08 | EMBARCAÇÕES | P | P | 1.079,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.079,57 | D |
| 123119900 | 08 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 4.267,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 | |
| 123119999 | (21)08 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 4.267,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 | D |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.485.313,24 | 0,00 | 0,00 | 1.485.313,24 | |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.477.961,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.477.961,24 | D |
| 123210605 | (21)08 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 7.352,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.352,00 | D |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.238.113,98) | 92.123,75 | 96.713,35 | (3.242.703,58) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (315.442,27) | 92.123,75 | 96.713,35 | (320.031,87) | |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | C |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (315.442,27) | 0,00 | 4.589,60 | (320.031,87) | |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (315.442,27) | 0,00 | 4.589,60 | (320.031,87) | |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (43.977,88) | 0,00 | 0,00 | (43.977,88) | |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (50.183,36) | 0,00 | 0,00 | (50.183,36) | |
| 218810104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.351,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.351,56) | C |
| 218810108 | (20)08 | ISS | P | F | (1.083,57) C | 0,00 | 0,00 | (1.083,57) | C |
| 218810113 | (20)08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.223,05) C | 0,00 | 0,00 | (2.223,05) | C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (45.525,18) C | 0,00 | 0,00 | (45.525,18) | C |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 6.205,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.205,48 | C |
| HOSPITAL MUNICIPAL COD:2006 TP:1 02422924000101 | | | | | (85,00) | | | (85,00) | |
| LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | | | | 16.870,76 | | | 16.870,76 | |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372 | | | | | (10.580,28) | | | (10.580,28) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (232.831,53) | 0,00 | 4.589,60 | (237.421,13) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (232.831,53) | 0,00 | 4.589,60 | (237.421,13) |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (53.020,53) C | 0,00 | 0,00 | (53.020,53) C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P F | (179.811,00) C | 0,00 | 4.589,60 | (184.400,60) C |
| 218830000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (38.632,86) | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) |
| 218830100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (38.632,86) | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) |
| 218830102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (38.632,86) C | 0,00 | 0,00 | (38.632,86) C |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.922.671,71) | 0,00 | 0,00 | (2.922.671,71) |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (2.922.671,71) | 0,00 | 0,00 | (2.922.671,71) |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (2.922.671,71) | 0,00 | 0,00 | (2.922.671,71) |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.185.680,23 | 0,00 | 0,00 | 16.185.680,23 |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 16.185.680,23 X | 0,00 | 0,00 | 16.185.680,23 X |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | (5.453.195,50) | 0,00 | 0,00 | (5.453.195,50) |
| 237120100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (5.453.195,50) X | 0,00 | 0,00 | (5.453.195,50) X |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 148.446,37 | 0,00 | 0,00 | 148.446,37 |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 148.446,37 X | 0,00 | 0,00 | 148.446,37 X |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (13.803.602,81) | 0,00 | 0,00 | (13.803.602,81) |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (13.803.602,81) X | 0,00 | 0,00 | (13.803.602,81) X |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 198.281,28 | 92.123,75 | 0,00 | 290.405,03 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 198.281,28 | 92.123,75 | 0,00 | 290.405,03 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 198.281,28 | 92.123,75 | 0,00 | 290.405,03 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 197.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 289.537,00 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 197.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 289.537,00 |
| 332210800 | (21)08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 25.497,00 D | 15.089,00 | 0,00 | 40.586,00 D |
| 332211500 | (21)08 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 168.548,00 D | 76.703,00 | 0,00 | 245.251,00 D |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 536,28 | 331,75 | 0,00 | 868,03 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 536,28 | 331,75 | 0,00 | 868,03 |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 536,28 D | 331,75 | 0,00 | 868,03 D |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (181.973,45) | 0,00 | 84.107,05 | (266.080,50) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (473,45) | 0,00 | 107,05 | (580,50) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (473,45) | 0,00 | 107,05 | (580,50) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (473,45) | 0,00 | 107,05 | (580,50) |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (473,45) C | 0,00 | 107,05 | (580,50) C |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (181.500,00) | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (181.500,00) | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (181.500,00) | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (181.500,00) | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | (181.500,00) C | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) C |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.032.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 3.124.537,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.032.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 3.124.537,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 716.000,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 716.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 D |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.316.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 2.408.537,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.000,00 |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 2.117.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.117.000,00 D |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 199.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 291.537,00 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 199.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 291.537,00 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 199.745,00 | 91.792,00 | 0,00 | 291.537,00 |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 199.745,00 D | 91.792,00 | 0,00 | 291.537,00 D |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.032.745,00) | 460.394,05 | 552.186,05 | (3.124.537,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (3.032.745,00) | 460.394,05 | 552.186,05 | (3.124.537,00) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (716.000,00) | 107,05 | 107,05 | (716.000,00) | |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (715.526,55) X | 107,05 | 0,00 | (715.419,50) | X |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O | - | (473,45) C | 0,00 | 107,05 | (580,50) | C |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.316.745,00) | 460.287,00 | 552.079,00 | (2.408.537,00) | |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (2.117.000,00) | 276.039,50 | 276.039,50 | (2.117.000,00) | |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.917.255,00) C | 91.792,00 | 0,00 | (1.825.463,00) | C |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (199.745,00) | 184.247,50 | 276.039,50 | (291.537,00) | |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.463,72) C | 92.123,75 | 91.792,00 | (1.131,97) | C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 C | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (198.281,28) C | 0,00 | 92.123,75 | (290.405,03) | C |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (199.745,00) | 184.247,50 | 276.039,50 | (291.537,00) | |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (199.745,00) | 184.247,50 | 276.039,50 | (291.537,00) | |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (199.745,00) | 184.247,50 | 276.039,50 | (291.537,00) | |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.463,72) C | 92.123,75 | 91.792,00 | (1.131,97) | C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (198.281,28) C | 0,00 | 92.123,75 | (290.405,03) | C |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.422.158,71 | 100.954,42 | 12.257,77 | 1.510.855,36 | |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.422.158,71 | 100.954,42 | 12.257,77 | 1.510.855,36 | |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 610.158,71 | 100.954,42 | 12.257,77 | 698.855,36 | |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 610.158,71 | 100.954,42 | 12.257,77 | 698.855,36 | |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 213.188,76 D | 96.268,58 | 7.668,17 | 301.789,17 | D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 300,67 D | 96,24 | 0,00 | 396,91 | D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 396.669,28 D | 4.589,60 | 4.589,60 | 396.669,28 | D |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 812.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 812.000,00 | D |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (1.422.158,71) | 464.421,02 | 553.117,67 | (1.510.855,36) | |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.422.158,71) | 464.421,02 | 553.117,67 | (1.510.855,36) | |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (610.158,71) | 380.421,02 | 469.117,67 | (698.855,36) | |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (610.158,71) | 380.421,02 | 469.117,67 | (698.855,36) | |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 303.140,05 | 196.173,52 | 188.488,57 | 310.825,00 | |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 303.140,05 X | 196.173,52 | 188.488,57 | 310.825,00 | X |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (1.463,72) | 92.123,75 | 91.792,00 | (1.131,97) | |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (1.463,72) C | 92.123,75 | 91.792,00 | (1.131,97) | C |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (713.553,76) | 92.123,75 | 96.713,35 | (718.143,36) | |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 92.123,75 | 92.123,75 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (9.887,25) C | 0,00 | 4.589,60 | (14.476,85) | C |
| 821130400 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | C | - | (91.618,03) C | 0,00 | 0,00 | (91.618,03) | C |
| 821139900 | (1) 08 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C | - | (612.048,48) C | 0,00 | 0,00 | (612.048,48) | C |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | (198.281,28) | 0,00 | 92.123,75 | (290.405,03) | |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (198.281,28) C | 0,00 | 92.123,75 | (290.405,03) | C |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (812.000,00) | 84.000,00 | 84.000,00 | (812.000,00) | |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | (812.000,00) | 84.000,00 | 84.000,00 | (812.000,00) | |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | (812.000,00) | 84.000,00 | 84.000,00 | (812.000,00) | |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | (812.000,00) | 84.000,00 | 84.000,00 | (812.000,00) | |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (630.500,00) C | 84.000,00 | 0,00 | (546.500,00) | C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | (181.500,00) C | 0,00 | 84.000,00 | (265.500,00) | C |
| | | | | | 0,00 | 1.402.763,41 | 1.402.763,41 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - HOSPITAL MUNICIPAL

HOSPITAL MUNICIPAL (UG:8)

**Junho** **Página 4**

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

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350

Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 12:11:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=20838725000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ABALVO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.06 12:13:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 17.179.657,52 | 17.301.072,53 | 14.596.580,36 | 19.884.149,69 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 9.373.922,86 | 17.301.072,53 | 14.596.580,36 | 12.078.415,03 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.314.556,83 | 15.922.438,40 | 13.218.540,29 | 12.018.454,94 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.314.556,83 | 15.922.438,40 | 13.218.540,29 | 12.018.454,94 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.314.556,83 | 15.922.438,40 | 13.218.540,29 | 12.018.454,94 | |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 11.688,58 D | 1.892.213,10 | 1.892.213,10 | 11.688,58 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23946-1 (23946 EMENDA ESTRUTURAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:23947-X (23947 EMENDA ESTRUTURAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24192-X (24192 - X FMS EMENDA INCREM CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24222-5 (24222-5 FMS EMENDA ESTRUT) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24394-9AP (24394-9 CUSTEIO PAP) | | 9.221,73 | | | 9.221,73 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24395-7AP (24395-7AP FMS COCAL - CUSTEIO MAC) | | 2.276,30 | | | 2.276,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24556-9 (24556-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24624-7 (24624-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24668-9 (24668-9 EMENDA DE BANCADA INCREM. CUSTEIO) | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24673-5 (24673-5 EMENDA COMISSÃO ESTRUTURAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24688-3 (24688-3 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24692-1 (24692-1 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24696-4 (24696-4 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24716-2 (24716-2 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25127-5 (25127-5 EMENDA INDIVIDUAL INCREM. PAP) | | 0,00 | 163.479,88 | 163.479,88 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25128-3 (25128-3 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | 108.160,65 | 108.160,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25160-7 (25160-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | 140.798,80 | 140.798,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25161-5 (25161-5 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | 215.206,21 | 215.206,21 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25188-7 (25188-7 EMENDA INDIVIDUAL INCREM. MAC) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25222-0 (25222-0 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25223-9 (25223-9 EMENDA BANCADA INCREM. CUSTEIO) | | 0,00 | 1.260.367,56 | 1.260.367,56 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:25274-3 (25274-3 EMENDA COMISSÃO INCREM. CUSTEIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575584736-0 (CEF FMS 575584736-0) | | 190,55 | | | 190,55 | |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 8.168.766,64 | 8.168.766,64 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.604-6 (21604-6 FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 494.136,73 | 494.136,73 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21602-X (21602-X FMS CUSTEIO SUS) | | 0,00 | 6.490.047,48 | 6.490.047,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21603-8 (21603-8 FMS INVEST SUS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5 (FMS EMENDA IND. INCREMENTO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.677-0 (FMS FUS - 8.677-0) | | 0,00 | 1.184.582,43 | 1.184.582,43 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 5.594,85 D | 0,00 | 0,00 | 5.594,85 | D |
| | | BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24219-5AP (FMS EMENDA IND. INCREMENTO) | | 5.398,65 | | | 5.398,65 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575993218-3 (CEF BLINV 575993218-3) | | 195,84 | | | 195,84 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987327-6 (CEF FMS BLVGS 575987327-6) | | 0,29 | | | 0,29 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987328-4 (CEF BLINV 575987328-4) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987331-4 (CEF BLINV 575987331-4) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987333-0 (CEF BLINV 575987333-0) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987334-9 (CEF BLINV 575987334-9) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987336-5 (CEF BLINV 575987336-5) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987337-3 (CEF INVAN 575987337-3) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575987338-1 (CEF FNS CONVENENTE 575987338-1) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 9.297.273,40 D | 5.861.458,66 | 3.157.560,55 | 12.001.171,51 | D |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 59.366,03 | 3.025,50 | 2.431,44 | 59.960,09 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 59.366,03 | 3.025,50 | 2.431,44 | 59.960,09 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 59.366,03 | 3.025,50 | 2.431,44 | 59.960,09 | |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 39.654,35 D | 661,60 | 0,00 | 40.315,95 | D |
| | | ALINNE SUELY FRANCA DE CARVALHO COD:10210 TP:2 90836030320 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:144 TP:1 00360305000104 | | 16.241,47 | | | 16.241,47 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:2004 TP:1 13737800000131 | | | 2.791,52 | | | 2.791,52 | |
| | | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA COD:5236 TP:2 02661052380 | | | 2.134,00 | | | 2.134,00 | |
| | | MUNICIPIO DE COCAL COD:1730 TP:1 06553895000178 | | | 3.277,55 | | | 3.277,55 | |
| | | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:6699 TP:1 31317338000103 | | | | 661,60 | 0,00 | 661,60 | |
| | | RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:2028 TP:2 21807086372 | | | 16.451,35 | | | 16.451,35 | |
| | | RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:10964 TP:1 49755946000157 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:138 TP:1 03458141000140 | | | (1.241,54) | | | (1.241,54) | |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 11.639,36 D | 2.363,90 | 2.431,44 | 11.571,82 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 8.072,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.072,32 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | MINISTERIO DA SAUDE COD:11560 TP:1 00394544000185 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 1.375.608,63 | 1.375.608,63 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 1.375.608,63 | 1.375.608,63 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.375.608,63 | 1.375.608,63 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 442.314,70 | 442.314,70 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 27.901,00 | 27.901,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 752.458,88 | 752.458,88 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 152.934,05 | 152.934,05 | 0,00 | D |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.805.734,66 | 0,00 | 0,00 | 7.805.734,66 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.805.734,66 | 0,00 | 0,00 | 7.805.734,66 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.126.246,38 | 0,00 | 0,00 | 4.126.246,38 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.126.246,38 | 0,00 | 0,00 | 4.126.246,38 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.175.521,66 | 0,00 | 0,00 | 1.175.521,66 | |
| 123110101 | (21)03 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 33.974,88 D | 0,00 | 0,00 | 33.974,88 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 610.988,04 D | 0,00 | 0,00 | 610.988,04 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 20.452,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.452,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 259.263,55 D | 0,00 | 0,00 | 259.263,55 | D |
| 123110117 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | P | P | 2.082,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.082,30 | D |
| 123110120 | (21)03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.089,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.089,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 12.931,17 D | 0,00 | 0,00 | 12.931,17 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 232.740,72 D | 0,00 | 0,00 | 232.740,72 | D |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 656.625,71 | 0,00 | 0,00 | 656.625,71 | |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 656.625,71 D | 0,00 | 0,00 | 656.625,71 | D |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 405.398,52 | 0,00 | 0,00 | 405.398,52 | |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 61.944,70 D | 0,00 | 0,00 | 61.944,70 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 27.003,50 D | 0,00 | 0,00 | 27.003,50 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 316.450,32 D | 0,00 | 0,00 | 316.450,32 | D |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 84.111,66 | 0,00 | 0,00 | 84.111,66 | |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 84.111,66 D | 0,00 | 0,00 | 84.111,66 | D |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.613.059,60 | 0,00 | 0,00 | 1.613.059,60 | |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.613.059,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.613.059,60 | D |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 191.529,23 | 0,00 | 0,00 | 191.529,23 | |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 191.529,23 D | 0,00 | 0,00 | 191.529,23 | D |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.679.488,28 | 0,00 | 0,00 | 3.679.488,28 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.679.488,28 | 0,00 | 0,00 | 3.679.488,28 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.134.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.180,00 | |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.134.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.134.180,00 | D |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.445.519,56 | 0,00 | 0,00 | 2.445.519,56 | |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.429.894,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.429.894,56 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 15.625,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.625,00 | D |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 99.788,72 | 0,00 | 0,00 | 99.788,72 | |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 99.788,72 D | 0,00 | 0,00 | 99.788,72 | D |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (10.131.665,54) | 4.043.570,18 | 4.276.356,46 | (10.364.451,82) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.572.775,75) | 4.043.570,18 | 4.276.356,46 | (1.805.562,03) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (351.099,95) | 1.094.188,27 | 1.089.248,15 | (346.159,83) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (351.099,95) | 960.488,42 | 955.548,30 | (346.159,83) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (351.099,95) | 960.488,42 | 955.548,30 | (346.159,83) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (351.099,95) | 960.488,42 | 955.548,30 | (346.159,83) |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (348.060,77) C | 926.042,17 | 921.102,05 | (343.120,65) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (3.039,18) C | 34.446,25 | 34.446,25 | (3.039,18) C |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 133.699,85 | 133.699,85 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 133.699,85 | 133.699,85 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 133.699,85 | 133.699,85 | 0,00 |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 133.699,85 | 133.699,85 | 0,00 C |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (795,32) | 2.795.411,56 | 2.990.830,56 | (196.214,32) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (795,32) | 2.795.411,56 | 2.990.830,56 | (196.214,32) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (795,32) | 2.795.411,56 | 2.990.830,56 | (196.214,32) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (795,32) | 2.795.411,56 | 2.990.830,56 | (196.214,32) |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (795,32) C | 2.795.411,56 | 2.990.830,56 | (196.214,32) C |
| 213110102 | (3) 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.220.880,48) | 153.970,35 | 196.277,75 | (1.263.187,88) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.220.880,48) | 153.770,35 | 196.077,75 | (1.263.187,88) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (535.103,27) | 87.813,39 | 88.922,02 | (536.211,90) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (535.103,27) | 87.813,39 | 88.922,02 | (536.211,90) |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (15.326,36) C | 0,00 | 0,00 | (15.326,36) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (516,48) C | 14.934,05 | 14.934,05 | (516,48) C |
| 218810108 | (20)03 | ISS | P F | (5.263,15) C | 6.123,87 | 6.123,87 | (5.263,15) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (31.269,34) C | 1.246,84 | 1.246,84 | (31.269,34) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (31.162,06) C | 2.301,04 | 2.531,64 | (31.392,66) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (451.565,88) C | 63.207,59 | 64.085,62 | (452.443,91) C |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (318.074,37) | 0,00 | 38.150,22 | (356.224,59) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (318.074,37) | 0,00 | 38.150,22 | (356.224,59) |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (138.722,25) C | 0,00 | 6.670,02 | (145.392,27) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (179.352,12) C | 0,00 | 31.480,20 | (210.832,32) C |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (367.702,84) | 65.956,96 | 69.005,51 | (370.751,39) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (367.702,84) | 65.956,96 | 69.005,51 | (370.751,39) |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (367.702,84) C | 65.956,96 | 69.005,51 | (370.751,39) C |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (8.558.889,79) | 0,00 | 0,00 | (8.558.889,79) |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (666.268,26) | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (666.268,26) | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (666.268,26) C | 0,00 | 0,00 | (666.268,26) C |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (7.892.621,53) | 0,00 | 0,00 | (7.892.621,53) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (7.892.621,53) | 0,00 | 0,00 | (7.892.621,53) |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119.318.068,21 | 0,00 | 0,00 | 119.318.068,21 |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 119.318.068,21 X | 0,00 | 0,00 | 119.318.068,21 X |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | (29.844.008,86) | 0,00 | 0,00 | (29.844.008,86) |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (29.844.008,86) X | 0,00 | 0,00 | (29.844.008,86) X |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (91.134.113,14) | 0,00 | 0,00 | (91.134.113,14) |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (91.134.113,14) X | 0,00 | 0,00 | (91.134.113,14) X |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (6.232.567,74) | 0,00 | 0,00 | (6.232.567,74) |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P P | (6.232.567,74) X | 0,00 | 0,00 | (6.232.567,74) X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 18.695.494,58 | 4.164.278,71 | 0,00 | 22.859.773,29 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 6.056.584,93 | 1.089.248,15 | 0,00 | 7.145.833,08 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 5.425.365,06 | 955.548,30 | 0,00 | 6.380.913,36 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 11.723,72 | 0,00 | 0,00 | 11.723,72 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.723,72 | 0,00 | 0,00 | 11.723,72 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 11.723,72 | 0,00 | 0,00 | 11.723,72 |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 11.723,72 D | 0,00 | 0,00 | 11.723,72 D |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 5.413.641,34 | 955.548,30 | 0,00 | 6.369.189,64 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.413.641,34 | 955.548,30 | 0,00 | 6.369.189,64 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.715.194,48 | 852.058,34 | 0,00 | 5.567.252,82 |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.348.872,05 D | 576.487,51 | 0,00 | 3.925.359,56 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 222.550,55 D | 34.446,25 | 0,00 | 256.996,80 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 1.143.771,88 D | 241.124,58 | 0,00 | 1.384.896,46 D |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 698.446,86 | 103.489,96 | 0,00 | 801.936,82 |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 698.446,86 D | 103.489,96 | 0,00 | 801.936,82 D |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 631.219,87 | 133.699,85 | 0,00 | 764.919,72 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 631.219,87 | 133.699,85 | 0,00 | 764.919,72 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 631.219,87 | 133.699,85 | 0,00 | 764.919,72 |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 631.219,87 D | 133.699,85 | 0,00 | 764.919,72 D |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 12.339.797,13 | 2.991.030,56 | 0,00 | 15.330.827,69 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 6.427.368,80 | 1.375.608,63 | 0,00 | 7.802.977,43 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 6.427.368,80 | 1.375.608,63 | 0,00 | 7.802.977,43 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.427.368,80 | 1.375.608,63 | 0,00 | 7.802.977,43 |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 312.880,49 D | 137.778,70 | 0,00 | 450.659,19 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 89.278,50 D | 33.802,00 | 0,00 | 123.080,50 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 182.940,20 D | 30.001,00 | 0,00 | 212.941,20 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 3.204.312,13 D | 208.165,94 | 0,00 | 3.412.478,07 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 220.986,54 D | 86.015,55 | 0,00 | 307.002,09 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 131.911,35 D | 0,00 | 0,00 | 131.911,35 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 73.461,55 D | 150.834,05 | 0,00 | 224.295,60 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 24.234,54 D | 0,00 | 0,00 | 24.234,54 D |
| 331113500 | (21)03 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 50.071,73 D | 0,00 | 0,00 | 50.071,73 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 2.137.291,77 D | 515.661,39 | 0,00 | 2.652.953,16 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 213.350,00 | 0,00 | 213.350,00 D |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 5.912.428,33 | 1.615.421,93 | 0,00 | 7.527.850,26 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 3.100,00 | 200,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.100,00 | 200,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.100,00 D | 200,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.372.833,00 | 865.272,20 | 0,00 | 3.238.105,20 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.372.833,00 | 865.272,20 | 0,00 | 3.238.105,20 |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 241.080,00 D | 64.120,00 | 0,00 | 305.200,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 41.425,00 D | 54.318,90 | 0,00 | 95.743,90 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 287.937,00 D | 129.497,00 | 0,00 | 417.434,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 67.786,00 D | 12.150,00 | 0,00 | 79.936,00 D |
| 332212500 | (21)03 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.729.484,00 D | 603.565,30 | 0,00 | 2.333.049,30 D |
| 332212700 | (21)03 | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.536.495,33 | 749.949,73 | 0,00 | 4.286.445,06 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.536.495,33 | 749.949,73 | 0,00 | 4.286.445,06 |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 186.928,50 D | 93.155,82 | 0,00 | 280.084,32 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 161.597,87 D | 0,00 | 0,00 | 161.597,87 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 199.675,90 D | 39.307,85 | 0,00 | 238.983,75 D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 41.084,10 D | 10.214,10 | 0,00 | 51.298,20 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 449.501,30 D | 110.058,50 | 0,00 | 559.559,80 D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 13.748,80 D | 7.748,80 | 0,00 | 21.497,60 D |
| 332312300 | (21)03 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 26.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 5.015,73 D | 0,00 | 0,00 | 5.015,73 D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 528.423,12 D | 0,00 | 0,00 | 528.423,12 D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.726.260,44 D | 341.412,20 | 0,00 | 2.067.672,64 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 7.982,03 D | 1.588,05 | 0,00 | 9.570,08 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 80.031,05 D | 0,00 | 0,00 | 80.031,05 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 63.208,39 D | 11.700,00 | 0,00 | 74.908,39 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 46.398,10 D | 134.764,41 | 0,00 | 181.162,51 D |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 118.612,52 | 0,00 | 0,00 | 118.612,52 |
| 349000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 118.612,52 | 0,00 | 0,00 | 118.612,52 |
| 349900000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 118.612,52 | 0,00 | 0,00 | 118.612,52 |
| 349910000 | (21)03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 118.612,52 D | 0,00 | 0,00 | 118.612,52 D |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 180.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| 351000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 180.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| 351100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 180.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| 351120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 180.500,00 | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 |
| 351120200 | (18)03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 180.500,00 D | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 D |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (25.743.486,56) | 0,00 | 6.635.984,60 | (32.379.471,16) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (127.813,27) | 0,00 | 83.089,51 | (210.902,78) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (127.813,27) | 0,00 | 83.089,51 | (210.902,78) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (127.813,27) | 0,00 | 83.089,51 | (210.902,78) |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (127.813,27) C | 0,00 | 83.089,51 | (210.902,78) C |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (25.615.673,29) | 0,00 | 6.552.895,09 | (32.168.568,38) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.261.780,67) | 0,00 | 733.136,14 | (3.994.916,81) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.261.780,67) | 0,00 | 733.136,14 | (3.994.916,81) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.261.780,67) | 0,00 | 733.136,14 | (3.994.916,81) |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.261.780,67) C | 0,00 | 733.136,14 | (3.994.916,81) C |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (22.353.892,62) | 0,00 | 5.819.758,95 | (28.173.651,57) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (22.353.892,62) | 0,00 | 5.819.758,95 | (28.173.651,57) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (22.353.892,62) | 0,00 | 5.819.758,95 | (28.173.651,57) |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (22.353.892,62) C | 0,00 | 5.819.758,95 | (28.173.651,57) C |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 88.859.005,60 | 7.974.159,56 | 3.810.399,30 | 93.022.765,86 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 86.462.831,92 | 7.974.159,56 | 3.810.399,30 | 90.626.592,18 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 28.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.648.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 28.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.648.000,00 |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 28.648.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.648.000,00 D |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 57.814.831,92 | 7.974.159,56 | 3.810.399,30 | 61.978.592,18 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 38.657.918,57 | 3.812.499,30 | 3.810.399,30 | 38.660.018,57 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 38.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.272.000,00 |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 38.272.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.272.000,00 D |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 3.845.918,57 | 1.906.249,65 | 0,00 | 5.752.168,22 |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 3.845.918,57 D | 1.906.249,65 | 0,00 | 5.752.168,22 D |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.906.249,65 | 1.906.249,65 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 385.918,57 D | 2.100,00 | 0,00 | 388.018,57 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.460.000,00 D | 1.904.149,65 | 0,00 | 5.364.149,65 D |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (3.845.918,57) X | 0,00 | 1.906.249,65 | (5.752.168,22) X |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.460.000,00) | 0,00 | 1.904.149,65 | (5.364.149,65) |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.460.000,00) C | 0,00 | 1.904.149,65 | (5.364.149,65) C |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.156.913,35 | 4.161.660,26 | 0,00 | 23.318.573,61 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 19.156.913,35 | 4.161.660,26 | 0,00 | 23.318.573,61 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 19.156.913,35 | 4.161.660,26 | 0,00 | 23.318.573,61 |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 19.158.209,35 D | 4.161.660,26 | 0,00 | 23.319.869,61 D |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (1.296,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.296,00) C |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.396.173,68 | 0,00 | 0,00 | 2.396.173,68 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 2.396.173,68 | 0,00 | 0,00 | 2.396.173,68 |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.396.173,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.396.173,68 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (88.859.005,60) | 27.908.815,45 | 32.072.575,71 | (93.022.765,86) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (86.462.831,92) | 27.908.815,45 | 32.072.575,71 | (90.626.592,18) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (28.648.000,00) | 5.902.848,46 | 5.902.848,46 | (28.648.000,00) |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (6.166.294,11) X | 5.902.848,46 | 0,00 | (263.445,65) X |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (22.481.705,89) C | 0,00 | 5.902.848,46 | (28.384.554,35) C |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (57.814.831,92) | 22.005.966,99 | 26.169.727,25 | (61.978.592,18) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (38.657.918,57) | 14.035.888,45 | 14.037.988,45 | (38.660.018,57) |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (19.501.005,22) C | 6.065.809,91 | 1.906.249,65 | (15.341.444,96) C |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (19.156.913,35) | 7.970.078,54 | 12.131.738,80 | (23.318.573,61) |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (392.060,72) C | 4.080.278,71 | 4.161.660,26 | (473.442,27) C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (351.895,27) C | 3.889.799,83 | 4.080.278,71 | (542.374,15) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (18.412.957,36) C | 0,00 | 3.889.799,83 | (22.302.757,19) C |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (19.156.913,35) | 7.970.078,54 | 12.131.738,80 | (23.318.573,61) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (19.156.913,35) | 7.970.078,54 | 12.131.738,80 | (23.318.573,61) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (19.156.913,35) | 7.970.078,54 | 12.131.738,80 | (23.318.573,61) |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (392.060,72) C | 4.080.278,71 | 4.161.660,26 | (473.442,27) C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (351.895,27) C | 3.889.799,83 | 4.080.278,71 | (542.374,15) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (18.412.957,36) C | 0,00 | 3.889.799,83 | (22.302.757,19) C |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.396.173,68) | 0,00 | 0,00 | (2.396.173,68) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (2.396.173,68) | 0,00 | 0,00 | (2.396.173,68) |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (2.396.173,68) C | 0,00 | 0,00 | (2.396.173,68) C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 39.170.566,82 | 15.925.463,90 | 9.093.401,55 | 46.002.629,17 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,15 D |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 39.170.566,67 | 15.925.463,90 | 9.093.401,55 | 46.002.629,02 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 31.236.566,67 | 15.925.463,90 | 9.093.401,55 | 38.068.629,02 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 31.236.566,67 | 15.925.463,90 | 9.093.401,55 | 38.068.629,02 |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.336.263,05 D | 1.492.140,65 | 736.890,94 | 4.091.512,76 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 27.027.535,24 D | 14.203.257,33 | 8.280.809,10 | 32.949.983,47 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 872.768,38 D | 230.065,92 | 75.701,51 | 1.027.132,79 D |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.934.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.934.000,00 |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.934.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.934.000,00 D |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (39.170.566,82) | 26.169.846,67 | 33.001.909,02 | (46.002.629,17) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (0,15) | 0,00 | 0,00 | (0,15) |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (0,15) C | 0,00 | 0,00 | (0,15) C |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (39.170.566,67) | 26.169.846,67 | 33.001.909,02 | (46.002.629,02) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (31.236.566,67) | 25.352.710,53 | 32.184.772,88 | (38.068.629,02) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (31.236.566,67) | 25.352.710,53 | 32.184.772,88 | (38.068.629,02) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (7.409.086,39) | 17.228.861,64 | 19.619.185,98 | (9.799.410,73) |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (7.216.912,97) X | 17.224.661,64 | 19.614.985,98 | (9.607.237,31) X |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (192.173,42) C | 4.200,00 | 4.200,00 | (192.173,42) C |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (392.060,72) | 4.080.278,71 | 4.161.660,26 | (473.442,27) |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | (392.060,72) C | 4.080.278,71 | 4.161.660,26 | (473.442,27) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | | |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.572.775,75) | 4.043.570,18 | 4.276.356,46 | (1.805.562,03) |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (351.895,27) C | 3.889.799,83 | 4.080.278,71 | (542.374,15) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.220.880,48) C | 153.770,35 | 196.077,75 | (1.263.187,88) C |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (21.862.643,81) | 0,00 | 4.127.570,18 | (25.990.213,99) |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (20.989.631,04) C | 0,00 | 3.973.799,83 | (24.963.430,87) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (873.012,77) C | 0,00 | 153.770,35 | (1.026.783,12) C |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.934.000,00) | 817.136,14 | 817.136,14 | (7.934.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.934.000,00) | 817.136,14 | 817.136,14 | (7.934.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.934.000,00) | 817.136,14 | 817.136,14 | (7.934.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.934.000,00) | 817.136,14 | 817.136,14 | (7.934.000,00) |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.672.219,33) C | 733.136,14 | 0,00 | (3.939.083,19) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.261.780,67) C | 0,00 | 733.136,14 | (3.994.916,81) C |
| 822110203 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 180.500,00 C | 84.000,00 | 0,00 | 264.500,00 C |
| 822110204 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (180.500,00) C | 0,00 | 84.000,00 | (264.500,00) C |
| | | | | 0,00 | 103.487.207,00 | 103.487.207,00 | 0,00 |

VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Assinado digitalmente por VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=VANESSA DE BRITO ROCHA:05405976350
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.11 15:51:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

VANESSA DE BRITTO ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
054.059.763-50

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado digitalmente por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
ND: C=BR, S=PI, L=TERESINA, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=03838720000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARAUJO, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.11 15:54:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 31/08/2026 17:49:06**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANO FELIPPE DE MELO BRITTO - ***.*28.733-** - 31/08/2026 17:45:40**