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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.865.881,85	16.728.956,91	16.474.995,23	46.119.843,53	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.472.502,31	16.475.956,47	16.473.676,70	9.474.782,08	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.748.584,65	15.494.807,28	15.511.732,39	7.731.659,54	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.748.584,65	15.494.807,28	15.511.732,39	7.731.659,54	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.748.584,65	15.494.807,28	15.511.732,39	7.731.659,54	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	10.637,89 D	9.581.449,22	9.582.780,45	9.306,66	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (QSE 10.086-2)		0,00	64.847,19	64.847,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (PNAT 10.333-0)		0,00	99.206,68	99.206,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (CIDE 10.450-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		0,00	115.591,57	115.591,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (SIMPLES NACIONAL 12.312-9)		0,00	39.082,54	39.082,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (ICMS ESTADO 12.975-5)		0,00	508.614,85	508.614,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (IPM IPI EXPORTAÇÃO 13.074-5)		0,00	33,19	33,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (MERENDA 16.336-8)		0,00	9.900,25	9.900,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (BL GBF FNAS 16.578-6)		0,00	8.769,58	8.769,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (GSUAS FNAS 16.580-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (PSB FNAS 16.583-2)		0,00	37.746,65	37.746,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		0,00	55.334,90	55.334,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9 (17.509-9 FUNDO M A SOCIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	4.200.984,91	4.200.984,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4 (18171-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2 (20214-2 ABL IGD PAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	2.664,71	2.664,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)		0,00	1.123,03	1.123,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (FPM 7.955-3)		0,00	2.006.630,90	2.006.630,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00	4.682,72	4.682,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (FEP 7.973-1)		0,00	31.704,24	31.704,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (FUS 8.678-9)		0,00	310.176,64	310.176,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.697-5 (FMAS 8.697-5)		0,00	127.307,90	127.307,90	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224074-0 (CEF FOPAG)		1.331,23	167.505,31	168.836,54	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2 (CEF IPTU ARRECADAÇÃO)		9.306,63	1.878,23	1.878,23	9.306,63	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	1.374.674,10	1.374.674,10	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	312.212,47	312.212,47	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224084-7 (CEF FOPAG FMAS)		0,00	100.776,66	100.776,66	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588145-2 (CEF 81452)		0,03			0,03	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.863,79 D	2.630.011,51	2.628.120,16	15.755,14	D
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FMDCA)		0,00	8.712,85	8.712,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20801-9 (FUNDO M D C ADOLESCENTE 20801-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0 (21154-0 PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9 (IRPJ 21706-9)		0,00	68.692,20	68.692,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891-X (21891-X SEDUC T ESCOLAR)		0,00	168.095,86	168.095,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0 (22255-0 PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9 (22256-9 PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7 (22257-7 PFEMC II - FEAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5 (BB PFEMC II - FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1 (22327-1SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9 (BB FMAS SIGTV GND3)		0,00	49.651,42	49.651,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CAMARA 7.343-1)		0,00	169.227,08	169.227,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (IPVA 7.972-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (CEF 572595646-2)		0,00	31.572,15	31.572,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597037-4 (7037-4)		22,19			22,19	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987339-0 (CEF FNSBLAFB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987341-1 (CEF FNSBLATB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987343-8 (CEF FNSBLVGS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987344-6 (CEF FMS ATB)		0,00	634.097,23	634.097,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575987348-9 (CEF FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	128.704,73	128.704,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092240 (CEF 9224-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:647.079-6 (CEF COCAL)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4 (C/C EMENDA BANCADA)		0,00	54.189,21	54.189,21	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0 (CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	343.686,18	343.686,18	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3 (C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5 (C/C CAIXA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574173368-5AP (CEF APL 33685)		3.382,51	31,93	0,00	3.414,44
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874589 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687461-9 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687462-7 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687463-5 (CEF FMS EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224079-0 (CEF IPVA)		10.276,99	2.415,53	556,11	12.136,41
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224082-0 (CEF 575224082-0)		0,00	863.385,62	863.385,62	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224083-9 (CEF FOPG)		0,00	107.476,52	107.476,52	0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7 (CEF CONVENIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5755881495 (CEF AMB SESAP 81495)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588151-7 (CEF 81517)		182,02			182,02
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (CEF EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.077,70 D	127.983,15	127.983,15	2.077,70 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4 (17.618-4 FME - FEB)		0,00	68.671,46	68.671,46	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7 (17849-7 COSIP)		0,00	6.584,19	6.584,19	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20.271-1 (20.271-1 A.A. PERMAN)		0,00	52.727,50	52.727,50	0,00
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7 (20170-7 MEIO AMBIENTE TAXAS)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5746009234-7 (CEF 9234-7)		2.070,20			2.070,20
BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092118 (CEF PNAE MEREN)		7,47			7,47
BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588144-4 (CEFCONVENIO)		0,03			0,03
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.722.005,27 D	3.155.363,40	3.172.848,63	7.704.520,04 D
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.086-2 (APLIC QSE 10.086-2)		4.835,67	60.536,18	4.495,67	60.876,18
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.145-1 (APLIC CEX 10.145-1)		4.452,48	37,31	0,00	4.489,79
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.333-0 (APLIC PNAT 10.333-0)		32.447,66	99.635,40	0,00	132.083,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:10.450-7 (APLIC CIDE 10.450-7)		54.858,72	459,64	0,00	55.318,36
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:11.569-X (APLIC CONTA MOVIMENTO 11.569-X)		249,58	23.832,21	19.319,61	4.762,18
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.312-9 (APLIC SNA 12.312-9)		16.136,30	10.254,06	18.921,00	7.469,36
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:12.975-5 (APLIC ICMS EST 12.975-5)		28.558,56	212.802,94	139.533,13	101.828,37
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:13.074-5 (APLIC IPI 13.074-5)		2.065,30	40,23	0,00	2.105,53
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:14.705-2 (APLIC PTA 14.705-2)		784,92	7,33	0,00	792,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.607-8 (APLIC COF 15.607-8)		2.894,82	24,48	0,00	2.919,30
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:15.869-0 (APLIC AFM 15.869-0)		0,09			0,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.022-9 (APLIC CONVENENTE 16.022-9)		23,41	0,22	0,00	23,63
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.336-8 (APLIC PNAE 16.336-8)		0,00	9.931,63	0,00	9.931,63
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.578-6 (APLIC GBF FNAS 16.578-6)		6.527,32	3.912,17	4.910,72	5.528,77
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.580-8 (APLIC GSUAS 16.580-8)		229,05	1,92	0,00	230,97
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:16.583-2 (APLIC PSB FNAS 16.583-2)		14.852,62	19.215,90	12.132,95	21.935,57
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.010-0 (APLIC CRIANÇA FELIZ 17.010-0)		14.819,03	31.296,14	19.857,11	26.258,06
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.163-8AP (17.163-8 APLICAÇÃO TRANS)		47.465,12	397,69	0,00	47.862,81
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.167-0 (APLIC ABPC ESC 17.167-0)		2.187,81	18,33	0,00	2.206,14
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.509-9AP (17.509-9AP PFEBE)		44,46	0,37	0,00	44,83
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.618-4AP (APLIC 17.618-4 FME - FEB)		1.928.376,55	1.353.880,98	1.265.526,25	2.016.731,28
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17.749-0 (APLIC EDUC 17.749-0)		978,20	9,14	0,00	987,34
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17849-7AP (17849-7 APLICAÇÃO COSIP)		34.143,56	6.898,98	0,00	41.042,54
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:17895-0AP (APL. 17895-0 PAR)		14.665,12	122,87	0,00	14.787,99
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.171-4AP (APLIC. 181714 FMS)		13.586,37	113,84	0,00	13.700,21
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:18.455-1AP (APLIC. COVID EPI 18455-1)		4,95			4,95
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19785-8AP (APLIC. CONV. CAJUINA)		149,92	1,25	0,00	151,17
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:19948-6AP (APLICAÇÃO COOFINANCIAMENTO)		16.827,44	140,99	0,00	16.968,43
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20170-7AP (APLIC. MEIO AMBIENTE TAXAS)		5.340,34	44,75	0,00	5.385,09
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20214-2AP (APLICA. ABL IGD PAB)		43,83	0,37	0,00	44,20
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:20271-1AP (APLIC. FUNDO A I A A PERMANENCIA)		766,39	42.750,79	10.000,00	33.517,18
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.499-XAP (APLIC 21499X SIGTV GND4)		1.805,33	15,13	0,00	1.820,46
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21.518-XAP (APLIC. PM COCAL DOS ALVES - PAR)		541,00	4,53	0,00	545,53
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21154-0AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		7.714,99	64,64	0,00	7.779,63
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21404-3AP (APLIC. LEI PAULO GUSTAVO 21404-3)		11.186,08	94,58	0,00	11.280,66
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21405-1AP (APLIC LEI PAULO GUSTAVO)		26.070,41	220,43	0,00	26.290,84
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21656-9AP (APLI. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 21656-9)		1.282,74	10,74	0,00	1.293,48
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21706-9AP (APLIC. IMPOSTOS 21706-9)		12.359,65	24.035,12	34.180,13	2.214,64
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21805-7AP (APLIC. 218057 ALDI BLANC)		69.345,25			69.345,25
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21821-9AP (APLIC. SIGTV220272920230005 GND3)		482,87	4,04	0,00	486,91
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:21891XAP (APLIC SEDUC T ESCOLAR)		451.230,94	120.680,95	50.994,74	520.917,15
BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22194-5AP (APLICAC. CFM 221945)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					350,55	2,93	0,00	353,48	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22255-0AP (APLI. 22255-0 PBFE - PAIF)			5.357,50	44,89	0,00	5.402,39	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22256-9AP (APLI. 22256-9 PFEBE)			9.024,25	75,62	0,00	9.099,87	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22257-7AP (APLIC. 22257-7 PFEMC II - FEAS)			6.887,73	57,71	0,00	6.945,44	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22258-5AP (APL BB PFEMC II - FNAS)			11.762,97	98,56	0,00	11.861,53	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22290-9AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)			49,25	0,41	0,00	49,66	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22291-7AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202729)			23.190,78	407,42	0,00	23.598,20	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22292-5AP (APLIC. 22292-5 TRANSF ESPECIAIS-2202729)			322,01	2,70	0,00	324,71	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:22327-1AP (APLI. 22327-1 SIGTV GND3)			614,82	5,15	0,00	619,97	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:24718-9AP (APL BB SIGTV GND3)			521.482,14	4.246,27	48.127,58	477.600,83	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:283.142-2 (APLIC ICMS-EXP 283.142-2)			11.450,58	1.208,17	0,00	12.658,75	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.343-1 (CÂMARA APLICAÇÃO)			28.590,46	84.421,41	77.536,61	35.475,26	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.955-3 (APLIC FPM 7.955-3)			3.385,51	553.165,78	462.402,10	94.149,19	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.972-3 (APLIC IPVA 7.972-3)			2.959,02	3.787,32	0,00	6.746,34	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:7.973-1 (APLIC FEP 7.973-1)			40.363,40	31.541,20	9,76	71.894,84	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8.678-9 (APLIC FUS 8.678-9)			334.859,71	189.591,19	101.779,48	422.671,42	
		BANCO:001 AG:1777-9 CONTA:8697-5 (APLIC 8697-5 ASS SOC)			194,07	7.389,85	7.404,55	179,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11217-8AP (APLICAÇÃO 11217-8 PEM)			90,66	0,76	0,00	91,42	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575264057-8AP (APL CEF IPVA)			8.715,57	82,29	73,00	8.724,86	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:575597035-8AP (APL CEF)			0,37	0,01	0,00	0,38	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873446AP (APL ATB FMS)			459.329,40	162.815,36	406.864,68	215.280,08	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:57598734662AP (APL CEF INVSUSINVESTSUS)			1.325,18	12,53	0,00	1.337,71	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873489AP (APL FMS PISO ENFERMAGEM)			8,46	62.986,26	62.987,43	7,29	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5759873551AP (APL SAUDE EMENDAS)			21.646,01	190,21	0,00	21.836,22	
		BANCO:104 AG:0030-2 CONTA:5760092347AP (APL CEF 9234-7)			0,79	0,01	0,00	0,80	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569004249-4AP (APL C/C EMENDA BANCADA)			1.340.220,59	12.494,25	50.460,80	1.302.254,04	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569171006-7AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569260497-0AP (APL CEF EMENDA INDIVIDUAL - TRANS. ESPECIAL)			199.056,36	1.879,20	0,00	200.935,56	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577093-5 (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)			733.058,02	5.095,24	343.686,18	394.467,08	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:569577094-3AP (APL C/C EMENDA INDIVIDUAL)			205.373,89	1.938,84	0,00	207.312,73	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:572595646-2 (APL CEF 572595646-2)			497.640,98	4.529,33	31.572,15	470.598,16	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687458-9 (APL FMS EMENDA)			0,18			0,18	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:574687459-7AP (APL CEF FMS EMENDA)			12.498,67	109,83	0,00	12.608,50	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874627AP (APL CEF EMENDA)			1,49	0,02	0,00	1,51	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:5746874635AP (APL CEF EMENDA)			0,83	0,01	0,00	0,84	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575224081-2AP (APL. IPTU)			4.464,84	1.840,96	73,00	6.232,80	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588147-9AP (APL CEF CONVENIO)			0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:575588148-7AP (APL CONVENIO)			3.945,13	34,67	0,00	3.979,80	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:576079021-4 (APL CEF EMENDA BANCADA)			353,19	3,34	0,00	356,53	
		BANCO:104 AG:4366-4 CONTA:647.005-0AP (APLICAÇÃO CEF CONVENIO 647.005-7)			0,03			0,03	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.723.917,66	8.640,64	3.123,01	1.729.435,29	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	40.716,77 D	5.668,88	0,00	46.385,65	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.683.200,89	2.971,76	3.123,01	1.683.049,64	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.683.200,89	2.971,76	3.123,01	1.683.049,64	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	204.282,17 D	0,00	421,41	203.860,76	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	22.727,33 D	2.971,76	2.701,60	22.997,49	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	27.644,63 D	0,00	0,00	27.644,63	D
113812800	(3)	00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.428.546,76 D	0,00	0,00	1.428.546,76	D
115000000		00 **ESTOQUES**		-	0,00	972.508,55	958.821,30	13.687,25	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	0,00	972.508,55	958.821,30	13.687,25	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	972.508,55	958.821,30	13.687,25	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	972.508,55	958.821,30	13.687,25	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.393.379,54	253.000,44	1.318,53	36.645.061,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.393.379,54	253.000,44	1.318,53	36.645.061,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.229.207,46	0,00	0,00	9.229.207,46	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.229.207,46	0,00	0,00	9.229.207,46	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.134.891,51	0,00	0,00	3.134.891,51	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.305,68 D	0,00	0,00	1.305,68	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	27.321,58 D	0,00	0,00	27.321,58	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	540.468,30 D	0,00	0,00	540.468,30	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.472,00 D	0,00	0,00	9.472,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.984,62 D	0,00	0,00	9.984,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.709.642,07 D	0,00	0,00	1.709.642,07	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	28.592,00 D	0,00	0,00	28.592,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	366.842,50 D	0,00	0,00	366.842,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	428.172,76 D	0,00	0,00	428.172,76	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	739.018,31	0,00	0,00	739.018,31	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	587.484,02 D	0,00	0,00	587.484,02	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	151.534,29 D	0,00	0,00	151.534,29	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.203.158,77	0,00	0,00	1.203.158,77	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	201.376,14 D	0,00	0,00	201.376,14	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.791,27 D	0,00	0,00	41.791,27	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	951.992,36 D	0,00	0,00	951.992,36	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	7.999,00 D	0,00	0,00	7.999,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.481,05	0,00	0,00	143.481,05	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	86.737,40 D	0,00	0,00	86.737,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.253,65 D	0,00	0,00	54.253,65	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.164.259,50	0,00	0,00	3.164.259,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	7.985,82 D	0,00	0,00	7.985,82	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.156.273,68 D	0,00	0,00	3.156.273,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	844.398,32	0,00	0,00	844.398,32	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	32.390,00 D	0,00	0,00	32.390,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	812.008,32 D	0,00	0,00	812.008,32	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.196.559,83	253.000,44	0,00	27.449.560,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.196.559,83	253.000,44	0,00	27.449.560,27	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	419.578,66	0,00	0,00	419.578,66	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	214.682,53 D	0,00	0,00	214.682,53	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	106.346,70 D	0,00	0,00	106.346,70	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	90.549,43 D	0,00	0,00	90.549,43	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	1.295.000,00 D	0,00	0,00	1.295.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.668.283,29	0,00	0,00	1.668.283,29	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	295.877,92 D	0,00	0,00	295.877,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.334.649,37 D	0,00	0,00	1.334.649,37	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.756,00 D	0,00	0,00	30.756,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.401.551,84	253.000,44	0,00	19.654.552,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.373.604,03 D	253.000,44	0,00	19.626.604,47	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.947,81 D	0,00	0,00	27.947,81	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	44.756,00 D	0,00	0,00	44.756,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.367.390,04	0,00	0,00	4.367.390,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.367.390,04 D	0,00	0,00	4.367.390,04	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(32.387,75)	0,00	1.318,53	(33.706,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.387,75)	0,00	1.318,53	(33.706,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(32.387,75)	0,00	1.318,53	(33.706,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(285,74) C	0,00	40,82	(326,56)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.950,22) C	0,00	60,81	(3.011,03)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.049,04) C	0,00	142,89	(4.191,93)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(13.716,05) C	0,00	474,71	(14.190,76)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.386,70) C	0,00	599,30	(11.986,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.075.708,78)	4.513.099,68	5.173.092,66	(39.735.701,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.581.963,24)	4.492.713,60	5.173.092,66	(2.262.342,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.588,02)	2.000.266,24	2.269.262,16	(325.583,94)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.051,25)	1.698.541,99	1.697.042,56	(12.551,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.051,25)	1.698.541,99	1.697.042,56	(12.551,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.051,25)	1.698.541,99	1.697.042,56	(12.551,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.533,25) C	1.623.656,10	1.622.156,67	(11.033,82)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.518,00) C	71.606,50	71.606,50	(1.518,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.279,39	3.279,39	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(40.716,77)	5.668,88	11.337,76	(46.385,65)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.716,77)	5.668,88	11.337,76	(46.385,65)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(40.716,77)	5.668,88	11.337,76	(46.385,65)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(40.716,77) C	0,00	5.668,88	(46.385,65)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	0,00 C	5.668,88	5.668,88	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.820,00)	296.055,37	560.881,84	(266.646,47)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.290,68	19.290,68	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	19.290,68	19.290,68	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.645,34	9.645,34	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.645,34	9.645,34	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	273.748,54	538.575,01	(264.826,47)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	273.748,54	538.575,01	(264.826,47)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	273.748,54	538.575,01	(264.826,47)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.820,00)	3.016,15	3.016,15	(1.820,00)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(1.820,00) C	3.016,15	3.016,15	(1.820,00)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.186,10	42.186,10	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	10.740,74	10.740,74	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	10.740,74	10.740,74	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	31.445,36	31.445,36	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	31.445,36	31.445,36	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	15.722,68	15.722,68	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	15.722,68	15.722,68	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(543.967,42)	2.077.580,74	2.458.057,76	(924.444,44)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(543.967,42)	2.077.580,74	2.458.057,76	(924.444,44)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.967,42)	2.077.580,74	2.458.057,76	(924.444,44)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(539.967,42)	2.067.580,74	2.448.057,76	(920.444,44)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(539.967,42) C	2.067.580,74	2.448.057,76	(920.444,44)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.000,00)	10.000,00	10.000,00	(4.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	10.000,00	10.000,00	(4.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.075,60	55.075,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	55.075,60	55.075,60	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	55.075,60	55.075,60	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	55.075,60	55.075,60	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(981.407,80)	317.604,92	348.511,04	(1.012.313,92)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.017.577,55)	307.269,40	334.785,52	(1.045.093,67)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.753,69)	97.189,17	99.546,00	(190.110,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(160.891,48)	97.189,17	99.546,00	(163.248,31)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.860,50) C	4.452,97	4.615,92	(9.023,45)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	218,95 C	0,00	0,00	218,95	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(8.421,81) C	11.883,67	11.883,67	(8.421,81)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.031,11) C	1.235,13	1.235,13	(5.031,11)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.205,74) C	1.815,77	1.815,77	(26.205,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	2.548,65 C	4.644,89	5.836,49	1.357,05	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(115.139,92) C	73.156,74	74.159,02	(116.142,20)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(26.862,21)	0,00	0,00	(26.862,21)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(26.862,21) C	0,00	0,00	(26.862,21)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(199.381,08)	66.578,51	70.709,62	(203.512,19)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(199.381,08)	66.578,51	70.709,62	(203.512,19)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(105.767,32) C	66.497,46	68.295,07	(107.564,93)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(93.613,76) C	81,05	2.414,55	(95.947,26)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(630.442,78)	143.501,72	164.529,90	(651.470,96)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(630.442,78)	143.501,72	164.529,90	(651.470,96)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(630.442,78) C	143.501,72	164.529,90	(651.470,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	36.169,75	10.335,52	13.725,52	32.779,75	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.169,75	10.335,52	13.725,52	32.779,75	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.140,00) C	5.820,00	9.210,00	(4.530,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.515,52	4.515,52	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	37.309,75 C	0,00	0,00	37.309,75	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.085.554,97)	20.386,08	0,00	(4.065.168,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(190.700,39)	9.645,34	0,00	(181.055,05)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(190.700,39)	9.645,34	0,00	(181.055,05)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.700,39)	9.645,34	0,00	(181.055,05)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(190.700,39) C	9.645,34	0,00	(181.055,05)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(3.894.854,58)	10.740,74	0,00	(3.884.113,84)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(3.058.252,84)	10.740,74	0,00	(3.047.512,10)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.058.252,84)	10.740,74	0,00	(3.047.512,10)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.898.252,84)	10.740,74	0,00	(1.887.512,10)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.898.252,84) C	10.740,74	0,00	(1.887.512,10)	C
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.160.000,00) C	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**		-	(836.601,74)	0,00	0,00	(836.601,74)	
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P	P	(836.601,74) C	0,00	0,00	(836.601,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.408.190,57)	0,00	0,00	(33.408.190,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.570.160,07)	0,00	0,00	(4.570.160,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.570.160,07) C	0,00	0,00	(4.570.160,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.838.030,50)	0,00	0,00	(28.838.030,50)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.849.459,41	0,00	0,00	127.849.459,41	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.849.459,41 X	0,00	0,00	127.849.459,41	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	168,68	0,00	0,00	168,68	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168,68 X	0,00	0,00	168,68	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.535.343,88)	0,00	0,00	(136.535.343,88)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.535.343,88) X	0,00	0,00	(136.535.343,88)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.155.855,11)	0,00	0,00	(20.155.855,11)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.155.855,11) X	0,00	0,00	(20.155.855,11)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.540,40	0,00	0,00	3.540,40	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.540,40 X	0,00	0,00	3.540,40	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.601.828,86	5.292.802,77	240.737,39	36.653.894,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.464.922,45	2.240.133,09	0,00	14.705.055,54	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.035.655,14	1.701.558,08	0,00	12.737.213,22	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	44.543,68	12.123,72	0,00	56.667,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.543,68	12.123,72	0,00	56.667,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.608,20	0,00	7.608,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	7.608,20	0,00	7.608,20	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	44.543,68	4.515,52	0,00	49.059,20	
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	44.543,68 D	4.515,52	0,00	49.059,20	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.991.111,46	1.689.434,36	0,00	12.680.545,82	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.991.111,46	1.689.434,36	0,00	12.680.545,82	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.869.102,26	1.071.471,08	0,00	8.940.573,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.505.622,37 D	911.703,34	0,00	7.417.325,71	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	3.079,90 D	324,20	0,00	3.404,10	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.863,00 D	810,50	0,00	5.673,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	466.406,59 D	71.606,50	0,00	538.013,09	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	342.278,35 D	3.279,39	0,00	345.557,74	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	385.026,00 D	56.983,00	0,00	442.009,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	161.826,05 D	26.764,15	0,00	188.590,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	690,00	0,00	0,00	690,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	690,00 D	0,00	0,00	690,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.121.319,20	617.963,28	0,00	3.739.282,48	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.120.022,40 D	617.963,28	0,00	3.737.985,68	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.429.267,31	538.575,01	0,00	1.967.842,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.429.267,31	538.575,01	0,00	1.967.842,32	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.429.267,31	538.575,01	0,00	1.967.842,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.429.267,31 D	538.575,01	0,00	1.967.842,32	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.305.259,71	2.181.157,86	240.737,39	14.245.680,18	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.801.407,66	720.842,30	239.438,00	5.282.811,96	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.713.037,86	719.383,30	239.438,00	5.192.983,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.713.037,86	719.383,30	239.438,00	5.192.983,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	532.795,78 D	89.182,49	0,00	621.978,27	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	191.098,92 D	14.715,00	0,00	205.813,92	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.631.915,01 D	175.386,42	0,00	1.807.301,43	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.499,06 D	12.038,21	0,00	90.537,27	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	184.900,45 D	14.449,35	0,00	199.349,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.172,00 D	12.000,00	0,00	21.172,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	435.083,35 D	62.431,49	0,00	497.514,84	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.748,39 D	1.665,00	0,00	42.413,39	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	51.734,00 D	9.981,00	0,00	61.715,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	105.828,56 D	0,00	0,00	105.828,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	47.817,85 D	5.311,75	0,00	53.129,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	194.441,85 D	0,00	0,00	194.441,85	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.456,00	0,00	3.456,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.052,00 D	0,00	0,00	14.052,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	31.065,77 D	0,00	0,00	31.065,77 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	835.414,87 D	79.328,59	0,00	914.743,46 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	318.470,00 D	239.438,00	239.438,00	318.470,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	88.369,80	1.459,00	0,00	89.828,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.369,80	1.459,00	0,00	89.828,80
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	7.177,80 D	0,00	0,00	7.177,80 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.638,80 D	1.459,00	0,00	5.097,80 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	77.553,20 D	0,00	0,00	77.553,20 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.471.464,30	1.458.997,03	1.299,39	8.929.161,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	79.800,00	9.210,00	0,00	89.010,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.800,00	9.210,00	0,00	89.010,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.800,00 D	9.210,00	0,00	89.010,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	828.797,92	159.088,00	1.191,00	986.694,92
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	828.797,92	159.088,00	1.191,00	986.694,92
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.252,58 D	1.621,00	0,00	5.873,58 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.668,00 D	0,00	0,00	6.668,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	761.256,34 D	149.167,00	1.191,00	909.232,34 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	55.000,00 D	8.300,00	0,00	63.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.562.866,38	1.290.699,03	108,39	7.853.457,02
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.562.866,38	1.290.699,03	108,39	7.853.457,02
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	170.000,00 D	22.000,00	0,00	192.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	254.616,80 D	32.089,60	0,00	286.706,40 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	60.902,60 D	4.073,54	0,00	64.976,14 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.170,00 D	2.715,00	0,00	21.885,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	336.553,63 D	63.833,66	0,00	400.387,29 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.750.389,12 D	349.242,52	108,39	2.099.523,25 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	504.691,30 D	128.329,24	0,00	633.020,54 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	429.660,27 D	75.172,00	0,00	504.832,27 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.036,90 D	2.030,00	0,00	18.066,90 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	379.225,50 D	90.429,21	0,00	469.654,71 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.918,72 D	0,00	0,00	16.918,72 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.873,15 D	0,00	0,00	4.873,15 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.550,00 D	0,00	0,00	13.550,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.592.759,79 D	340.539,07	0,00	1.933.298,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.399,29 D	1.435,33	0,00	19.834,62 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	137.021,00	0,00	137.021,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	17.388,01 D	0,00	0,00	17.388,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	238.192,50 D	38.018,50	0,00	276.211,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	696.894,64 D	2.670,36	0,00	699.565,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	28.364,16 D	0,00	0,00	28.364,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	32.387,75	1.318,53	0,00	33.706,28
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	32.387,75	1.318,53	0,00	33.706,28
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.387,75	1.318,53	0,00	33.706,28
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	32.387,75	1.318,53	0,00	33.706,28
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.387,75 D	1.318,53	0,00	33.706,28 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	207.028,31	21.391,56	0,00	228.419,87
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	157.565,67	15.722,68	0,00	173.288,35
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	157.565,67	15.722,68	0,00	173.288,35
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.565,67	15.722,68	0,00	173.288,35
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	157.565,67 D	15.722,68	0,00	173.288,35 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.745,87	0,00	0,00	8.745,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.630,89	0,00	0,00	8.630,89
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	P -	8.630,89 D	0,00	0,00	8.630,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JURIDICA							
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	114,98	0,00	0,00	114,98	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	114,98	D 0,00	0,00	114,98	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	40.716,77	5.668,88	0,00	46.385,65	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	40.716,77	D 5.668,88	0,00	46.385,65	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.056.520,93	785.044,66	0,00	6.841.565,59	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.639.828,31	447.768,97	0,00	4.087.597,28	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.639.828,31	447.768,97	0,00	4.087.597,28	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.639.828,31	447.768,97	0,00	4.087.597,28	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.639.828,31	D 447.768,97	0,00	4.087.597,28	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.416.692,62	337.275,69	0,00	2.753.968,31	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.384.481,13	334.259,54	0,00	2.718.740,67	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.384.481,13	D 334.259,54	0,00	2.718.740,67	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	32.211,49	3.016,15	0,00	35.227,64	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.939,05	3.016,15	0,00	33.955,20	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	30.939,05	D 3.016,15	0,00	33.955,20	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	1.272,44	0,00	0,00	1.272,44	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	335.697,46	55.075,60	0,00	390.773,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	335.697,46	55.075,60	0,00	390.773,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	335.697,46	55.075,60	0,00	390.773,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.697,46	55.075,60	0,00	390.773,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	335.697,46	D 55.075,60	0,00	390.773,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	232.400,00	10.000,00	0,00	242.400,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.900,00	D 0,00	0,00	8.900,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	223.500,00	10.000,00	0,00	233.500,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	223.500,00	10.000,00	0,00	233.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.500,00	10.000,00	0,00	233.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	223.500,00	D 10.000,00	0,00	233.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.392.001,93)	42,68	4.646.076,76	(43.038.036,01)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.001.767,77)	0,00	127.180,65	(1.128.948,42)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(993.232,77)	0,00	127.180,65	(1.120.413,42)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(612.220,34)	0,00	89.556,65	(701.776,99)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(612.220,34)	0,00	89.556,65	(701.776,99)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(22.915,64)	C 0,00	1.805,23	(24.720,87)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(558.089,15)	0,00	87.751,42	(645.840,57)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(497.829,76)	C 0,00	82.285,86	(580.115,62)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(60.259,39)	C 0,00	5.465,56	(65.724,95)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(31.215,55)	C 0,00	0,00	(31.215,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(381.012,43)	0,00	37.624,00	(418.636,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.012,43)	0,00	37.624,00	(418.636,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(381.012,43)	C 0,00	37.624,00	(418.636,43)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.535,00)	0,00	0,00	(8.535,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(8.535,00)	C 0,00	0,00	(8.535,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(50.152,11)	0,00	6.584,19	(56.736,30)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.152,11)	0,00	6.584,19	(56.736,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(50.152,11)		0,00	6.584,19	(56.736,30)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.152,11)		0,00	6.584,19	(56.736,30)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(50.152,11)	C	0,00	6.584,19	(56.736,30)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(372.700,00)		0,00	0,00	(372.700,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)		0,00	0,00	(372.700,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(372.700,00)		0,00	0,00	(372.700,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.700,00)		0,00	0,00	(372.700,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(372.700,00)	C	0,00	0,00	(372.700,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(359.841,81)		0,00	63.050,16	(422.891,97)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(359.841,81)		0,00	63.050,16	(422.891,97)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(359.841,81)		0,00	63.050,16	(422.891,97)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(359.841,81)	C	0,00	63.050,16	(422.891,97)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(36.555.150,24)		42,68	4.449.261,76	(41.004.369,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.639.828,31)		0,00	447.768,97	(4.087.597,28)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.639.828,31)		0,00	447.768,97	(4.087.597,28)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.639.828,31)		0,00	447.768,97	(4.087.597,28)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.639.828,31)	C	0,00	447.768,97	(4.087.597,28)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.915.321,93)		42,68	4.001.492,79	(36.916.772,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.018.360,73)		0,00	2.271.115,58	(23.289.476,31)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.296.741,78)		0,00	1.834.941,03	(20.131.682,81)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(280,43)	C	0,00	12,98	(293,41)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75)	C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.097.297,29)	C	0,00	222.693,22	(5.319.990,51)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(819.113,90)	C	0,00	59.540,11	(878.654,01)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(774.968,50)	C	0,00	169.458,45	(944.426,95)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.083.488,35)	C	0,00	0,00	(1.083.488,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.721.618,95)		0,00	436.174,55	(3.157.793,50)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.008.522,19)	C	0,00	312.217,69	(2.320.739,88)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(286.988,52)	C	0,00	7.085,27	(294.073,79)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(183,33)	C	0,00	33,19	(216,52)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.887,91)	C	0,00	0,00	(11.887,91)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(414.037,00)	C	0,00	116.838,40	(530.875,40)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.889.099,99)		42,68	1.729.254,18	(13.618.311,49)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.889.099,99)	C	42,68	1.016.731,70	(12.905.789,01)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	712.522,48	(712.522,48)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.861,21)		0,00	1.123,03	(8.984,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.861,21)	C	0,00	1.123,03	(8.984,24)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(52.390,00)		0,00	0,00	(52.390,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)		0,00	0,00	(52.390,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(52.390,00)		0,00	0,00	(52.390,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.390,00)	C	0,00	0,00	(52.390,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	160.045.867,41		10.825.913,27	5.724.092,20	165.147.688,48	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	158.234.480,13		10.825.913,27	5.724.092,20	163.336.301,20	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.000.000,00		0,00	0,00	65.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.000.000,00		0,00	0,00	65.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.145.440,00	D	0,00	0,00	70.145.440,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.145.440,00)		0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.145.440,00)		0,00	0,00	(5.145.440,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.145.440,00)	C	0,00	0,00	(5.145.440,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	93.234.480,13	10.825.913,27	5.724.092,20	98.336.301,20	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.000.000,00	5.950.000,00	5.450.000,00	65.500.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.782.650,00	2.975.000,00	0,00	14.757.650,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.782.650,00 D	2.975.000,00	0,00	14.757.650,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.782.650,00 D	2.475.000,00	0,00	14.257.650,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.782.650,00) X	0,00	2.975.000,00	(14.757.650,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.782.650,00)	0,00	2.475.000,00	(14.257.650,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.782.650,00) C	0,00	2.475.000,00	(14.257.650,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.234.480,13	4.875.913,27	274.092,20	32.836.301,20	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.234.480,13	4.875.913,27	274.092,20	32.836.301,20	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.234.480,13	4.875.913,27	274.092,20	32.836.301,20	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.836.793,87 D	4.875.913,27	0,00	33.712.707,14	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(602.313,74) C	0,00	274.092,20	(876.405,94)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.811.387,28	0,00	0,00	1.811.387,28	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.490.813,04	0,00	0,00	1.490.813,04	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.490.813,04 D	0,00	0,00	1.490.813,04	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	320.574,24	0,00	0,00	320.574,24	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	320.574,24 D	0,00	0,00	320.574,24	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(160.045.867,41)	30.406.992,84	35.508.813,91	(165.147.688,48)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(158.234.480,13)	30.406.992,84	35.508.813,91	(163.336.301,20)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000.000,00)	4.532.610,01	4.532.610,01	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.684.697,51) X	4.198.307,79	334.302,22	(28.820.691,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.699.783,62) C	42,68	4.198.307,79	(38.898.048,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.384.481,13	334.259,54	0,00	2.718.740,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.384.481,13	334.259,54	0,00	2.718.740,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.384.481,13 D	334.259,54	0,00	2.718.740,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(93.234.480,13)	25.874.382,83	30.976.203,90	(98.336.301,20)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.000.000,00)	16.612.648,05	17.112.648,05	(65.500.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.765.519,87) C	7.350.913,27	3.249.092,20	(32.663.698,80)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(28.234.480,13)	9.261.734,78	13.863.555,85	(32.836.301,20)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(407.636,42) C	5.070.621,70	5.116.650,66	(453.665,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	41.777,64	41.777,64	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(533.425,84) C	4.149.335,44	4.796.529,50	(1.180.619,90)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.293.417,87) C	0,00	3.908.598,05	(31.202.015,92)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.234.480,13)	9.261.734,78	13.863.555,85	(32.836.301,20)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(28.234.480,13)	9.261.734,78	13.863.555,85	(32.836.301,20)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(28.234.480,13)	9.261.734,78	13.863.555,85	(32.836.301,20)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(407.636,42) C	5.070.621,70	5.116.650,66	(453.665,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	41.777,64	41.777,64	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(533.425,84) C	4.149.335,44	4.796.529,50	(1.180.619,90)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.293.417,87) C	0,00	3.908.598,05	(31.202.015,92)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.811.387,28)	0,00	0,00	(1.811.387,28)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.490.813,04)	0,00	0,00	(1.490.813,04)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(890.813,04) C	0,00	0,00	(890.813,04)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(320.574,24)	0,00	0,00	(320.574,24)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.552,83) C	0,00	0,00	(27.552,83)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(293.021,41) C	0,00	0,00	(293.021,41)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	121.274.926,31	15.522.186,75	10.851.218,98	125.945.894,08	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	61.078.124,79	18.738,83	0,00	61.096.863,62	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	16.294.336,82	0,00	0,00	16.294.336,82	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.948,00	0,00	0,00	488.948,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	488.948,00 D	0,00	0,00	488.948,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.805.388,82	0,00	0,00	15.805.388,82
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	666.390,81 D	0,00	0,00	666.390,81 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	14.842.544,91 D	0,00	0,00	14.842.544,91 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	296.453,10 D	0,00	0,00	296.453,10 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	44.783.787,97	18.738,83	0,00	44.802.526,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.391,49	3.016,15	0,00	33.407,64
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.391,49	3.016,15	0,00	33.407,64
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.391,49 D	3.016,15	0,00	33.407,64 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	44.753.396,48	15.722,68	0,00	44.769.119,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.753.396,48	15.722,68	0,00	44.769.119,16
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.024.912,80 D	0,00	0,00	21.024.912,80 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.763.498,04 D	0,00	0,00	19.763.498,04 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.914.152,79 D	15.722,68	0,00	3.929.875,47 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	19.132,85 D	0,00	0,00	19.132,85 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.196.801,52	15.503.447,92	10.851.218,98	64.849.030,46
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.690.666,30	15.503.447,92	10.851.218,98	46.342.895,24
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.690.666,30	15.503.447,92	10.851.218,98	46.342.895,24
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.922.789,54 D	4.803.065,44	2.841.917,39	17.883.937,59 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.052.136,14 D	10.081.792,84	7.697.830,10	25.436.098,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.715.740,62 D	618.589,64	311.471,49	3.022.858,77 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.506.135,22	0,00	0,00	18.506.135,22
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.506.135,22 D	0,00	0,00	18.506.135,22 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(121.274.926,31)	30.551.057,54	35.222.025,31	(125.945.894,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(61.078.124,79)	3.016,15	21.754,98	(61.096.863,62)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(16.294.336,82)	0,00	0,00	(16.294.336,82)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(488.948,00)	0,00	0,00	(488.948,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(488.948,00) C	0,00	0,00	(488.948,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.805.388,82)	0,00	0,00	(15.805.388,82)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(666.390,81)	0,00	0,00	(666.390,81)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(666.390,81) C	0,00	0,00	(666.390,81) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(14.842.544,91)	0,00	0,00	(14.842.544,91)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(14.842.544,91) C	0,00	0,00	(14.842.544,91) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(296.453,10)	0,00	0,00	(296.453,10)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(296.453,10) C	0,00	0,00	(296.453,10) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(44.783.787,97)	3.016,15	21.754,98	(44.802.526,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.391,49)	3.016,15	6.032,30	(33.407,64)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.391,49)	3.016,15	6.032,30	(33.407,64)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.391,49)	3.016,15	6.032,30	(33.407,64)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.391,49) C	0,00	3.016,15	(33.407,64) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(44.753.396,48)	0,00	15.722,68	(44.769.119,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.753.396,48)	0,00	15.722,68	(44.769.119,16)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.024.912,80)	0,00	0,00	(21.024.912,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.024.912,80) C	0,00	0,00	(21.024.912,80) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.500,00) C	0,00	0,00	(31.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.763.498,04)	0,00	0,00	(19.763.498,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.763.498,04) C	0,00	0,00	(19.763.498,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.914.152,79)	0,00	15.722,68	(3.929.875,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.914.152,79) C	0,00	15.722,68	(3.929.875,47) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.132,85)	0,00	0,00	(19.132,85)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(19.132,85) C	0,00	0,00	(19.132,85) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.196.801,52)	30.548.041,39	35.200.270,33	(64.849.030,46)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.690.666,30)	29.652.503,45	34.304.732,39	(46.342.895,24)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.690.666,30)	29.652.503,45	34.304.732,39	(46.342.895,24)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.126.233,10)	20.083.499,27	19.345.683,77	(4.388.417,60)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.126.233,10) X	20.083.499,27	19.345.683,77	(4.388.417,60) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.298.449,46)	5.112.399,34	5.158.428,30	(1.344.478,42)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.298.449,46) C	5.070.621,70	5.116.650,66	(1.344.478,42) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.777,64	41.777,64	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.619.272,99)	4.456.604,84	5.136.983,90	(2.299.652,05)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(560.978,67) C	4.149.335,44	4.796.529,50	(1.208.172,73) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.017.577,55) C	307.269,40	334.785,52	(1.045.093,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(40.716,77) C	0,00	5.668,88	(46.385,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.646.710,75)	0,00	4.663.636,42	(38.310.347,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(31.826.267,59) C	0,00	4.356.367,02	(36.182.634,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.820.443,16) C	0,00	307.269,40	(2.127.712,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.506.135,22)	895.537,94	895.537,94	(18.506.135,22)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.506.135,22)	895.537,94	895.537,94	(18.506.135,22)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.506.135,22)	895.537,94	895.537,94	(18.506.135,22)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.506.135,22)	895.537,94	895.537,94	(18.506.135,22)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.613.239,30) C	447.768,97	0,00	(5.165.470,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.639.828,31) C	0,00	447.768,97	(4.087.597,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.613.239,30) C	447.768,97	0,00	(5.165.470,33) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.639.828,31) C	0,00	447.768,97	(4.087.597,28) C
				0,00	113.841.052,44	113.841.052,44	0,00

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

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

WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Assinado de forma digital por WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=32295890000100, ou=videoconferencia, cn=WODSON GIAN SILVA VIEIRA:05735072366
Dados: 2026.09.23 18:37:56 -03'00'

WODSON GIAN SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
057.350.723-66

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320
Dados: 2026.09.23 18:44:22 -03'00'

GESTÃO CONT. & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CONTADOR CRC/PI-000296/O-2
17239440000107

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 29/09/2026 17:19:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WODSON GIAN SILVA VIEIRA - *.*50.723-** - 29/09/2026 17:18:51**